

Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Dezembro/2022



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|--|-----|
| 1 | Apresentação..... | 4 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho..... | 4 |
| 2.1 | Indicadores quantitativos..... | 6 |
| 2.2 | Indicadores qualitativos..... | 7 |
| 3 | Anexo..... | 15 |
| 3.1 | Relatório de Produção Diária | 15 |
| 3.2 | Pacientes em observação..... | 15 |
| 3.3 | Pesquisa de Satisfação..... | 21 |
| 3.4 | Planilha de IAM/ Trombólise..... | 22 |
| 3.5 | Notificações Compulsórias..... | 22 |
| 3.6 | Ata de Comissão de Óbito..... | 34 |
| 3.7 | Ata de Comissão de Revisão de Prontuário..... | 35 |
| 3.8 | Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH..... | 37 |
| 3.9 | Educação Permanente | 38 |
| 3.10 | Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco | 39 |
| 3.11 | Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde | 40 |
| 3.12 | Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente | 41 |
| 3.13 | Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes..... | 42 |
| 3.14 | Procedimentos..... | 43 |
| 4 | Assinatura | 47 |
| 5 | Recursos Financeiros..... | 48 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 48 |
| 5.2 | Despesas Realizadas..... | 49 |
| 5.3 | Conciliação Bancária | 53 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 54 |
| 6 | Relatório Administrativo | 55 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 55 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 55 |
| 6.3 | Recursos Humanos..... | 56 |
| 6.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 63 |
| 6.4.1 | GT/Unidade | 63 |
| 6.5 | Serviços de Terceiros contratados..... | 67 |
| 7 | Anexo B..... | 72 |
| 7.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 72 |
| 8 | Rateio das despesa da Sede da contratada | 73 |
| 9 | Extratos Bancários..... | 90 |
| 10 | Certidões | 98 |
| 11 | Balancete..... | 106 |
| 12 | Razão | 111 |

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o **DEZEMBRO/2022** relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação dos mesmos.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84%-70%), 9 pontos (<94%-85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores

qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência 11/2022**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2022

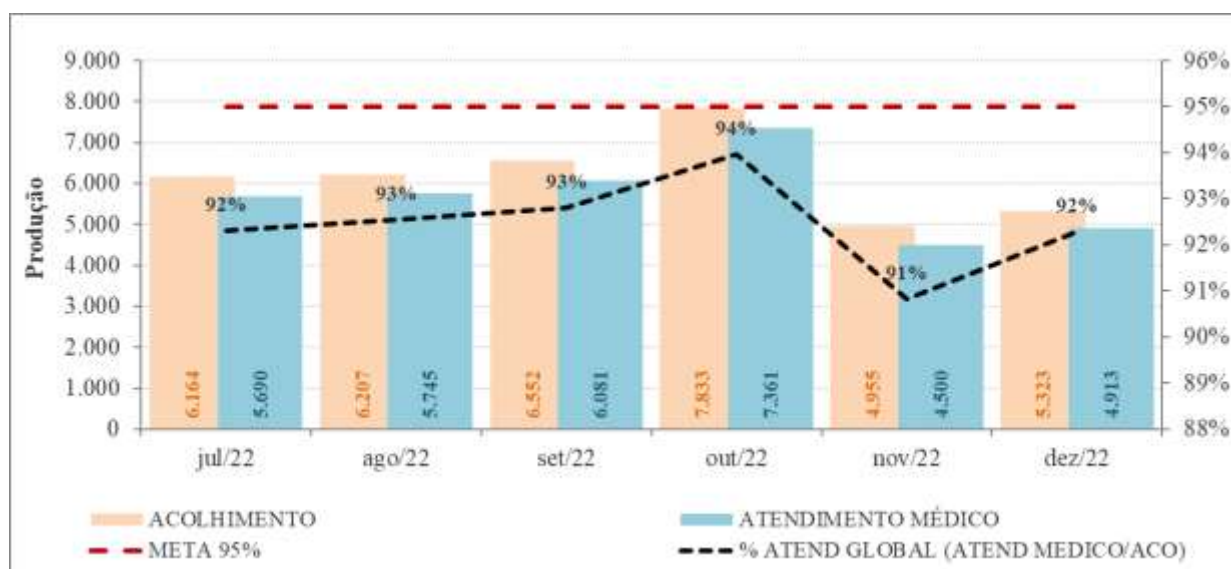
| | | dez/22 | | | | |
|--------------|--|---|-------------|--------|-----|------------|
| | | Resultado | Meta Mínima | Pontos | | |
| 0 | Atendimento mensal médico | 3.953 | 7.088 | 9 | | |
| | Atendimento mensal pediátrico | 960 | | | | |
| | Atendimento mensal odontológico | 317 | | | | |
| | Atendimento mensal serviço social | 342 | | | | |
| | Total de atendimentos médicos | 4.913 | 92% | | 95% | |
| | Total de pacientes acolhidos | 5.323 | | | | |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos | 109 | 89% | 90% | 9 |
| | | Total de usuários entrevistados | 123 | | | |
| 2 | Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários | Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários | 144 | 3% | 90% | 0 |
| | | Total de prontuários da Unidade | 4.913 | | | |
| 3 | Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento | Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento | 10 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de usuários classificados como risco vermelho | 10 | | | |
| 4 | Percentual de Transferência de Usuário | Total de usuários transferidos | 31 | 0,6% | 1% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | 4.913 | | | |
| 5 | Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho | Nº de óbitos | 3 | 0,06% | 0% | 9 |
| | | Nº total de atendimentos médicos | 4.913 | | | |
| 6 | Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários | 3 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 3 | | | |
| 7 | Percentual de revisão de prontuários pela CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 1 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de prontuários de usuários com infecção | 1 | | | |
| 8 | Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST | Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados | 1 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 1 | | | |
| 9 | Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | Somatório de pacientes-dia | 278 | 48 | 24 | 0 |
| | | Nº de altas | 140 | | | |
| 10 | Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro | Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro | 5.316 | 93% | 70% | 10 |
| | | Total de atendimento de usuários registrados | 5.698 | | | |
| 11 | Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica | Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia | 297 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória | 297 | | | |
| 12 | Percentual de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 43 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de médicos na Unidade | 43 | | | |
| Total | | | | | | 107 |

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **DEZEMBRO/2022**, 5.323 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 5.698 passaram pelo registro para informar seus dados de identificação e residência, 5.316 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.572 atendimentos gerais, dos quais 4.913 foram atendimentos médicos (3.953 de Clínica Médica e 960 de Pediatria), além de 317 atendimentos odontológico e 342 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 92% da meta, pontuando 09 pontos.

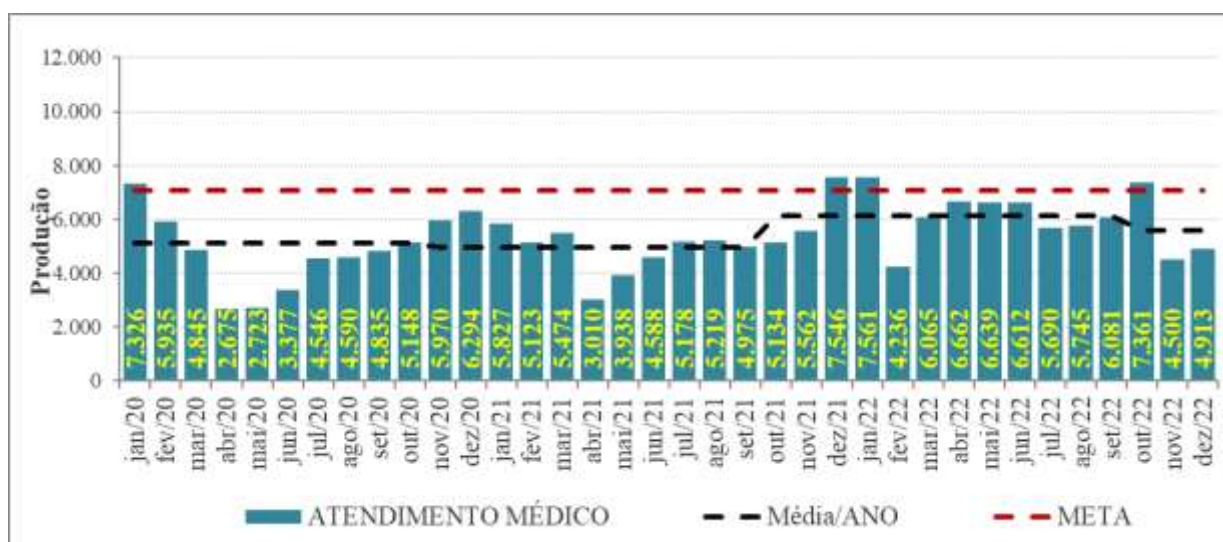
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022



Considerando a meta contratual $\geq 95\%$ de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre MARÇO/2020 a DEZEMBRO/2022 foi de 92% da meta proposta, onde apenas nos meses de JUNHO de 2020 e Janeiro de 2021 o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% ou mais dos acolhidos. Para o ano de 2019, a unidade alcançou em média 89% dos acolhidos, em 2020 o alcance médio foi de 91%, já no ano 2021 chegou a 92%, e para 2022 até o mês vigente, o alcance médio é de 92%. Desta forma, nota-se que mesmo não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2022.

Nota-se ao analisara série histórica de atendimentos médicos que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2022 foi de 5.331 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, DEZEMBRO/2021, JANEIRO/2022 e OUTUBRO/2022 o número de atendimentos médicos superou a meta mínima estabelecida de 7.088 atendimentos/mês, alcançando aproximadamente 74% da meta máxima (10.125 atendimentos) nas quatro competências.

Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2022



Dessa forma, tendo em vista que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos (28% abaixo da meta), e que no ano de 2022 a média foi de 6.128 atendimentos (35% abaixo da meta máxima e 12% da meta mínima), solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador. (Gráfico 2)

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 11 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Portanto, no período analisado 10 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 108 pontos (Tabela 1). A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

| 1. Taxa de Satisfação dos Usuários | | dez/22 |
|---|---|---------------|
| Total de usuários satisfeitos | | 109 |
| Total de usuários entrevistados | | 123 |
| Meta | 90% | 88,62% |
| Pontos | > 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos | 9 |

No mês de Dezembro/2022 um total de 123 pesquisas foram aplicadas, das quais 81 foram respondidas através do Totem e 42 de forma manual. No que diz respeito a satisfação, um total de 109 usuários informaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 88,62%.

Com relação às pesquisas realizadas de forma MANUAL, que geralmente são aplicadas nos pacientes que permaneceram sob cuidados nas salas de observação com acesso a todos os serviços e profissionais da unidade, foram registradas um total de 42, das quais 37 afirmaram estar muito satisfeitos e 4 satisfeitos e apenas 1 apontou um serviço (recepção) como regular, tendo a pesquisa MANUAL um percentual de satisfação de 100%.

Já as informações coletadas por meio do TOTEM (aparelho eletrônico com sistema integrado com um questionário para avaliação da satisfação com o atendimento geral, a partir dos resultados apurados, a equipe de gestão pode aprimorar e qualificar os serviços ofertados na unidade), foram

registradas 81 pesquisas onde 46 informaram estar muito satisfeitos, 22 satisfeitos, 5 não tinham nada para se reclamar e 8 registraram insatisfação e a razão principal levantada foi o tempo de espera para atendimento médico. Dessa forma, sem considerar os usuários neutros, o índice de satisfação por meio do TOTEM na competência analisada foi de 84%. Cabe ressaltar que os pacientes que utilizam esta ferramenta são principalmente os que são atendidos nos consultórios, e buscam um atendimento imediato, sem considerar a importância da classificação de risco para um atendimento mais eficiente.

Para minimizar quaisquer transtornos para os usuários, os mesmos são orientados ao entrarem na unidade, além disso, as filas são acompanhadas pela gestão da unidade, e também a coordenação da unidade buscar sempre manter o quadro de profissionais completo para que o tempo não seja afetado.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

| 2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários | | dez/22 |
|--|---|---------------|
| Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários | | 144 |
| Total de prontuários da Unidade | | 4.913 |
| Meta | 90% | 2,93% |
| Pontos | > 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos | 0 |

Mais uma vez é importante enfatizar que o método de cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência.

Para a competência analisada (12/2022) um total de 4.913 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 4.422 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (4.422) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não é a realidade, já que os membros da comissão atualmente são profissionais da unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

| 5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho | | nov/22 |
|--|---|---------------|
| Nº de óbitos | | 3 |
| Nº total de atendimentos médicos | | 4.913 |
| Meta | 0% | 0,06% |
| Pontos | 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos | 9 |

Em Dezembro/2022 houve registro de 03 óbitos ocorridos na unidade, porém todos os casos ocorrem em até 35 minutos após a chegada à unidade, os pacientes apresentavam quadro clínico crítico, com poucas possibilidades de reversão, necessitando de suporte avançado, de maior complexidade que o oferecido no atendimento das unidades de pronto atendimento. **Dessa forma o percentual de óbitos foi de 0,06% e com isso a pontuação máxima do indicador (9 pontos).**

Conforme o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

| 2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho: | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------|-----------------|---------------------|
| Objetivo.....: | Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa | | | | | |
| Meta.....: | 0 % | | | | | |
| Fórmula.....: | $\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$ | | | | | |
| Obs.....: | Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos) | | | | | |
| Atividades | | | Mês: | | Ano: | |
| | | | Qtde | Resultado % | Meta Contratada | Pontos Equivalentes |
| 5 | Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho | Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho | | | 0 | 10 |
| | | Total de usuários classificados como risco vermelho | | | | |
| Parâmetro para cálculo de avaliação: 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos | | | | | | |
| Comentário: | | | | | | |

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

| | |
|--|----------------|
| 8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST | dez/22 |
| Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados | 1 |
| Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 1 |
| Meta | 90% |
| Pontos | 10 |
| | 100,00% |
| | 10 |

Sabe-se que a trombólise deve ser realizada apenas em casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST e obedecendo aos critérios: Delta T (Tempo de início da dor) < 12h; Tempo porta-Stent (para realização da angioplastia) > 120min; e não haver qualquer contra-indicação.

Nesta competência 03 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 392212110121, 392212180139, 392212250077), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém apenas um (**BAM 392212250077**) fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Os outros pacientes apresentaram tempo de início da dor maior que o preconizado, sendo desconsiderados do cálculo. Portanto, o indicador foi alcançado.

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM. Nesta competência não foi registrado paciente com o quadro de IAM com Supra de ST.

Figura 1: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019

| | |
|---|--|
| 2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST: | |
| Objetivo.....: | Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica. |
| Meta.....: | 100% |
| Fórmula.....: | $\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$ |
| Obs.....: | Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico) |
| Atividades | |
| Mês: | |
| Ano: | |
| | Qtde |
| | Resultado % |
| | Meta Contratada |
| | Pontos Equivalentes |
| 8 | 100% |
| 8 | 10 |
| Parâmetro para cálculo de avaliação: | |
| ≥ 90% = 10 pontos | |
| ≤ 89% a 85% = 9 pontos | |
| ≤ 84% a 70% = 8 pontos | |
| Comentário: | |

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

| 9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | | dez/22 |
|---|-----------|---------------|
| Somatório de pacientes-dia | | 278 |
| Nº de altas | | 140 |
| Meta | 24 | 48 |
| Pontos | 10 | 0 |

Ao analisar as variáveis desse indicador pode-se afirmar que o alcance deste indicador não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

No período analisado um total 278 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 140 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 48 horas, 24 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

Figura 1: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019

| 2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Objetivo.....: | Manter o fluxo de alocação de pacientes | | | | | |
| Meta.....: | Máximo de 24(vinte e quatro) horas | | | | | |
| Fórmula.....: | $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$ | | | | | |
| Obs.....: | A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre. | | | | | |
| Atividades | | | Mês: | | Ano: | |
| | | | Qtde | Resultado % | Meta Contratada | Pontos Equivalentes |
| 9 | Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | Total de usuários com permanência na emergência < 24h | | | 100% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | | | | |
| Parâmetro para cálculo de avaliação: | | | | | | |
| ≥ 90% = 10 pontos | | | | | | |
| ≤ 89% a 85% = 9 pontos | | | | | | |
| ≤ 84% a 70% = 8 pontos | | | | | | |
| Comentário: | | | | | | |

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

| Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo | | Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo | |
|--|--------------|--|--------------|
| Produção diária por setor | | Produção diária por setor | |
| Período: 01/12/2022 a 01/12/2022 Turno de: 24 horas | | Período: 01/12/2022 a 01/12/2022 Turno de: 24 horas | |
| ACOLHIMENTO | | | |
| Clínica | Total | Clínica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 | ASSISTENTE SOCIAL | 342 |
| CLÍNICA MÉDICA | 4.037 | CLÍNICA MÉDICA | 3.903 |
| ODONTOLOGIA | 316 | ODONTOLOGIA | 317 |
| PEDIATRIA | 908 | PEDIATRIA | 900 |
| Total por Setor | 5.323 | Total por Setor | 5.572 |
| REGISTRO (URGÊNCIA) | | | |
| Clínica | Total | Clínica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 352 | ASSISTENTE SOCIAL | 415 |
| CLÍNICA MÉDICA | 4.082 | | |
| ODONTOLOGIA | 324 | | |
| PEDIATRIA | 870 | | |
| Total por Setor | 5.628 | | |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | | | |
| Clínica | Total | | |
| CLÍNICA MÉDICA | 4.031 | | |
| ODONTOLOGIA | 320 | | |
| PEDIATRIA | 969 | | |
| Total por Setor | 5.320 | | |
| NÃO CLASSIFICADOS (ATENÇÃO) | | | |
| Clínica | Total | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | 341 | | |
| Total por Setor | 341 | | |
| NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS) | | | |
| Clínica | Total | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | 11 | | |
| CLÍNICA MÉDICA | 21 | | |
| ODONTOLOGIA | 4 | | |
| PEDIATRIA | 5 | | |
| Total por Setor | 41 | | |
| Total no Período | | Total no Período | |
| Acoplamento | 5.323 | Atendimento Médico | 5.572 |
| Registro (Urgência) | 5.628 | Observação | 415 |
| Registro (Emergência) | 2 | | |
| Classificação de Risco | 5.319 | | |
| Não Classificados | 352 | | |

3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

| BAM | IDA DE | DIAGNÓSTICO | ENTRADA | HORA | SAÍDA | HORA | DESTINO |
|------------------|--------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 3922113 00274 | 20 | R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte | 01/12/ 2022 | 0:00: 00 | 02/12/ 2022 | 7:58: 00 | ALTA A REVELIA |
| 3922120 20179 | 27 | R11 NAUSEA E VOMITOS | 02/12/ 2022 | 22:4 0:00 | 03/12/ 2022 | 0:10: 00 | ALTA A REVELIA |
| 3922121 50117 | 42 | R10 DOR ABDOMINAL E | 15/12/ 2022 | 15:1 0:00 | 15/12/ 2022 | 18:1 0:00 | ALTA A REVELIA |
| 3922121 90087 | 25 | S09 Outros Traumatismos da Cabeça e os Não Especificados | 19/12/ 2022 | 11:1 3:31 | 19/12/ 2022 | 12:5 0:00 | ALTA A REVELIA |
| 3922122 10142 | 1 | J189 PNEUMONIA NAO | 21/12/ 2022 | 19:2 0:00 | 22/12/ 2022 | 3:00: 00 | ALTA A REVELIA |
| 3922122 10013 | 26 | R060 DISPNEIA | 21/12/ 2022 | 7:30: 00 | 21/12/ 2022 | 8:55: 00 | ALTA A REVELIA |

| | | | | | | | |
|------------------|----|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 3922122 40016 | 65 | I64 ACIDENTE VASCULAR | 24/12/ 2022 | 14:5 2:00 | 24/12/ 2022 | 15:3 0:00 | ALTA A REVELIA |
| 3922112 80171 | 10 | J98 - Outros transtornos respiratórios | 01/12/ 2022 | 0:00: 00 | 02/12/ 2022 | 9:40: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922113 00141 | 61 | R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte | 01/12/ 2022 | 0:00: 00 | 01/12/ 2022 | 10:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922113 00074 | 48 | T509 - Intoxicação por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas | 01/12/ 2022 | 0:00: 00 | 02/12/ 2022 | 11:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922113 00078 | 59 | I50 - Insuficiência Cardíaca | 01/12/ 2022 | 0:00: 00 | 02/12/ 2022 | 10:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922113 00244 | 51 | R00 - Anormalidades do batimento cardíaco | 01/12/ 2022 | 0:00: 00 | 01/12/ 2022 | 22:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 10056 | 54 | B972 CORONAVIRUS, | 01/12/ 2022 | 14:3 4:00 | 01/12/ 2022 | 22:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 10185 | 19 | F322 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos | 01/12/ 2022 | 19:2 0:00 | 01/12/ 2022 | 22:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 10094 | 1 | J21 BRONQUIOLITE | 01/12/ 2022 | 17:4 2:00 | 02/12/ 2022 | 12:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 10062 | 16 | F411 ANSIEDADE | 01/12/ 2022 | 10:3 7:45 | 01/12/ 2022 | 14:4 6:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 10204 | 92 | R060 – Dispneia | 02/12/ 2022 | 0:15: 00 | 02/12/ 2022 | 9:15: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 20101 | 68 | R060 – Dispneia | 02/12/ 2022 | 14:2 4:00 | 02/12/ 2022 | 22:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 20121 | 23 | R739 HIPERGLICEMIA | 02/12/ 2022 | 23:4 5:00 | 03/12/ 2022 | 8:20: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 40133 | 1 | G40 EPILEPSIA | 04/12/ 2022 | 20:2 0:00 | 05/12/ 2022 | 6:50: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 40152 | 22 | Z721 - Uso de álcool | 04/12/ 2022 | 22:0 0:00 | 04/12/ 2022 | 23:1 7:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 40129 | 69 | A09 DIARREIA E | 04/12/ 2022 | 21:2 0:00 | 06/12/ 2022 | 11:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 40071 | 75 | G40 EPILEPSIA | 04/12/ 2022 | 13:2 5:00 | 05/12/ 2022 | 10:4 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 40135 | 27 | F411 ANSIEDADE | 04/12/ 2022 | 19:5 0:00 | 04/12/ 2022 | 21:2 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 50123 | 78 | J159 PNEUMONIA | 05/12/ 2022 | 17:0 0:00 | 10/12/ 2022 | 11:1 1:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 50110 | 67 | R10 DOR ABDOMINAL E | 05/12/ 2022 | 12:4 0:00 | 05/12/ 2022 | 17:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 50049 | 68 | R000 TAQUICARDIA NAO | 05/12/ 2022 | 10:3 5:00 | 06/12/ 2022 | 10:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 60149 | 59 | T784 ALERGIA NAO | 06/12/ 2022 | 19:0 0:00 | 07/12/ 2022 | 9:50: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 60055 | 76 | J13 PNEUMONIA DEVIDA | 06/12/ 2022 | 10:3 0:00 | 07/12/ 2022 | 9:40: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 60001 | 90 | R10 DOR ABDOMINAL E | 06/12/ 2022 | 5:30: 00 | 07/12/ 2022 | 9:55: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 3922120 60108 | 69 | I64 ACIDENTE VASCULAR | 06/12/ 2022 | 14:3 0:00 | 08/12/ 2022 | 15:3 2:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 60204 | 73 | R11 NAUSEA E VOMITOS | 06/12/ 2022 | 21:3 0:00 | 07/12/ 2022 | 11:5 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 70110 | 47 | R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte | 07/12/ 2022 | 12:4 0:00 | 07/12/ 2022 | 13:1 8:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 60215 | 83 | R000 TAQUICARDIA NAO | 07/12/ 2022 | 0:20: 00 | 07/12/ 2022 | 9:30: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 70129 | 49 | L98 OUTRAS AFECÇOES | 07/12/ 2022 | 15:4 0:00 | 07/12/ 2022 | 17:5 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 60192 | 72 | N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada. | 07/12/ 2022 | 0:30: 00 | 07/12/ 2022 | 11:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 80158 | 85 | B972 CORONAVIRUS, | 08/12/ 2022 | 22:2 5:00 | 09/12/ 2022 | 13:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 80132 | 4 | L01 IMPETIGO | 08/12/ 2022 | 16:5 0:00 | 09/12/ 2022 | 9:20: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 80126 | 9 M | R509 Febre não especificada | 08/12/ 2022 | 16:2 8:00 | 08/12/ 2022 | 20:4 9:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 90004 | 74 | R060 DISPNEIA | 09/12/ 2022 | 2:50: 00 | 11/12/ 2022 | 14:1 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922120 80189 | 71 | R05 TOSSE | 09/12/ 2022 | 1:30: 00 | 13/12/ 2022 | 10:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 00098 | 59 | F411 ANSIEDADE | 10/12/ 2022 | 14:0 0:00 | 10/12/ 2022 | 16:2 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 00070 | 32 | K122 CELULITE E | 10/12/ 2022 | 12:4 5:00 | 11/12/ 2022 | 9:30: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 10115 | 3 | T47 INTOXICACAO POR | 11/12/ 2022 | 19:3 0:00 | 11/12/ 2022 | 20:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 10142 | 23 | G40 EPILEPSIA | 11/12/ 2022 | 20:5 0:00 | 12/12/ 2022 | 12:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 10007 | 45 | R072 DOR PRECORDIAL | 11/12/ 2022 | 5:50: 00 | 12/12/ 2022 | 10:4 7:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 10121 | 70 | I211 INFARTO AGUDO | 11/12/ 2022 | 21:0 0:00 | 13/12/ 2022 | 9:30: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 20254 | 41 | J68 – Afecções Respiratórias Devidas a Inalação de Produtos Químicos, Gases, Fumaças e Vapores. | 12/12/ 2022 | 22:4 3:00 | 13/12/ 2022 | 10:2 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 20098 | 28 | F10 TRANSTORNOS | 12/12/ 2022 | 11:2 5:00 | 13/12/ 2022 | 10:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 20025 | 85 | I64 ACIDENTE VASCULAR | 12/12/ 2022 | 7:55: 00 | 13/12/ 2022 | 9:00: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 20141 | 42 | C50 – Neoplasias malignas da mama + F411 - Ansiedade generalizada. | 12/12/ 2022 | 13:3 0:00 | 12/12/ 2022 | 18:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 30004 | 60 | R072 DOR PRECORDIAL | 13/12/ 2022 | 3:45: 00 | 13/12/ 2022 | 13:4 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 30181 | 4 | R509 Febre não especificada | 13/12/ 2022 | 17:1 5:00 | 13/12/ 2022 | 23:4 8:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 30217 | 70 | J91 - Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte | 13/12/ 2022 | 23:2 0:00 | 14/12/ 2022 | 16:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 3922121 40036 | 42 | G442 CEFALEIA | 14/12/ 2022 | 9:09: 39 | 14/12/ 2022 | 11:1 9:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 50040 | 52 | N23 COLICA NEFRETICA | 15/12/ 2022 | 10:0 0:00 | 16/12/ 2022 | 9:25: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 50051 | 6 | J45 ASMA | 15/12/ 2022 | 16:1 5:00 | 16/12/ 2022 | 18:2 1:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 50175 | 18 | R55 SINCOPE E COLAPSO | 15/12/ 2022 | 23:5 0:00 | 16/12/ 2022 | 14:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 60131 | 70 | E875 HIPERPOTASSEMIA | 15/12/ 2022 | 22:3 0:00 | 17/12/ 2022 | 12:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 50083 | 58 | I48 - Flutter e fibrilação atrial. | 15/12/ 2022 | 15:1 0:00 | 16/12/ 2022 | 12:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 40198 | 67 | J15 PNEUMONIA | 15/12/ 2022 | 0:10: 00 | 17/12/ 2022 | 11:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 50159 | 70 | I21 INFARTO AGUDO DO | 15/12/ 2022 | 18:4 5:00 | 16/12/ 2022 | 20:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 70025 | 3 M | J18 PNEUMONIA POR | 17/12/ 2022 | 15:3 0:00 | 18/12/ 2022 | 10:1 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 80075 | 91 | J18 PNEUMONIA POR | 18/12/ 2022 | 16:1 0:00 | 19/12/ 2022 | 12:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 80036 | 83 | G45 ACIDENTES | 18/12/ 2022 | 16:3 0:00 | 19/12/ 2022 | 11:4 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 80162 | 56 | R53 – Mal-estar, fadiga | 18/12/ 2022 | 22:0 0:00 | 19/12/ 2022 | 9:20: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 90198 | 46 | I500 INSUFICIENCIA | 19/12/ 2022 | 23:0 0:00 | 21/12/ 2022 | 10:5 2:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 90048 | 20 | S010 FERIMENTO DO | 19/12/ 2022 | 9:21: 18 | 19/12/ 2022 | 12:1 8:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 90007 | 50 | I500 INSUFICIENCIA | 19/12/ 2022 | 6:00: 00 | 19/12/ 2022 | 18:4 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922121 90103 | 26 | S61 FERIMENTO DO | 19/12/ 2022 | 12:1 8:06 | 19/12/ 2022 | 12:5 3:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 00166 | 68 | R11 NAUSEA E VOMITOS | 20/12/ 2022 | 21:2 0:00 | 21/12/ 2022 | 10:3 2:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 00003 | 44 | A46 ERISPELA | 20/12/ 2022 | 6:00: 00 | 23/12/ 2022 | 10:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 00110 | 32 | T312 QUEIMADURAS | 20/12/ 2022 | 13:4 0:00 | 20/12/ 2022 | 17:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 00142 | 55 | R060 DISPNEIA | 20/12/ 2022 | 17:3 6:00 | 21/12/ 2022 | 10:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 00113 | 20 | K047 ABSCESSO | 20/12/ 2022 | 14:0 0:00 | 22/12/ 2022 | 10:3 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 10110 | 79 | R560 CONVULSOES | 21/12/ 2022 | 16:0 5:00 | 22/12/ 2022 | 9:00: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 20081 | 5 | R509 Febre não especificada | 22/12/ 2022 | 19:0 8:00 | 23/12/ 2022 | 9:40: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 30023 | 1 | J159 PNEUMONIA | 23/12/ 2022 | 9:00: 00 | 25/12/ 2022 | 16:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |


| | | | | | | | |
|------------------|-----|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 3922122 30026 | 44 | M545 DOR LOMBAR | 23/12/ 2022 | 12:3 8:03 | 23/12/ 2022 | 14:0 2:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 20155 | 2 | R560 - Convulsões febris | 23/12/ 2022 | 0:00: 00 | 23/12/ 2022 | 9:20: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 40061 | 69 | K810 COLECISTITE | 24/12/ 2022 | 21:5 0:00 | 27/12/ 2022 | 10:1 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 40060 | 62 | I64 ACIDENTE VASCULAR | 24/12/ 2022 | 19:5 0:00 | 25/12/ 2022 | 9:00: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 40014 | 1 | A689 FEBRE RECORRENTE | 24/12/ 2022 | 8:25: 00 | 25/12/ 2022 | 16:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 50077 | 60 | I211 INFARTO AGUDO | 25/12/ 2022 | 18:2 0:00 | 30/12/ 2022 | 18:1 6:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 50026 | 51 | I64 ACIDENTE VASCULAR | 25/12/ 2022 | 11:0 0:00 | 26/12/ 2022 | 9:40: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 50042 | 92 | R10 DOR ABDOMINAL E | 25/12/ 2022 | 15:0 0:00 | 26/12/ 2022 | 10:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 50090 | 32 | Y908 ALCOOLEMIA IGUAL | 25/12/ 2022 | 20:1 0:00 | 27/12/ 2022 | 10:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 60017 | 57 | I10 HIPERTENSAO | 26/12/ 2022 | 10:0 0:00 | 26/12/ 2022 | 19:1 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 60023 | 52 | K810 COLECISTITE | 26/12/ 2022 | 19:4 0:00 | 28/12/ 2022 | 9:45: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 60209 | 2 | J159 PNEUMONIA | 26/12/ 2022 | 23:3 7:00 | 27/12/ 2022 | 19:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 70014 | 54 | I10 HIPERTENSAO | 27/12/ 2022 | 9:00: 00 | 28/12/ 2022 | 9:10: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 70146 | 77 | K590 CONSTIPACAO | 27/12/ 2022 | 15:4 0:00 | 28/12/ 2022 | 11:4 9:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 70168 | 53 | R074 DOR TORACICA, | 27/12/ 2022 | 23:3 0:00 | 28/12/ 2022 | 11:1 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 80042 | 27 | N39 TRANSTORNOS DO | 28/12/ 2022 | 13:5 0:00 | 29/12/ 2022 | 9:30: 00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 80173 | 85 | J159 PNEUMONIA | 28/12/ 2022 | 23:3 0:00 | 30/12/ 2022 | 10:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 80001 | 87 | R040 - Epistaxis | 28/12/ 2022 | 4:05: 00 | 30/12/ 2022 | 15:4 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 80154 | 81 | I499 ARRITMIA | 28/12/ 2022 | 22:0 0:00 | 30/12/ 2022 | 14:5 5:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 90092 | 33 | N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO | 29/12/ 2022 | 18:1 5:00 | 29/12/ 2022 | 20:4 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 90080 | 31 | M255 DOR ARTICULAR | 29/12/ 2022 | 12:3 0:00 | 29/12/ 2022 | 15:0 0:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 90059 | 52 | I10 HIPERTENSAO | 29/12/ 2022 | 18:0 0:00 | 30/12/ 2022 | 15:0 6:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922122 90178 | 9 M | S09 Outros Traumatismos da Cabeça e os Não Especificados | 29/12/ 2022 | 23:1 5:00 | 30/12/ 2022 | 10:4 4:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| 3922123 00008 | 27 | N39 TRANSTORNOS DO | 30/12/ 2022 | 7:11: 18 | 30/12/ 2022 | 17:3 9:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |

| | | | | | | | |
|------------------|----|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 3922120 10187 | 89 | B972 CORONAVIRUS, | 02/12/ 2022 | 1:15: 00 | 02/12/ 2022 | 13:1 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922120 50014 | 48 | E10 - DIABETES MELLITUS | 05/12/ 2022 | 9:45: 00 | 05/12/ 2022 | 14:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922120 60003 | 92 | R10 DOR ABDOMINAL E | 06/12/ 2022 | 8:48: 00 | 06/12/ 2022 | 20:0 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922120 80036 | 75 | A46 ERISPELA | 08/12/ 2022 | 9:32: 00 | 09/12/ 2022 | 15:0 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922120 90138 | 89 | B972 CORONAVIRUS, | 09/12/ 2022 | 22:4 5:00 | 11/12/ 2022 | 14:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 00004 | 2 | R50 FEBRE DE ORIGEM | 10/12/ 2022 | 10:3 0:00 | 11/12/ 2022 | 11:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 00166 | 1 | H601 CELULITE DO | 10/12/ 2022 | 21:3 0:00 | 11/12/ 2022 | 12:0 7:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 20240 | 1 | J15 PNEUMONIA | 12/12/ 2022 | 23:0 0:00 | 13/12/ 2022 | 9:05: 00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 20194 | 4 | J15 PNEUMONIA | 12/12/ 2022 | 21:0 0:00 | 13/12/ 2022 | 9:58: 00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922122 20059 | 78 | I499 ARRITMIA | 22/12/ 2022 | 11:1 0:00 | 22/12/ 2022 | 11:4 5:00 | ÓBITO (UNIDADE) |
| 3922122 80085 | 90 | I499 ARRITMIA | 28/12/ 2022 | 13:0 5:00 | 28/12/ 2022 | 13:4 0:00 | ÓBITO (UNIDADE) |
| 3922122 80153 | 82 | R10 DOR ABDOMINAL E | 29/12/ 2022 | 20:0 5:00 | 29/12/ 2022 | 20:3 5:00 | ÓBITO (UNIDADE) |
| 3922122 90073 | 9 | T07 TRAUMATISMOS | 29/12/ 2022 | 11:3 0:00 | 29/12/ 2022 | 11:4 5:00 | HOSP. UNIMED |
| 3922122 70011 | 55 | R072 DOR PRECORDIAL | 27/12/ 2022 | 6:30: 00 | 31/12/ 2022 | 23:5 9:00 | PERMANECE NA UNIDADE |
| 3922123 10123 | 38 | R074 DOR TORACICA, | 31/12/ 2022 | 23:0 0:00 | 31/12/ 2022 | 23:5 9:00 | PERMANECE NA UNIDADE |
| 3922123 00123 | 47 | I479 TAQUICARDIA | 31/12/ 2022 | 10:0 2:00 | 31/12/ 2022 | 23:5 9:00 | PERMANECE NA UNIDADE |
| 3922123 10034 | 37 | F411 ANSIEDADE | 31/12/ 2022 | 9:43: 37 | 31/12/ 2022 | 23:5 9:00 | PERMANECE NA UNIDADE |
| 3922120 40133 | 1 | G40 EPILEPSIA | 04/12/ 2022 | 19:4 0:00 | 04/12/ 2022 | 20:2 0:00 | SALA AMARELA |
| 3922121 10068 | 83 | R060 – Dispneia | 11/12/ 2022 | 13:2 5:00 | 11/12/ 2022 | 15:3 0:00 | SALA AMARELA |
| 3922121 20254 | 41 | J68 – Afecções Respiratórias Devidas a Inalação de Produtos Químicos, Gases, Fumaças e Vapores. | 12/12/ 2022 | 22:3 0:00 | 12/12/ 2022 | 22:4 3:00 | SALA AMARELA |
| 3922121 30181 | 4 | R509 Febre não especificada | 13/12/ 2022 | 17:0 0:00 | 13/12/ 2022 | 17:1 5:00 | SALA AMARELA |
| 3922121 60131 | 70 | E875 HIPERPOTASSEMIA | 15/12/ 2022 | 21:3 0:00 | 15/12/ 2022 | 22:3 0:00 | SALA AMARELA |
| 3922122 10123 | 95 | B972 CORONAVIRUS, | 21/12/ 2022 | 16:0 0:00 | 21/12/ 2022 | 17:0 0:00 | SALA AMARELA |
| 3922123 00123 | 47 | I479 TAQUICARDIA | 30/12/ 2022 | 22:5 5:00 | 31/12/ 2022 | 10:0 2:00 | SALA AMARELA |
| 3922123 10123 | 38 | R074 DOR TORACICA, | 31/12/ 2022 | 22:0 0:00 | 31/12/ 2022 | 23:0 0:00 | SALA AMARELA |
| 3922120 60133 | 70 | E162 - Hipoglicemia não especificada | 06/12/ 2022 | 14:5 0:00 | 06/12/ 2022 | 16:0 0:00 | SALA VERMELHA |
| 3922121 60131 | 70 | E875 HIPERPOTASSEMIA | 15/12/ 2022 | 18:4 0:00 | 15/12/ 2022 | 21:3 0:00 | SALA VERMELHA |
| 3922122 80153 | 82 | R10 DOR ABDOMINAL E | 28/12/ 2022 | 23:3 0:00 | 29/12/ 2022 | 20:0 5:00 | SALA VERMELHA |
| 3922123 00123 | 47 | I479 TAQUICARDIA | 30/12/ 2022 | 17:0 9:00 | 30/12/ 2022 | 22:5 5:00 | SALA VERMELHA |
| 3922120 60133 | 70 | E162 - Hipoglicemia não especificada | 06/12/ 2022 | 16:0 0:00 | 06/12/ 2022 | 19:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922120 80122 | 63 | S02 FRATURA DO | 08/12/ 2022 | 15:5 5:00 | 08/12/ 2022 | 22:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 10068 | 83 | R060 – Dispneia | 11/12/ 2022 | 15:3 0:00 | 11/12/ 2022 | 21:0 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 10001 | 54 | I211 INFARTO AGUDO | 11/12/ 2022 | 4:30: 00 | 11/12/ 2022 | 10:0 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 50111 | 88 | R400 SONOLENCIA | 15/12/ 2022 | 15:0 0:00 | 16/12/ 2022 | 15:1 5:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 60151 | 1 | R50 FEBRE DE ORIGEM | 16/12/ 2022 | 21:0 0:00 | 17/12/ 2022 | 16:2 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 70081 | 68 | S31 - Ferimento do abdome, do dorso e da pelve | 17/12/ 2022 | 13:0 0:00 | 17/12/ 2022 | 13:2 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 3922121 70111 | 95 | J15 PNEUMONIA | 17/12/ 2022 | 16:4 5:00 | 18/12/ 2022 | 12:2 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 70138 | 2 | J069 INFECCAO AGUDA | 17/12/ 2022 | 21:1 0:00 | 18/12/ 2022 | 17:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 70010 | 65 | K590 CONSTIPACAO | 17/12/ 2022 | 14:3 0:00 | 18/12/ 2022 | 16:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 80139 | 71 | I20 – Angina pectoris (dor torácica) | 18/12/ 2022 | 22:0 0:00 | 21/12/ 2022 | 18:0 1:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 80139 | 71 | I46 – Parada cardíaca | 19/12/ 2022 | 22:0 3:00 | 21/12/ 2022 | 13:0 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 90101 | 8 M | T810 HEMORRAGIA E | 19/12/ 2022 | 12:4 0:00 | 19/12/ 2022 | 14:4 5:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922121 90072 | 2 | R300 DISURIA | 19/12/ 2022 | 17:3 0:00 | 19/12/ 2022 | 20:4 5:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922122 00136 | 62 | K920 HEMATEMESE | 20/12/ 2022 | 17:4 0:00 | 20/12/ 2022 | 21:0 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922122 10123 | 95 | B972 CORONAVIRUS, | 21/12/ 2022 | 17:0 0:00 | 23/12/ 2022 | 13:1 5:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922122 40054 | 83 | I64 ACIDENTE VASCULAR | 24/12/ 2022 | 20:0 0:00 | 26/12/ 2022 | 13:2 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922122 60185 | 84 | J159 PNEUMONIA | 26/12/ 2022 | 19:3 5:00 | 26/12/ 2022 | 21:3 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922122 90052 | 24 | I211 INFARTO AGUDO | 29/12/ 2022 | 15:1 0:00 | 30/12/ 2022 | 23:2 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922123 00134 | 81 | N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO | 30/12/ 2022 | 18:4 0:00 | 31/12/ 2022 | 7:45: 00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |
| 3922123 00099 | 58 | R10 DOR ABDOMINAL E | 30/12/ 2022 | 23:3 0:00 | 31/12/ 2022 | 12:4 0:00 | HOSP. MUN. RAUL SERTÃ |

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|  | | <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo</p> | | | | |
| Pesquisa de Satisfação | | | | | | |
| Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022 | | | | | | |
| | Muito Satisfeito | Satisfeito | Neutro | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | |
| Por satisfação | 46 | 22 | 5 | 3 | 5 | |
| | | | | Insatisfeito | Muito Insatisfeito | Total |
| Tempo de Espera | | | 2 | 1 | 3 | |
| Disponibilidade de medicamento do P.S. | | | 0 | 0 | 0 | |
| Atendimento da Equipe Médica | | | 0 | 4 | 4 | |
| Atendimento da Equipe de Enfermagem | | | 1 | 1 | 2 | |
| Atendimento da Recepção | | | 0 | 1 | 1 | |
| Limpeza da Unidade | | | 0 | 0 | 0 | |

| PESQUISA MANUAL | TOTAL DE PESQUISAS | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÕES E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES |
|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| EXCELENTE | 37 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 35 |
| BOM | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| REGULAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

| PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| DATA ENTRADA | BAM PACIENTE | IDADE | DIAGNÓSTICO | CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER) | DATA DA TROMBOLISE | MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO | OBSERVAÇÃO |
| 11/12/2022 | 392212110121 | 70 A | IAM C/SST | CjrxPu | SEM INDICAÇÃO | Δt >12 horas | PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 16/12/22 Às 08H 00MIN NO HSL. |
| 18/12/2022 | 392212180139 | 71 A | IAM C/SST | c5Hedh | SEM INDICAÇÃO | Δt >12 horas | PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 22/12/22 Às 09H 20MIN NO HSL. TRANSFERIDO DIA 21/12/2022 PARA SETOR CORONARIA DO HMRS. |
| 25/12/2022 | 392212250077 | 60 A | IAM C/SST | 3cyhus | COM INDICAÇÃO | Δt <12 horas | PACIENTE FOI TROMBOLIZADO EM 25/12/2022 (ALTEPLASE). REALIZARÁ CATERISMO NO DIA 29/12/2022 ÀS 08H 40MIN |
| 27/12/2022 | 392212270011 | 55 A | IAM S/SST | 5xgGgK | SEM INDICAÇÃO | Δt >12 horas | PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 03/01/23 Às 09H 20MIN NO HSL. |

3.5 Notificações Compulsórias

| MÊS/ANO | DATA DA NOTIFICAÇÃO | Nº DO ATENDIMENTO | IDADE | CID - CÓDIGO | CID - DESCRIÇÃO |
|---------|---------------------|-------------------|-------|--------------|--|
| dez-22 | 01/12/2022 | 39221220002 | 01A | J11 | J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010187 | 89 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010212 | 59 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010172 | 37 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010132 | 76 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010117 | 29 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010091 | 29 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010116 | 66 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010046 | 31 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010042 | 50 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080042 | 73 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010043 | 50 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010031 | 22 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010036 | 25 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010015 | 49 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 01/12/2022 | 392212010012 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020182 | 23 A | Y09 | Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020099 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020057 | 84 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020084 | 32 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020112 | 27 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020074 | 31 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020042 | 25 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020034 | 29 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020039 | 28 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212050013 | 43 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020029 | 95 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020140 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020031 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020132 | 88 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020138 | 31 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020173 | 37 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020130 | 62 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 02/12/2022 | 392212020179 | 27 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030012 | 23 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030031 | 18 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030039 | 64 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392213030040 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030092 | 70 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030062 | 32 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030150 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030094 | 70 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 03/12/2022 | 392212030107 | 22 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040005 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040008 | 68 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040123 | 31 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040122 | 50 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040125 | 04M | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040095 | 74 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040078 | 72 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040075 | 74 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040047 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040074 | 23 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040053 | 23 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040048 | 41 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 04/12/2022 | 392212040031 | 83 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212040011 | 58 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212040025 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212040015 | 39 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050192 | 28 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050197 | 39 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050155 | 47 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050040 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050023 | 33 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050163 | 22 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050156 | 28 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050045 | 58 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050046 | 63 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050139 | 47 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050039 | 71 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050150 | 72 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050083 | 41 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 05/12/2022 | 392212050059 | 62 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212050118 | 82 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212050103 | 20 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212050222 | 24 A | Y09 | Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060039 | 07A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212050190 | 06A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060034 | 22 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060041 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060043 | 27 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060058 | 64 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060077 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060008 | 23 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060103 | 24 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060037 | 04A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060138 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060109 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060075 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060110 | 24 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060171 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212060098 | 28 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 06/12/2022 | 392212070175 | 47 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070080 | 42 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070078 | 29 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070083 | 67 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070067 | 43 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070064 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070025 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 07/12/2022 | 392212070174 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080009 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080029 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080026 | 24 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080015 | 01A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080182 | 73 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080166 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080158 | 85 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080075 | 53 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080059 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 08/12/2022 | 392212080132 | 04A | Y09 | Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada |
| dez-22 | 09/12/2022 | 392212090033 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 09/12/2022 | 392212090024 | 75 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 09/12/2022 | 392212090138 | 89 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 09/12/2022 | 392212090078 | 70 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 09/12/2022 | 392212090147 | 45 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100016 | 58 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100015 | 78 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100164 | 49 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100162 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100149 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100123 | 43 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100115 | 70 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100081 | 49 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100132 | 85 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100051 | 83 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100043 | 43 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100041 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100047 | 69 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100027 | 44 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100021 | 63 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 10/12/2022 | 392212100017 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 11/12/2022 | 392212110125 | 22 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 11/12/2022 | 392212110106 | 25 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 11/12/2022 | 392212110079 | 47 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 11/12/2022 | 392212110068 | 83 A | J11 | J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) |
| dez-22 | 11/12/2022 | 392212110058 | 36 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 11/12/2022 | 392212110010 | 52 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212100011 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212080189 | 71 A | A16 | A16.9 - Tuberculose |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120254 | 41 A | Y09 | Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120246 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120231 | 71 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120187 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120137 | 74 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120014 | 66 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120018 | 80 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120013 | 22 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120010 | 59 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120038 | 59 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120031 | 56 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120028 | 56 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120066 | 73 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120090 | 23 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120096 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 12/12/2022 | 392212120112 | 64 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130084 | 63 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130075 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130041 | 25 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130029 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130012 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130020 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130070 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130001 | 38 A | Y09 | Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130200 | 15 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130186 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130184 | 30 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130180 | 23 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130174 | 53 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130148 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130152 | 21 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130138 | 28 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130127 | 68 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 13/12/2022 | 392212130129 | 74 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140070 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140091 | 48 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140085 | 29 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140060 | 83 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140040 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140014 | 60 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 14/12/2022 | 392212140168 | 30 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150037 | 77 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150023 | 34 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150041 | 11A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150013 | 39 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150136 | 88 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150042 | 31 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150124 | 51 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150134 | 20 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150130 | 26 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |


| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150120 | 72 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150112 | 24 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150063 | 25 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150140 | 52 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150197 | 60 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 15/12/2022 | 392212150139 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160136 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160126 | 35 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160111 | 44 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160104 | 85 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160105 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160119 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160023 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160007 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 16/12/2022 | 392212160033 | 08A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212160066 | 68 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170111 | 95 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170146 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170121 | 74 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170091 | 80 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170037 | 50 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170046 | 17 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170011 | 56 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170019 | 21 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170063 | 17 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170012 | 81 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170024 | 59 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170056 | 63 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 17/12/2022 | 392212170120 | 39 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212180019 | 81 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212180109 | 75 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212180026 | 60 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212180090 | 37 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212180041 | 60 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212170111 | 95 A | J11 | J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) |
| dez-22 | 18/12/2022 | 392212180075 | 91 A | J11 | J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (INFLUENZA) |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190047 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190030 | 58 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190017 | 79 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190008 | 56 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190162 | 69 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190145 | 53 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190179 | 77 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 19/12/2022 | 392212190184 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200170 | 47 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200135 | 67 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200067 | 70 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200033 | 66 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200030 | 82 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200034 | 49 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200013 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200021 | 56 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 20/12/2022 | 392212200124 | 55 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 21/12/2022 | 392212210031 | 44 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 21/12/2022 | 392212210036 | 49 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 21/12/2022 | 392212210044 | 52 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 21/12/2022 | 392212210065 | 19 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 21/12/2022 | 392212210062 | 78 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |


| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 22/12/2022 | 392212220012 | 79 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 22/12/2022 | 392212220066 | 44 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 22/12/2022 | 392212220051 | 63 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 22/12/2022 | 392212220127 | 35 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 22/12/2022 | 392212220096 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 22/12/2022 | 392212220074 | 36 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 23/12/2022 | 392212230132 | 12A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 23/12/2022 | 392212230040 | 60 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 23/12/2022 | 392212230093 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 23/12/2022 | 392212230106 | 53 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 23/12/2022 | 392212230114 | 27 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 23/12/2022 | 392212230107 | 53 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 24/12/2022 | 392212240085 | 39 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 24/12/2022 | 392212240039 | 78 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 24/12/2022 | 392212240012 | 68 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 24/12/2022 | 392212240082 | 64 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 25/12/2022 | 392212240086 | 68 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 25/12/2022 | 392212250087 | 65 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 25/12/2022 | 392212250079 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 25/12/2022 | 392212250014 | 37 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 25/12/2022 | 392212250004 | 25 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 25/12/2022 | 392212250077 | 60 A | J11 | J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave |
| dez-22 | 26/12/2022 | 392212260176 | 30 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 26/12/2022 | 392212260167 | 44 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270032 | 27 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|------|-----|--|
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270037 | 43 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270050 | 40 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270062 | 50 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270084 | 44 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270110 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270138 | 41 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270152 | 62 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270143 | 30 A | A90 | A90 - Dengue |
| dez-22 | 27/12/2022 | 392212270142 | 14 A | A90 | A90 - Dengue |
| dez-22 | 28/12/2022 | 392212280023 | 46 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 28/12/2022 | 392212280039 | 33 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 28/12/2022 | 392212280011 | 56 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 28/12/2022 | 392212280012 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290152 | 66 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290177 | 37 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290165 | 57 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290161 | 12A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290012 | 75 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290032 | 49 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 29/12/2022 | 392212290083 | 61 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 30/12/2022 | 392212300047 | 34 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 31/12/2022 | 392212310102 | 53 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 31/12/2022 | 392212310103 | 54 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 31/12/2022 | 392212310043 | 60 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |
| dez-22 | 31/12/2022 | 392212310046 | 83 A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 |

3.6 Ata de Comissão de Óbito



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de janeiro de 2023.

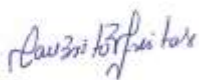
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo


A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 03 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de dezembro de 2022.

02 arritmia cardíaca não especificada, 01 choque séptico + sepse + infecção do trato urinário + hipertensão arterial sistêmica. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.





Livia Adami
Matrícula 2324
Diretora Administrativa
Vivario

Fonte: Coordenação da unidade

| ENTRADA | BAM | DATA ÓBITO | HORA ÓBITO | IML | REGULAÇÃO | TEMPO PERMANÊNCIA | IDADE | "CAUSA MORTIS" | Nº DO |
|------------|--------------|------------|------------|-----|-----------|-------------------|-------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | (conforme DO) | (Declaração de Óbito) |
| 22/12/2022 | 392212220059 | 22/12/2022 | 11H 45MIN | NÃO | NÃO | 0:35 | 78 A | ARRITMIA CARDIACA NÃO ESPECIFICADA | 32516807-5 |
| 28/12/2022 | 392212280085 | 28/12/2022 | 13H 40MIN | NÃO | NÃO | 0:35 | 90 A | ARRITMIA CARDIACA NÃO ESPECIFICADA | 32516808-3 |
| 29/12/2022 | 392212280153 | 29/12/2022 | 20H 35MIN | NÃO | NÃO | 0:30 | 82 A | CHOQUE SÉPTICO + SEPSE + INFECÇÃO TRATO URINÁRIO + HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA | 32523979-7 |

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 03 de janeiro de 2023.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h - Nova Friburgo

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3498, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Arthur Matar Orenik, Diretor Médico, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se está sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional responsável na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Aspiramos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão acordou os prontuários que tiveram algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas em prontuário:

- Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
- Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;
- Questão principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
- Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
- Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e varrelha;

Assinaturas

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

Realizado o **CRONOGRAMA** para os próximos 3 meses:

As reuniões ocorrem todo mês:

| MES | DIA | HORA | LOCAL |
|-----------|-----|----------------|-----------------|
| Novembro | 01 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| | 05 | | |
| Dezembro | | 15:30 às 16:30 | Sala de reunião |
| | 03 | | |
| Janerio | | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| | 01 | | |
| Fevereiro | | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| | 01 | | |
| Março | | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |

Dando continuidade continuo com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de dezembro de 2022 foram **5346** atendimentos sendo **4852** de clínica médica, **870** atendimentos pediátricos, **224** odontológicos e **1041** atendimentos de assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **144** atendimentos sendo **104** na Sala Amarela Adulto, **24** sala de observação pediátrica, **16** sala varrelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 03 ÓBITOS NO MÊS DE DEZEMBRO SENDO 02 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 03 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 06 DERAM ENTRADA CADAVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 330 DE TROPONINA, 303 DE CKM-B E 236 CPK.

Assinaturas



UPA 24h




VIVARIO

SENDO REALIZADOS 228 ECG SEGUNDO PROTOCÓLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas febris para Sarampo Rubéola, tétano, dengue, sendo 00 caso negativo e 02 casos positivos, violência doméstica, sexual, ou outras violências interpessoais, 05, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 04, influenza, 01 sendo resultado negativo, acidente de trabalho com exposição à material biológico, 00 e acidente de trabalho simples, 05, acidente de trabalho grave, 02, intoxicação exógena, 02, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S04-2), 03, varicela das maçãs (Monkeypox - D04), 02, sendo 02 caso negativo e 00 aguardando resultado, violências interpessoal autoprovocada, 00, acidente com animal peçonhento, 05, esportivismo humano, 02, medicamento anti-rábico, 02, suspeito de zika e/ou chikungunya, 00, histoplasmosis capsulatum, 00, tuberculose, 01 e 02 meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente e inferno para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavado e presente etc, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.





PRÓ-HEMÓRIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDIAR
RUA GENERAL GALVÃO, N° 288
CENTRO CEP: 28234-104
CNPJ: 32.319.870/0001-38
Insc. Estadual: 156.8170
Insc. Municipal: 02.187.493

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

| UNIDADE | MÊS | ANO |
|-------------------|----------|------|
| UPA Nova Friburgo | Dezembro | 2022 |

| COD ANA | Nome de exame | DESCRIÇÃO DO EXAME | QUANTIDADE |
|------------|---------------|--|--------------|
| | | TOTAL DE EXAMES REALIZADOS | 6.819 |
| 020009019 | Soroimú | DOSAGEM DE ALBUMINA | 73 |
| 020010186 | Soroimú | DOSAGEM DE AMILASE | 146 |
| 020010201 | Soroimú | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | 115 |
| 020010219 | Soroimú | DOSAGEM DE CÁLCIO | 8 |
| 020010217 | Soroimú | DOSAGEM DE CREATININA | 409 |
| 020010225 | Soroimú | DOSAGEM DE CREATININOCFOSFATASE (CPK) | 219 |
| 020010233 | Soroimú | DOSAGEM DE CREATININOCFOSFATASE FRACAO MB | 263 |
| 020010422 | Soroimú | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 139 |
| 020010466 | Soroimú | DOSAGEM DE GAMA-GUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 179 |
| 020010473 | Soroimú | DOSAGEM DE GLUCOSE | 190 |
| 020010662 | Soroimú | DOSAGEM DE MADRESÍO | 89 |
| 020010686 | Soroimú | DOSAGEM DE POTASSIO | 339 |
| 020010622 | Soroimú | DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES | 8 |
| 020010633 | Soroimú | DOSAGEM DE SÓDIO | 222 |
| 020010643 | Soroimú | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-GLICÉTICA (TGO) | 294 |
| 020010691 | Soroimú | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICA (TGP) | 264 |
| 020021269 | Soroimú | DOSAGEM DE TROPONINA | 232 |
| 020021889 | Soroimú | DOSAGEM DE UREIA | 487 |
| 020022134 | Copulograma | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 40 |
| 020022142 | Copulograma | DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (AP) | 45 |
| 020021872 | Química | SANGUE TOTAL (PH, PCV, PDS, BICARBONATO ASS (EXCESSO OU DEFICIT BASE)) | 7 |
| 020022360 | Hematologia | HEMOGRAMA COM PLT, ETO | 1.089 |
| 020009017 | Uríno | ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E BEM-ESTAR DA URINA (EAB) | 517 |
| 020009879 | Uríno | PERQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 3 |
| 020009879 | Uríno | PERQUISA DE ANTICORPO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCS) | 3 |
| 020009284 | Uríno | PERQUISA DE GONADOTROPINA CORPÓREA | 36 |
| 0214018120 | Uríno | TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/M | 2 |
| 0214018088 | Uríno | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO) | 2 |

02/01/2023 11:16:20 1

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de janeiro de 2023.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo.

A 01ª dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Greenler, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Almeida e Freitas, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de dezembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 04 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave (SRAG-hospitalizada/Covid-19), 288 casos suspeita de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2) e 00 caso de suspeita de varicela dos macacos (Monkeypox B34) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e saliva e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Brouse e laboratório do Hospital Municipal Raul Serú, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso notificados, receberam o informe do MDSV – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serwana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 288 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-CoV-2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Resalta a importância de fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a triagem até as orientações ao paciente e contatos conscientizando-os sobre os riscos e benefício vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para

Arthur Mattar Greenler
Diretor Médico

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

COVID-19, segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – MDSV SERWARNA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de dezembro de 2022 foram notificados, 00 caso de suspeita de varicela dermatológica, 00 caso A/fo outras viroseas intersticiais, 00 caso de síndroma intersticial associada, 00 caso suspeito de doença esantemática febre sarampo/ rubéola, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave (SRAG-hospitalizada/Covid-19), 00 suspeito de infecção soro: 00 com resultado resultado negativo, 288 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2), 00 caso suspeito de varicela dos macacos (Monkeypox B34), 00 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 Intoxicação endógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporocisto humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika vírus (Zikavirus), 00 Histoplasmoses capsulatum 00 meningite, 00 suspeito de tuberculose (TB).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de infecção por Sepsis, sem análise de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, ICD3 e ICD9/ICD10, ICD9), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem serem contratados na unidade.

Sala Amarela Azul: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 suspeito de infecção por Sepsis e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (ODR TORÁCICA), SEPSIS e AT, seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a Sepsis está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Neste e mês havendo a triagem, foi levantada, a ata, que foi e achado conforme anexo por todos os membros nomeados e referenciados.

Arthur Mattar Greenler
Diretor Médico

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

O presente Relatório Interno foi elaborado e revisado por:


Arthur Mattar Greenler
Diretor de Enfermagem

Diretor Médico

Arthur Mattar Greenler

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de janeiro de 2023.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3458, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico, contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de dezembro de 2022.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: "FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) administrada pelo técnico de segurança de trabalho Sandro Sá Louvise e sob supervisão de enfermeiro Danilo Rezende.






Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Danilo Brito Rezende e Freitas

Arthur Mattar Gremion



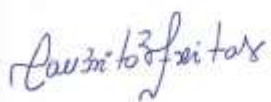


3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

| | | |
|--|---|---|
|  |  | |
| ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO | | |
| Data: 03 de janeiro de 2023. | | |
| Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo | | |
| <p>A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly Ildo o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p> | | |
| <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> | | |
| <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> | | |
|  |  |  |


3.11 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade

| | |
|--|--|
|  |  |
| ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO | |
| Data: 03 de janeiro de 2023. | |
| Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo | |
| <p>A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de serviços de resíduos de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p> | |
| <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> | |
| <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> | |
|  |  |
| |  |

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO


Data: 03 de janeiro de 2023.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo.

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Ulvia Adami, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;



7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade



3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

| UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO" | dez/22 | |
|---|--------------|---------------|
| | No. | % |
| HEMOGRAMA COMPLETO | 1.037 | 17,77% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 558 | 9,56% |
| DOSAGEM DE UREIA | 475 | 8,14% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 474 | 8,12% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 359 | 6,15% |
| DOSAGEM DE SODIO | 346 | 5,93% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 339 | 5,81% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 318 | 5,45% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 274 | 4,70% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 274 | 4,70% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 246 | 4,22% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 202 | 3,46% |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 185 | 3,17% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 164 | 2,81% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 146 | 2,50% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 117 | 2,01% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 63 | 1,08% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 62 | 1,06% |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 59 | 1,01% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 56 | 0,96% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 27 | 0,46% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 14 | 0,24% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 9 | 0,15% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 9 | 0,15% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 7 | 0,12% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 4 | 0,07% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 3 | 0,05% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 3 | 0,05% |
| HEMOCULTURA | 2 | 0,03% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 2 | 0,03% |
| CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 1 | 0,02% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 5.835 | 76,10% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | 502 | 31,28% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 481 | 29,97% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 370 | 23,05% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 30 | 1,87% |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 27 | 1,68% |
| RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 22 | 1,37% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 21 | 1,31% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 19 | 1,18% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 18 | 1,12% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 15 | 0,93% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 12 | 0,75% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | 8 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 7 | 0,44% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 7 | 0,44% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 6 | 0,37% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 6 | 0,37% |
| RADIOGRAFIA DE BRACO | 5 | 0,31% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 5 | 0,31% |
| RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 5 | 0,31% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | 4 | 0,25% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 4 | 0,25% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 4 | 0,25% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA) | 4 | 0,25% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 3 | 0,19% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 3 | 0,19% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 3 | 0,19% |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 1 | 0,06% |
| SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO) | 1.605 | 20,93% |
| ELETRCARDIOGRAMA | 228 | 2,97% |
| TOTAL (EXAMES) | 7.668 | 21,76% |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 12.787 | 46,39% |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 5.316 | 19,29% |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 4.913 | 17,82% |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.503 | 9,08% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 705 | 2,56% |
| GLICEMIA CAPILAR | 509 | 1,85% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 316 | 1,15% |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 135 | 0,49% |
| CURATIVO SIMPLES | 109 | 0,40% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 88 | 0,32% |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | |
|---|---------------|---------------|
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | 70 | 0,25% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 40 | 0,15% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 24 | 0,09% |
| EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | 17 | 0,06% |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE) | 8 | 0,03% |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 7 | 0,03% |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 6 | 0,02% |
| INALACAO / NEBULIZACAO | 5 | 0,02% |
| DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS | 2 | 0,01% |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 1 | 0,00% |
| REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO) | 1 | 0,00% |
| ULOTOMIA/ULECTOMIA | 1 | 0,00% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 27.563 | 78,24% |
| TOTAL GERAL | 35.231 | |



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
Viva Rio

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO <i>dezembro/2022</i> | |
|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | |
| FLUXO DE CAIXA | |
| | <i>Novembro</i> |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 1.666.531,43 |
| RECEITAS | |
| Contrato de Gestão | 1.503.791,54 |
| Receitas Financeiras | 10.689,07 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.514.480,61 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | 1.338.934,93 |
| Material de Consumo | 15.935,55 |
| Serviços de Terceiros | 186.572,01 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 307,50 |
| Serviços Públicos | 755,92 |
| Despesas Bancárias | 468,60 |
| Outras Despesas Operacionais | 37.454,80 |
| Investimentos | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 1.580.429,31 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 1.600.582,73 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 1.600.582,73 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 1.600.582,73 |

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | dezembro/2022 |
|---|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 1.338.934,93 |
| 01.01 | SALARIO | 1.088.800,49 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 693.952,31 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 322.882,33 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 71.965,85 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 7.266,63 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 7.266,63 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 242.867,81 |
| 01.03.01 | FGTS | 75.700,01 |
| 01.03.02 | IRRF | 101.614,78 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 45.461,87 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 10.580,57 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 9.510,58 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.935,55 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 15.935,55 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 15.935,55 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 0,00 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 186.572,01 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 16.200,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 16.200,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 40.901,22 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 40.901,22 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 35.362,96 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 27.898,56 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.464,40 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 844,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 844,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 9.600,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 9.600,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 1.089,90 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.089,90 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 58.334,59 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 58.334,59 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| - | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.239,34 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.239,34 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 307,50 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 232,50 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 232,50 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 75,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 75,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 755,92 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 31,23 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 31,23 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 690,46 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 690,46 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 34,23 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 34,23 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 468,60 |
| 06.01 | TARIFAS | 468,60 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 468,60 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 37.454,80 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 37.454,80 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 37.454,80 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.580.429,31 |



5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | dezembro/2022 |
|---|-----------|------------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL | | | |
| AGÊNCIA: 3519-X | | | |
| CONTA CORRENTE N°: 25251-4 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2022 a 31/12/2022 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1.600.582,73 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | |
| A3 - TOTAL | | | 1.600.582,73 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | N° | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | N° | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | N° | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.600.582,73 |

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | dezembro/2022 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -1.617.087,24 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto | | 0,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 1.503.791,54 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.503.791,54 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 13.250,06 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 13.250,06 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.517.041,60 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 0,00 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 0,00 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | - |
| Materiais de Consumo (4) | | 75.275,90 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 199.024,55 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 3.029,6 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 277.330,04 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Outros bens duráveis | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 277.330,04 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -377.375,68 |

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | | | dezembro/2022 |
|---|---------|------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtd e. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| | | | | | | | | | | |
| Total | | | | 0 | | | | R\$ - | | |

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | dezembro/2022 | |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|--|----------|---------------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | | | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
| | | | NÃO HOUVE INVESTIMENTO | | | | |
| Total | | | | | 0 | R\$ - | |

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | dezembro/2022 | |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|----------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | | |
| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês | |
| | | | | | | NÃO HOUVE NESTE PERÍODO | | |
| Total | | | | | | | R\$ | - |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | | | dezembro/2022 |
|---|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 2249,17 | 997,06 | 435,6 | 3.681,83 | 3.681,83 |
| Auxiliar de Pessoal III | Auxiliar de Pessoal III | 411030 | 1 | CLT | 40 | 1758,55 | 779,57 | 768,09 | 3.306,21 | 3.306,21 |
| Comprador I | Comprador I | 410105 | 1 | CLT | 40 | 4431,13 | 1.964,32 | 435,6 | 6.831,05 | 6.831,05 |
| Total | | | | | | 8.438,85 | 3.740,94 | 1.639,29 | 13.819,08 | 13.819,08 |

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| dezembro/2022 | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 4 | CLT | 30 | 2.800,00 | 1.241,24 | 0,00 | 4.041,24 | R\$ 16.164,96 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | 2.800,00 | 1.241,24 | 85,00 | 4.126,24 | R\$ 4.126,24 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | 2.800,00 | 1.241,24 | 256,00 | 4.297,24 | R\$ 4.297,24 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | 2 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 0,00 | 1.849,50 | R\$ 3.699,00 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 521130 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 0,00 | 1.849,50 | R\$ 1.849,50 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 521130 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 52,71 | 1.902,21 | R\$ 1.902,21 |
| Auxiliar de Manutencao | Auxiliar de Manutencao | 514310 | 1 | CLT | 44 | 1.409,59 | 624,87 | 251,42 | 2.285,88 | R\$ 2.285,88 |
| Auxiliar de Saude Bucal | Auxiliar de Saude Bucal | 322415 | 4 | CLT | 30 | 1.281,44 | 568,06 | 0,00 | 1.849,50 | R\$ 7.398,01 |
| Auxiliar de Saude Bucal | Auxiliar de Saude Bucal | 322415 | 1 | CLT | 30 | 1.281,44 | 568,06 | 7,11 | 1.856,61 | R\$ 1.856,61 |
| Auxiliar de Saude Bucal | Auxiliar de Saude Bucal | 322415 | 1 | CLT | 30 | 1.281,44 | 568,06 | 271,11 | 2.120,61 | R\$ 2.120,61 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 30 | 1.281,44 | 568,06 | 57,51 | 1.907,01 | R\$ 1.907,01 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 0,00 | 1.849,50 | R\$ 1.849,50 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 15,51 | 1.865,01 | R\$ 1.865,01 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 57,51 | 1.907,01 | R\$ 1.907,01 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,45 | 568,07 | 126,00 | 1.975,52 | R\$ 1.975,52 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 191,91 | 2.041,41 | R\$ 2.041,41 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 292,11 | 2.141,61 | R\$ 2.141,61 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 415,11 | 2.264,61 | R\$ 2.264,61 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|----|-----|----|-----------|----------|--------|-----------|----------------|
| Condutor de Veiculo de Urgencia | Condutor de Veiculo de Urgencia | 782320 | 4 | CLT | 44 | 2.600,53 | 1.152,81 | 0,00 | 3.753,34 | R\$ 15.013,38 |
| Diretor administrativo | Diretor administrativo | 123105 | 1 | CLT | 40 | 5.325,78 | 2.360,92 | 0,00 | 7.686,70 | R\$ 7.686,70 |
| Diretor de enfermagem | Diretor de enfermagem | 223505 | 1 | CLT | 40 | 5.325,78 | 2.360,92 | 0,00 | 7.686,70 | R\$ 7.686,70 |
| Diretor de odontogia | Diretor de odontogia | 131205 | 1 | CLT | 40 | 5.325,78 | 2.360,92 | 0,00 | 7.686,70 | R\$ 7.686,70 |
| Diretor Geral | Diretor Geral | 131205 | 1 | CLT | 40 | 9.074,94 | 4.022,92 | 0,00 | 13.097,86 | R\$ 13.097,86 |
| Diretor médico | Diretor médico | 131205 | 1 | CLT | 40 | 11.524,05 | 5.108,61 | 0,00 | 16.632,66 | R\$ 16.632,66 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 18 | CLT | 30 | 2.800,00 | 1.241,24 | 0,00 | 4.041,24 | R\$ 72.742,32 |
| Farmacutico | Farmacutico | 223405 | 5 | CLT | 30 | 2.421,90 | 1.073,63 | 0,00 | 3.495,53 | R\$ 17.477,64 |
| Farmacutico | Farmacutico | 223405 | 1 | CLT | 30 | 2.421,90 | 1.073,63 | 114,69 | 3.610,22 | R\$ 3.610,22 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 30 | 1.328,66 | 588,99 | 0,00 | 1.917,65 | R\$ 1.917,65 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 36 | 1.328,66 | 588,99 | 0,00 | 1.917,65 | R\$ 1.917,65 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 4 | CLT | 44 | 1.328,66 | 588,99 | 0,00 | 1.917,65 | R\$ 7.670,62 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.328,66 | 588,99 | 46,28 | 1.963,93 | R\$ 1.963,93 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.328,66 | 588,99 | 172,28 | 2.089,93 | R\$ 2.089,93 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 13 | CLT | 12 | 4.500,00 | 1.994,85 | 0,00 | 6.494,85 | R\$ 84.433,05 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 15 | CLT | 24 | 9.000,00 | 3.989,70 | 0,00 | 12.989,70 | R\$ 194.845,50 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 3 | CLT | 36 | 13.500,00 | 5.984,55 | 0,00 | 19.484,55 | R\$ 58.453,65 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225124 | 3 | CLT | 12 | 4.500,00 | 1.994,85 | 0,00 | 6.494,85 | R\$ 19.484,55 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225124 | 3 | CLT | 24 | 9.000,00 | 3.989,70 | 0,00 | 12.989,70 | R\$ 38.969,10 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225124 | 6 | CLT | 36 | 13.500,00 | 5.984,55 | 0,00 | 19.484,55 | R\$ 116.907,30 |
| Odontólogo | Odontólogo | 223208 | 6 | CLT | 24 | 2.766,54 | 1.226,41 | 0,00 | 3.992,95 | R\$ 23.957,68 |
| Odontólogo | Odontólogo | 223208 | 1 | CLT | 30 | 2.766,54 | 1.226,41 | 0,00 | 3.992,95 | R\$ 3.992,95 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 1 | CLT | 36 | 1.281,44 | 568,06 | 57,51 | 1.907,01 | R\$ 1.907,01 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 4 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 0,00 | 1.849,50 | R\$ 7.398,01 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 1 | CLT | 44 | 1.281,45 | 568,07 | 0,00 | 1.849,52 | R\$ 1.849,52 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 23,91 | 1.873,41 | R\$ 1.873,41 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 1 | CLT | 44 | 1.281,44 | 568,06 | 49,11 | 1.898,61 | R\$ 1.898,61 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 48 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 0,00 | 2.115,33 | R\$ 101.535,81 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 12,86 | 2.128,19 | R\$ 2.128,19 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 37,80 | 2.153,13 | R\$ 2.153,13 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 46,37 | 2.161,70 | R\$ 2.161,70 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 46,46 | 2.161,79 | R\$ 2.161,79 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 79,06 | 2.194,39 | R\$ 4.388,78 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.465,62 | 649,71 | 172,06 | 2.287,39 | R\$ 2.287,39 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 6 | CLT | 24 | 1.614,44 | 715,68 | 0,00 | 2.330,12 | R\$ 13.980,73 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1.614,44 | 715,68 | 285,61 | 2.615,73 | R\$ 2.615,73 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 1.614,44 | 715,68 | 376,02 | 2.706,14 | R\$ 2.706,14 |
| Tecnico em Seguranca do Trabalho II | Tecnico em Seguranca do Trabalho II | 351605 | 1 | CLT | 40 | 2.600,53 | 1.152,81 | 499,97 | 4.253,31 | R\$ 4.253,31 |
| Técnico em TI | Técnico em TI | 317210 | 1 | CLT | 40 | 2.303,91 | 1.021,32 | 0,00 | 3.325,23 | R\$ 3.325,23 |
| Total | | | | | | 167.161,11 | 74.102,52 | 4.099,00 | 245.362,63 | 938.514,22 |

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | dezembro/2022 | |
|---|-----|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-----|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA | | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo | CPF | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo | CBO | QTDE. | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NÃO HOUVE NESTE PERÍODO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 0 | | | | R\$ - |

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | | V.V. | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------|------------------------------|------|-----|--------|
| LAPTEIRA DA SERRA EM SANTO DO DE PAUERO SA | | ST - CIA SOROCHEIRO ENLHO / FALCIDO | | | | Emissao: 01/12/2022 13:00:04 | | | |
| 09.345.741/0001-28 | | Data: 12/2022 | | Folha: Folha Mensal | | Emp: 2.01.2007.10111918 | | | |
| | | TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | |
| Org | Descrição | N.F. | Ret | Valor | Des | Descrição | V.F. | Ret | Valor |
| 0021 | OCAS TERAPIAS | 3 | DC | 8.428,80 | 0000 | ISS | 1 | 0 | 800,40 |
| | | | | | 0004 | VALOR TRANSPORT | 1 | 0 | 185,54 |
| | | | | | 0022 | FREQUENCIA COMPLETO PVV | 1 | 3 | 150,28 |
| ALCANT | | 0 | Deslida | | | 10. Especificação | | | 0 |
| ATAV. MILITAR | | 0 | At. Profissional | | | 10. Atividade | | | 0 |
| ACAO | | 0 | At. At. Trabalho | | | 10. Atividade | | | 0 |
| DETER | | 0 | At. Transporte | | | 10. Des. Serv. | | | 0 |
| PREV | | 3 | Transp. no Mês | | | 10. Des. Serv. | | | 0 |
| Assoc. Imatror | | 0 | | | | | | | 0 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | | | | V.12-1-34-219 | |
|--|--|----------------------------------|------------------|------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| LAMEIRA DA OLONIA 99 DAVY RD DE ANHEIRO RJ | | VIA DEBILITADO / VIA DEBILITADO | | | | | | Data: 01/12/2022 12:11:39 | |
| R0.363.842/0003-08 Cnpj: 15/2007 | | Centro Custas: 10050012 | | | | | | Rojão: 1.01.9000.1291809 | |
| | | TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.T. | Ref | Valor | Doc | Descrição | N.T. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 179 | 8910 | 504.006,40 | 0030 | TRSE | 119 | 0 | 54.672,04 |
| 0011 | SALARIO MENSUAL | 7 | 210 | 36.630,84 | 0034 | VLR TRANSPORTE | 42 | 0 | 3.007,00 |
| 0020 | ARRESCAMENTO | 1 | 0 | 146,23 | 0030 | PRATEL (DIA) | 1 | 0 | 97,78 |
| 0024 | FGTS INDEVIDUADO | 1 | 0 | 1.465,42 | 0011 | TRSE 130, SALARIO | 4 | 0 | 476,03 |
| 0025 | FGTS PROMOCIONAIS | 4 | 0 | 3.216,49 | 0032 | FORNO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 | 20 | 387,14 |
| 0057 | DIFERENCA DIARIAS | 1 | 0 | 4.055,69 | 0030 | TRSE TRATA | 1 | 0 | 2.100,13 |
| 0061 | FGTS 90 MES | 9 | 239 | 24.537,52 | 0025 | ADICIONAMENTO 130, RETARDO | 2 | 4 | 2.200,00 |
| 0062 | FGTS 90 DIAS/12 MES | 7 | 24 | 1.434,07 | 0045 | ADICIONAMENTO CONFORME REGISTRO | 9 | 0 | 29.126,28 |
| 0069 | 130, SALARIO REDUZIDO | 4 | 0 | 4.217,71 | 0049 | 1000 130, SALARIO | 1 | 0 | 40,00 |
| 0070 | AVISO PRECISO CANCELADO | 1 | 4 | 203,10 | 0090 | TRSE FORTES | 9 | 0 | 3.274,51 |
| 0076 | 1/3 FÉRIAS 90 MES | 8 | 239 | 8.178,11 | 0150 | LIQUIDACAO DE RESCISAO | 4 | 0 | 25.271,27 |
| 0077 | 1/3 FÉRIAS 90 DIAS/12 MES | 7 | 24 | 409,02 | 0142 | ATRASO | 42 | 112,00 | 2.129,99 |
| 0089 | RECA VALAVEL 130, HABILITAO | 4 | 0 | 1.035,11 | 0192 | VALOR 100 HORAS | 18 | 300 | 24.451,05 |
| 0092 | RECA VARIAVEL AVISO PRECISO | 1 | 0 | 31,72 | 0136 | TRSE FERIAS 900 MES | 7 | 0 | 149,24 |
| 0097 | INSSALICIDADE | 179 | 0 | 42.599,00 | 0230 | DESPONTO DE AVISO PRECISO | 1 | 0 | 1.405,02 |
| 0099 | GRATIFICAO 900 SUCAO | 1 | 0 | 1.824,00 | 0320 | DEBENTUR COMISSAO FIAN | 11 | 0 | 9.220,52 |
| 0134 | RECA SALARIO MENSUAL | 1 | 0 | 3.420,10 | 0436 | DEB DA, VIA CAMPO VT | 1 | 0 | 10,00 |
| 0150 | ADICIONAL NOTURNO 200 | 1 | 0 | 29,97 | 0462 | HORAS EXTRA SUPLENDA | 1 | 20 | 97,71 |
| 0218 | ATRASADO MEDICO | 19 | 42 | 9.234,20 | 0781 | DEBENTUR COMISSAO COCAO 200 | 1 | 0 | 1.201,40 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 179 | 8910 | 26.116,41 | 0030 | PRATEL 900 ANTERIOR (PR. 1000) | 1 | 20 | 1.000,00 |
| 0504 | AVISO DE SALARIO | 1 | 0 | 6.209,00 | | | | | |
| 0608 | GRATIFICAO 900-ESPECIAL | 1 | 0 | 5.047,04 | | | | | |
| 0904 | PLANO DE DEFERENCIADO | 10 | 24 | 20.705,10 | | | | | |
| 0925 | PLANO DE DEFERENCIADO 12 HORAS | 15 | 46 | 19.534,04 | | | | | |
| 0926 | PLANO DE DEFERENCIADO 18 HORAS | 7 | 9 | 1.819,40 | | | | | |
| 0927 | PLANO DE DEFERENCIADO 24 HORAS | 9 | 24 | 9.013,30 | | | | | |
| 0928 | PLANO DE DEFERENCIADO 24 HORAS | 8 | 10 | 7.710,50 | | | | | |
| 0919 | INSSALICIDADE 90 SALARIO MENSUAL | 1 | 210 | 1.696,40 | | | | | |
| 0929 | PLANO DE DEFERENCIADO 24 HORAS | 5 | 10 | 66.700,89 | | | | | |
| 0942 | RECA 90 INSSALICIDADE 90 130 SALARIO | 4 | 0 | 429,74 | | | | | |
| 0944 | RECA 90 INSSALICIDADE 90 AVISO PRECISO | 1 | 0 | 42,32 | | | | | |
| 0970 | Adicional 1/3 Férias Provisórias 900 | 1 | 0 | 505,59 | | | | | |
| 0972 | Adicional 1/3 Férias Provisórias 900 | 4 | 0 | 1.487,72 | | | | | |
| 0973 | RECA 90 INSSALICIDADE 90 FÉRIAS 90 | 1 | 0 | 229,71 | | | | | |
| 0974 | RECA VALAVEL 90 SALARIO 90 HABILITAO | 1 | 0 | 61,23 | | | | | |
| 0981 | PLANO DE DEFERENCIADO 900 ANTERIOR | 2 | 4 | 3.134,00 | | | | | |
| 0989 | RECA VARIAVEL FÉRIAS PROMOCIONAIS | 4 | 0 | 374,01 | | | | | |
| 0995 | RECA 90 INSSALICIDADE 90 FÉRIAS 900 | 4 | 0 | 270,42 | | | | | |
| 0910 | VALOR COMISSAO 900 900 | 1 | 0 | 280,00 | | | | | |
| 0912 | GRATIFICAO 90 DEBENTUR 900-ESPECIAL | 12 | 0 | 18.149,51 | | | | | |
| 1003 | DEBENTUR 900 900 | 1 | 0 | 202,90 | | | | | |
| 1009 | GRATIFICAO 900 900 900 | 11 | 0 | 25.050,00 | | | | | |
| 1016 | GRATIFICAO 900 900 900 | 1 | 0 | 1.000,00 | | | | | |
| Ativos | | 160 | Deslidos | | | 4 | 110, Materidade | | 1 |
| Peric. Militas | | 0 | At. Previdencia | | | 1 | Aviso Previs | | 1 |
| Férias | | 7 | At. Ac. Trabalho | | | 1 | 130, sem Verbas | | 0 |
| Outros | | 0 | Sic. Remunerado | | | 0 | 2/ Dem. mto | | 0 |
| Funcs | | 188 | Transf. ex 900 | | | 0 | 1/ Resc. Comp. | | 0 |
| Spec. Invalidez | | 0 | | | | | | | |

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo)** tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

| EMPRESA | SERVIÇOS PRESTADOS |
|--|---|
| ALTA REDE FIBER / FRINET | Internet |
| RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES | Manutenção em equipamentos Biomédicos |
| ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO | Prontuário Eletrônico |
| NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | Manutenção de Equipamentos Médicos |
| NETWAY TELECOM LTDA | Link dedicado |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Gases Medicinais |
| DIAGNÓSTICO SERRANA | Equipamentos de radiologia |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | TV |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Servidor |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Locação de computadores |
| HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Impressora |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Toten |
| PRINT MAILING -MGL POWER | Locação de Nobreak |
| ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Alimentação Hospitalar |
| FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ | Análises Clínicas |
| GERA ENERGY | Manutenção em Gerador |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | Ponto Biométrico |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Fornecimento de Dosímetros |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME | Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada |
| LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | Saúde Ocupacional |
| LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | Saúde Ocupacional |
| CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Locação de Notebook |

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a dezembro de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2022:

| Valor Fixo Mensal | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO |
| ALTA REDE FIBER / FRINET | Internet | R\$ 79,90 | R\$ 79,90 |
| RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES | Manutenção em equipamentos Biomédicos | R\$ 17.758,00 | R\$ 17.758,00 |
| ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO | Prontuário Eletrônico | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | Manutenção de Equipamentos Médicos | R\$ 16.200,00 | R\$ 16.200,00 |
| NETWAY TELECOM LTDA | Link dedicado | R\$ 1.010,00 | R\$ 1.010,00 |
| DIAGNÓSTICO SERRANA | Equipamentos de radiologia | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Gases Medicinais | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | TV | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Servidor | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Locação de computadores | R\$ 3.488,00 | R\$ 3.488,00 |
| HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Impressora | R\$ 2.161,00 | R\$ 2.161,00 |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Totem | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| PRINT MAILING -MGL POWER | Locação de Nobreak | R\$ 215,40 | R\$ 215,40 |
| FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ | Análises Clínicas | R\$ 40.320,00 | R\$ 40.901,00 |
| GERA ENERGY | Manutenção em Gerador | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Fornecimento de Dosímetros | R\$ 722,40 | ... |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | Ponto Biométrico | R\$ 400,56 | R\$ 400,56 |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Locação de Notebook | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada | R\$ 11.775,09 | R\$ 11.775,09 |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME | Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação | R\$ 6.166,6 | R\$ 6.166,6 |

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2022:

| Valores Variáveis | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses) |
| LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | Saúde Ocupacional | DEMANDA | R\$ 1.269,47 |
| ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Alimentação Hospitalar | DEMANDA | R\$ 62.880,83 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | dezembro/ 2022 | |
|---|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | |
| Objeto | Razão Social Contratado | CNPJ Contrata do | Uni dad e de Med ida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Comp etênci a | |
| | | | | Data Iníci o | Data Térmi no | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 07.406.955/0001-92 | UNIDAD E | 19/02/2020 | 18/02/2023 | DEMANDA | R\$ 58.334,59 | novembro-22 | |
| INTERNET | ALTA REDE FIBER / FRINET | 05.373.396/0001-36 | MB | 27/11/2019 | INDETERMINADO | R\$ 79,90 | R\$ 79,90 | novembro-22 | |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOK | CHADA | 02.478.800/0001-48 | UNIDAD E | 01/01/2021 | 30/06/2022 | R\$ 190,00 | R\$ 380,00 | nov/ou t-22 | |
| EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA | DIAGNÓSTICO SERRANA | 06.910.114/0001-83 | UNIDAD E | 19/02/2020 | 18/02/2023 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | novembro-22 | |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO | 36.185.268/0001-25 | UNIDAD E | 19/11/2019 | 18/11/2022 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.692,50 | novembro-22 | |
| ANÁLISES CLÍNICAS | FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ | 32.319.972/0001-30 | EXAMES | 19/02/2020 | 18/02/2023 | R\$ 40.901,22 | R\$ 40.901,22 | novembro-22 | |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR | GERA ENERGY | 14.605.044/0001-50 | UNIDAD E | 19/02/2020 | 18/02/2023 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | novembro-22 | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 24.241.246/0001-13 | UNIDAD E | 19/03/2020 | 18/03/2023 | R\$ 2.161,00 | R\$ 2.161,00 | novembro-22 | |
| SAÚDE OCUPACIONAL | LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | 31.521.239/0001-30 | EXAMES | 15/03/2022 | 14/03/2023 | DEMANDA | R\$ 1.605,15 | nov/ou t-22 | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | 04.740.449/0001-47 | UNIDAD E | 19/11/2019 | 18/02/2023 | R\$ 16.200,00 | R\$ 16.200,00 | novembro-22 | |
| LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 04.842.765/0001-20 | MB | 01/12/2019 | 30/11/2022 | R\$ 1.010,00 | R\$ 1.010,00 | novembro-22 | |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | PRINT MAILING -MGL POWER | 11.972.497/0001-26 | UNIDAD E | 13/01/2020 | 12/01/2023 | R\$ 215,40 | R\$ 215,40 | novembro-22 | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES | 11.106.439/0001-10 | UNIDAD E | 19/11/2019 | 18/02/2023 | R\$ 17.758,00 | R\$ 17.758,00 | novembro-22 | |
| FORNECIMENTO DE DOSIMETROS | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/0001-36 | UNIDAD E | 01/06/2020 | 31/12/2022 | R\$ 1.111,68 | R\$ - | novembro-22 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------|------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| GASES MEDICINAIS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.20/0001-00 | M³ | 19/08/2020 | 18/08/2022 | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 | novembro-22 |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 14.129.133/0001-77 | UNIDADE | 16/03/2020 | 30/06/2022 | R\$ 400,56 | R\$ 400,56 | novembro-22 |
| LOCAÇÃO DE TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | EXAMES | 01/12/2019 | 30/11/2022 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | novembro-22 |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | UNIDADE | 01/12/2019 | 20/11/2022 | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 | novembro-22 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | UNIDADE | 01/12/2019 | 30/11/2022 | R\$ 1.962,00 | -R\$ 3.488,00 | novembro-22 |
| LOCAÇÃO DE TOTEM | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | UNIDADE | 03/02/2020 | 02/02/2023 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | novembro-22 |
| GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 22.311.694/0001-10 | UNIDADE | 01/03/2021 | 28/02/2023 | R\$ 6.166,60 | R\$ 6.166,60 | novembro-22 |
| GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA | DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA | 36.518.178/0001-76 | UNIDADE | 01/12/2020 | 30/12/2022 | R\$ 11.775,09 | R\$ 11.775,09 | novembro-22 |
| | | | | | | | 178.752,01 | |

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | dezembro/2022 | |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | | |
| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês | |
| | | | | | | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ | | |
| Total | | | | | | | R\$ | - |



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

| OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) DEZEMBRO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------------------------|--|-------------|
| ITEM | DATA PAGAMENTO | DATA_EMISSAO | NOTA FISCAL / RECIBO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | RUBRICA | FAVORECIDO | RUBRICA | VALOR TOTAL | % | VALOR DO RATEIO | CRITÉRIO DO RATEIO | JUSTIFICATIVA | COMPETÊNCIA |
| 4 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | N/A | - | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Folha de Pagamento | Outras Despesas Operacionais | 655.111,81 | 1,08 % | 7.083,59 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau | novembro-22 |
| 6 | 02/12/2022 | 16/11/2022 | 505996 | 76.535.764/001-43 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Outras Despesas Operacionais | 174,98 | 1,71 % | 3,00 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio sede com de serviçoa serviço prestado de telefonia | novembro-22 |
| 12 | 05/12/2022 | 16/11/2022 | 88267 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 12.910,76 | 1,73 % | 222,91 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866 | novembro-22 |
| 13 | 05/12/2022 | 25/11/2022 | 3528 | 28.541.937/001-93 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Caroprese Administradora De Imoveis Ltda | Outras Despesas Operacionais | 5.299,98 | 1,72 % | 90,96 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha | novembro-22 |
| 20 | 06/12/2022 | 01/12/2022 | 67 | 36.639.678/001-66 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda | Outras Despesas Operacionais | 6.128,55 | 100,00 % | 6.128,55 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo | novembro-22 |
| 23 | 06/12/2022 | 23/11/2022 | 729464 | 47.866.934/001-74 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Ticket Servicos SA | Outras Despesas Operacionais | 871,20 | 100,00 % | 871,20 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|-------------------|--|---|------------------------------|------------|---------|----------|----------------------------|---|-------------|
| 24 | 06/12/2022 | 23/11/2022 | 729540 | 47.866.934/001-74 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Ticket Servicos SA | Outras Despesas Operacionais | 435,60 | 100,00% | 435,60 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede | novembro-22 |
| 29 | 07/12/2022 | 01/12/2022 | 47 | 39.909.282/001-80 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Joao Eduardo Basilio Ferreira | Outras Despesas Operacionais | 4.250,00 | 1,72% | 72,94 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço de transporte. | novembro-22 |
| 30 | 07/12/2022 | 01/12/2022 | 274 | 40.812.708/001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia | Outras Despesas Operacionais | 189.874,92 | 1,72% | 3.258,57 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com serviço jurídico | novembro-22 |
| 31 | 07/12/2022 | 01/12/2022 | 598 | 18.464.526/001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | Outras Despesas Operacionais | 27.500,00 | 1,72% | 471,95 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com serviço de assessoria jurídica | novembro-22 |
| 32 | 07/12/2022 | 30/11/2022 | N/A | 115 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | Outras Despesas Operacionais | 74.446,68 | 0,91% | 675,11 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE | novembro-22 |
| 33 | 07/12/2022 | 30/11/2022 | N/A | 115 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | Outras Despesas Operacionais | 2.213,25 | 4,93% | 109,02 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do FGTS 13º sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE | novembro-22 |
| 36 | 08/12/2022 | 16/11/2022 | 688659058 | 76.535.764/001-43 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Outras Despesas Operacionais | 3.453,58 | 1,72% | 59,25 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com telefonia. | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------------------|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|---|-------------|
| 37 | 08/12/2022 | 16/11/2022 | 515185 | 76.535.764/001-43 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Outras Despesas Operacionais | 531,51 | 1,72 % | 9,12 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com telefonia, telefone fixo nº (22) 2555-3750 | novembro-22 |
| 38 | 08/12/2022 | 16/11/2022 | 522339 | 76.535.764/001-43 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Outras Despesas Operacionais | 7.308,52 | 1,72 % | 125,43 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com telefonia. | novembro-22 |
| 39 | 08/12/2022 | 06/12/2022 | 3576 | 28.541.937/001-93 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Caroprese Administradora De Imoveis Ltda | Outras Despesas Operacionais | 2.725,36 | 1,72 % | 46,77 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio Sede do Resarcimento do Imposto foreiro do aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha, refentem aos anos de 2019, 2020 e 2021. | novembro-22 |
| 40 | 08/12/2022 | 01/12/2022 | 78 | 36.301.724/001-12 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues | Outras Despesas Operacionais | 2.100,00 | 1,72 % | 36,04 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestação de serviços de design gráfico. | novembro-22 |
| 45 | 09/12/2022 | 06/12/2022 | 71 | 36.639.678/001-66 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda | Outras Despesas Operacionais | 4.902,84 | 100,00 % | 4.902,84 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo | novembro-22 |
| 48 | 12/12/2022 | 01/12/2022 | 35 | 36.360.101/001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO | Outras Despesas Operacionais | 2.500,00 | 1,72 % | 42,90 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviços prestados de gestão do programa e custeios operacionais | dezembro-22 |
| 49 | 12/12/2022 | 06/10/2022 | 78685 | 53.113.791/012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 5.702,06 | 1,73 % | 98,45 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN..HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866 | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|------------------------|--|--|--|-----------|-------------|--------|--|--|-----------------|
| 50 | 12/12/2022 | 16/11/2022 | 88381 | 53.113.791/0 012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Totvs S.A. | Outras Despes as Operaci onais | 11.030,38 | 1,73 % | 190,44 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres | novembro- 22 |
| 51 | 12/12/2022 | 16/11/2022 | 88558 | 53.113.791/0 012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Totvs S.A. | Outras Despes as Operaci onais | 16.210,11 | 1,72 % | 278,19 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a suporte técnico em informática, inclusive instalação | novembro- 22 |
| 52 | 12/12/2022 | 03/12/2022 | 118103 | 19.427.033/0 001-40 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Arquivei Servicos On Line Ltda | Outras Despes as Operaci onais | 770,70 | 1,72 % | 13,23 | Valor Mensa l dos Contra tos | Plano Mid 2021 (App + busca - Relatórios avançados Nfe) | dezembro- 22 |
| 53 | 12/12/2022 | 29/11/2022 | 371266 | 16.670.085/0 011-27 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Localiza Rent A Car S/A | Outras Despes as Operaci onais | 3.516,00 | 1,72 % | 60,34 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a prestação de serviços de locação de veículos | novembro- 22 |
| 55 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | N/A | 60.701.190/0 001-04 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Banco Itau S/A | Outras Despes as Operaci onais | 198,69 | 100,0 0% | 198,69 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente ao CONSIGNADO ITAÚ - GT Friburgo. | novembro- 22 |
| 57 | 13/12/2022 | 01/12/2022 | 37 | 36.046.943/0 001-00 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Bruna Carvalho Barbosa | Outras Despes as Operaci onais | 7.000,00 | 1,72 % | 120,13 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais | novembro- 22 |
| 58 | 13/12/2022 | 01/12/2022 | 01 | 46.124.738/0 001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | HUMBERTO DE CAMPOS DE PAULA JUNIOR | Outras Despes as Operaci onais | 1.455,00 | 1,72 % | 24,97 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a serviço de transporte. | novembro- 22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------------------|--|---|------------------------------|------------|--------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 59 | 13/12/2022 | 01/12/2022 | 202212 | 46.934.572/001-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Alesson Lemos Da Silva 15810982786 | Outras Despesas Operacionais | 1.000,00 | 1,72 % | 17,16 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de curso de libras. | novembro-22 |
| 68 | 14/12/2022 | 06/12/2022 | 599 | 18.464.526/001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | Outras Despesas Operacionais | 13.750,00 | 1,72 % | 235,97 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com serviço de assessoria jurídica | novembro-22 |
| 70 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | N/A | 561 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 101.969,59 | 0,35 % | 354,81 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede | novembro-22 |
| 71 | 15/12/2022 | 01/12/2022 | 919724 | 02.558.157/001-62 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Telefonica Brasil S/A | Outras Despesas Operacionais | 110,80 | 1,71 % | 1,90 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do serviço de telefonia móvel (21) 98563-7623 | novembro-22 |
| 72 | 15/12/2022 | 16/11/2022 | 88636 | 53.113.791/012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 8.450,26 | 1,73 % | 145,90 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a suporte técnico em informática, inclusive instalação | novembro-22 |
| 73 | 15/12/2022 | 10/11/2022 | 45763 | 04.842.765/001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Netway Telecom Ltda Me | Outras Despesas Operacionais | 2.300,00 | 1,73 % | 39,71 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M | outubro-22 |
| 74 | 15/12/2022 | 09/11/2022 | 4397 | 24.241.246/001-13 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | HM1 Grafica e Locações Eireli | Outras Despesas Operacionais | 362,50 | 1,73 % | 6,26 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras | outubro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|--------------------|--|--|------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------|---|-------------|
| 75 | 15/12/2022 | 01/12/2022 | 47 | 36.221.279/0001-80 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Carla Vieira Dacosta Tecnologia | Outras Despesas Operacionais | 10.500,00 | 1,72 % | 180,20 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde | novembro-22 |
| 76 | 15/12/2022 | 30/11/2022 | 8804 | 02.478.800/0001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Outras Despesas Operacionais | 26.147,00 | 1,72 % | 448,73 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de Desktop conforme o contrato 317/2021 | setembro-22 |
| 77 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | N/A | 1082 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Outras Despesas Operacionais | 15.715,83 | 4,97 % | 780,85 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede | novembro-22 |
| 85 | 15/12/2022 | 01/12/2022 | 59919722 | 02.558.157/0001-62 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Telefonica Brasil S/A | Outras Despesas Operacionais | 91,76 | 62,70 % | 57,53 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do serviço de telefonia móvel sede. | novembro-22 |
| 92 | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 3378 | 19.499.210/0001-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 346,98 | 1,71 % | 5,95 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de serviços de informática. | dezembro-22 |
| 93 | 16/12/2022 | 05/12/2022 | 640270 | 34.028.316/0002-94 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | Outras Despesas Operacionais | 934,31 | 1,72 % | 16,03 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com os correios. | novembro-22 |
| 94 | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 665 | 22.311.694/0001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli | Outras Despesas Operacionais | 34.440,00 | 1,72 % | 591,05 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com prestação de serviço de suporte técnico service desk | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|-------------------|--|---|------------------------------|-----------|--------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 95 | 16/12/2022 | 10/11/2022 | 45768 | 04.842.765/001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Netway Telecom Ltda Me | Outras Despesas Operacionais | 871,98 | 1,73 % | 15,06 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M | outubro-22 |
| 96.1 | 16/12/2022 | 02/12/2022 | 1523852 | 23.412.247/001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Amazon AWS Serviços Brasil Ltda | Outras Despesas Operacionais | 22.760,71 | 1,72 % | 390,61 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de serviços Amazon. | novembro-22 |
| 96.2 | 16/12/2022 | 17/11/2022 | 3293 | 12.271.996/001-59 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | RBA Hidráulica LTDA | Outras Despesas Operacionais | 849,00 | 1,72 % | 14,57 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de conserto de bomba de albacete. | novembro-22 |
| 96.3 | 16/12/2022 | 24/11/2022 | 19085/2022 | 32.258.465/001-33 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | E-goi Digital Brasil Ltda | Outras Despesas Operacionais | 616,11 | 1,72 % | 10,57 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de serviços de internet. | dezembro-22 |
| 96.4 | 16/12/2022 | 26/10/2022 | 7101254 | 02.351.877/001-52 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Locaweb Serviços de Internet S A | Outras Despesas Operacionais | 504,38 | 1,72 % | 8,66 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de serviços de internet. | novembro-22 |
| 96.5 | 16/12/2022 | 22/11/2022 | 7231 | 35.764.302/001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Point 214 Distribuidora de Agua Mineral | Outras Despesas Operacionais | 125,00 | 1,72 % | 2,15 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 10 unidades de galão de água mineral. | novembro-22 |
| 96.6 | 16/12/2022 | 22/11/2022 | N/A | - | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | IOF | Outras Despesas Operacionais | 44,47 | 1,71 % | 0,76 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais. | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--------|-------------------|--|---|------------------------------|-----------|-------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 96.7 | 16/12/2022 | 02/11/2022 | D294F2 | 17.895.646/001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | Outras Despesas Operacionais | 15.729,22 | 1,72% | 269,94 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de UBER. | outubro-22 |
| 97 | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 323793 | 04.069.709/001-02 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Bionexo do Brasil S.A | Outras Despesas Operacionais | 3.395,36 | 1,72% | 58,27 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao licenciamento de uso da solução Bionexo Premium. | novembro-22 |
| 98 | 16/12/2022 | 30/11/2022 | N/A | 8301 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 9.608,59 | 1,02% | 98,01 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede | novembro-22 |
| 99 | 19/12/2022 | 08/12/2022 | 57776 | 00.802.610/001-09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Elevadores Acel Ltda | Outras Despesas Operacionais | 4.540,40 | 1,72% | 77,92 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores | novembro-22 |
| 100 | 19/12/2022 | 06/12/2022 | 10715 | 22.755.266/003-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Access Gestão de Documentos Ltda | Outras Despesas Operacionais | 9.813,02 | 1,72% | 168,41 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com gestão documental. | novembro-22 |
| 101 | 19/12/2022 | 21/11/2022 | 9023 | 02.478.800/001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Outras Despesas Operacionais | 27.595,00 | 1,72% | 473,58 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de Desktop conforme o contrato 317/2021 | outubro-22 |
| 102 | 19/12/2022 | 12/11/2022 | 4936 | 14.129.133/001-77 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | Outras Despesas Operacionais | 380,00 | 1,73% | 6,56 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo Prisma. | outubro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|-------------------|--|--|------------------------------|------------|--------|----------|----------------------------|--|-------------|
| 103 | 19/12/2022 | 09/11/2022 | N/A | 27.165.112/001-59 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Advicetech Softwares e Serviços Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.140,96 | 0,70 % | 7,97 | Valor Mensal dos Contratos | Referente serviço de consultoria especializada solução tecnologia | novembro-22 |
| 104 | 19/12/2022 | 09/11/2022 | 4395 | 24.241.246/001-13 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | HM1 Grafica e Locações Eireli | Outras Despesas Operacionais | 560,00 | 1,73 % | 9,67 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de televisor conforme contrato 128/2022 | outubro-22 |
| 105 | 19/12/2022 | 01/11/2022 | 17657 | 11.972.497/001-26 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.700,00 | 1,73 % | 29,35 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de nobreak EA903II - 3KVA, conforme contrato 015/2020 - 2º Aditivo | outubro-22 |
| 106 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | N/A | 5952 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 4.242,15 | 1,73 % | 73,41 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio Sede com pagamento de CSRF sobre NF de serviços. | novembro-22 |
| 110 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | N/A | - | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Folha de Pagamento | Outras Despesas Operacionais | 304.531,33 | 0,77 % | 2.348,97 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de 2ª PARCELA 13º SALÁRIO dos colaboradores da sede, junto ao Itau | novembro-22 |
| 115 | 20/12/2022 | 01/11/2022 | 16248 | 18.963.475/001-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Audisa Consultores Associados Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.266,97 | 1,68 % | 21,24 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de consultores associados. | novembro-22 |
| 116 | 20/12/2022 | 01/11/2022 | 16035 | 18.963.475/001-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Audisa Consultores Associados Ltda | Outras Despesas Operacionais | 310,17 | 1,68 % | 5,20 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de consultores associados. | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|--------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 117 | 20/12/2022 | 01/12/2022 | 9388 | 27.165.112/001-59 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Advicetech Softwares e Serviços Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.070,79 | 1,72 % | 18,38 | Valor Mensal dos Contratos | Referente serviço de consultoria especializada solução tecnologia | novembro-22 |
| 118 | 20/12/2022 | 04/12/2022 | 2509 | 14.361.512/001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | VUP Gestão de Software Ltda | Outras Despesas Operacionais | 6.100,25 | 1,72 % | 104,69 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de configuração de programa de computadores (software). | novembro-22 |
| 119 | 20/12/2022 | 04/12/2022 | 2508 | 14.361.512/001-98 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | VUP Gestão de Software Ltda | Outras Despesas Operacionais | 20.121,44 | 1,72 % | 345,32 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de configuração de programa de computadores (software). | novembro-22 |
| 121 | 20/12/2022 | 03/11/2022 | N/A | 156.552.017-39 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Nathany Galvão Pereira | Outras Despesas Operacionais | 963,44 | 1,68 % | 16,15 | Valor Mensal dos Contratos | Reembolso do valor gasto com renovação de certidões de falência, concordata e certidão de interdições e tutelas. | novembro-22 |
| 122 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | N/A | 1082 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Outras Despesas Operacionais | 30.951,63 | 1,37 % | 424,74 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do INSS 13º dos colaboradores da Sede | novembro-22 |
| 129 | 21/12/2022 | 01/12/2022 | 77990 | 30.714.851/001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | Outras Despesas Operacionais | 406,88 | 1,68 % | 6,82 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesas de cartório | novembro-22 |
| 130 | 21/12/2022 | 13/12/2022 | 45932 | 04.842.765/001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Netway Telecom Ltda Me | Outras Despesas Operacionais | 2.300,00 | 1,72 % | 39,47 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 150M | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|--------------------|--|---|------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 131 | 21/12/2022 | 08/12/2022 | 10189 | 01.513.667/0001-50 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | Outras Despesas Operacionais | 1.200,00 | 1,72 % | 20,59 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a locação de impressoras | novembro-22 |
| 133 | 21/12/2022 | 08/12/2022 | 4539 | 24.241.246/0001-13 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | HM1 Grafica e Locações Eireli | Outras Despesas Operacionais | 560,00 | 1,72 % | 9,61 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de televisor, conforme contrato 128/2022 | novembro-22 |
| 134 | 21/12/2022 | 10/11/2022 | 3330 | 01.672.249/0001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Status Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.149,00 | #VALOR! | 19,84 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 10 Un de Memória Sodimm 4GB DDR3 PC1333 Kingston | novembro-22 |
| 135 | 21/12/2022 | 30/11/2022 | 8805 | 02.478.800/0001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Outras Despesas Operacionais | 12.180,00 | 1,72 % | 209,03 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de Notebook conforme o contrato 318/2021 | setembro-22 |
| 136 | 22/12/2022 | 24/11/2022 | 8939 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | Outras Despesas Operacionais | 3.920,30 | 1,73 % | 67,70 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 2000000 RI de Limp-Papel Hig. Rolao 300M Silvestre, 240000 Un de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 400000 Pec de Limp-Alvejante Cenon 5L, 300000 Un de Limp-Desifetante Bio Kriss Violex 5Lts, 300000 Pec de Limp-Detergente 500MI Neutro Vex, 2000000 Pct de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 1000000 Un de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, 240000 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Vetex, 50000 Kg de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 240000 Un de Limp-Sabonete Erva Doce 800MI Topbel, 200000 Pct de Limp-Saco De Lixo 20L Pr C/100, 750000 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200MI C/100 Copomais, 240000 Un de Limp-Esponja Dupla Face Nobre, . | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|-------------------|--|---|------------------------------|----------|---------|----------|----------------------------|--|-------------|
| 137 | 22/12/2022 | 09/09/2022 | 618 | 38.458.393/001-54 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | EXXPRESS BRINDES LTDA | Outras Despesas Operacionais | 1.625,00 | 1,73% | 28,06 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 500 Cordao Digital Acetinado 12 mm x 85 cm | setembro-22 |
| 138 | 22/12/2022 | 10/12/2022 | 5569 | 14.129.133/001-77 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | Outras Despesas Operacionais | 404,73 | 1,72% | 6,95 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo Prisma. | novembro-22 |
| 139 | 22/12/2022 | 19/11/2022 | 3582 | 13.743.519/001-01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Seven Logistics Ltda - ME | Outras Despesas Operacionais | 5.100,00 | 1,72% | 87,52 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestação de serviços de locação de motocicleta | outubro-22 |
| 142 | 22/12/2022 | 08/12/2022 | 9.100 | 18.283.401/001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | Outras Despesas Operacionais | 1.000,00 | 100,00% | 1.000,00 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 40 cx PAPEL A-4 210 X 297 CHAMEX C/500 | dezembro-22 |
| 145 | 23/12/2022 | 13/12/2022 | 45931 | 04.842.765/001-20 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Netway Telecom Ltda Me | Outras Despesas Operacionais | 871,98 | 1,72% | 14,96 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M | novembro-22 |
| 146 | 23/12/2022 | 20/12/2022 | 32 | 33.699.173/001-07 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS | Outras Despesas Operacionais | 6.000,00 | 1,68% | 100,58 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de assessoria administrativa para desenvolvimento de planejamento estratégicos | novembro-22 |
| 147 | 23/12/2022 | 08/12/2022 | 4540 | 24.241.246/001-13 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | HM1 Grafica e Locações Eireli | Outras Despesas Operacionais | 375,00 | 1,72% | 6,44 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de locação de equipamentos conforme Contrato 167/2022 | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|--------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------|--------|----------------------------|---|-------------|
| 148 | 23/12/2022 | 01/12/2022 | 16888 | 18.963.475/0001-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Audisa Consultores Associados Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.266,97 | 1,68% | 21,24 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de consultores associados. | novembro-22 |
| 149 | 23/12/2022 | 01/12/2022 | 16677 | 18.963.475/0001-49 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Audisa Consultores Associados Ltda | Outras Despesas Operacionais | 310,17 | 1,68% | 5,20 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de consultores associados. | novembro-22 |
| 154 | 26/12/2022 | 30/11/2022 | 1626 | 33.518.624/0001-54 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ | Outras Despesas Operacionais | 372,00 | 1,73% | 6,42 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 06 Un Tripê paa Extintor | novembro-22 |
| 155 | 26/12/2022 | 09/12/2022 | 1657 | 33.518.624/0001-54 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ | Outras Despesas Operacionais | 750,00 | 1,73% | 12,95 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 10 und de Garrafas Térmica de Pressão de 1L | dezembro-22 |
| 156 | 26/12/2022 | 12/12/2023 | 9194 | 02.478.800/0001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Outras Despesas Operacionais | 27.595,00 | 1,72% | 473,58 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com locação de desktop Contrato nº 317/2021 | novembro-22 |
| 157 | 26/12/2022 | 05/12/2022 | 08 | 37.314.768/0001-40 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda | Outras Despesas Operacionais | 10.880,00 | 1,68% | 182,39 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da Sede com suporte e desenvolvimneto em Totvs RM Novembro/22 | novembro-22 |
| 158 | 26/12/2022 | 02/12/2022 | 9033 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | Outras Despesas Operacionais | 1.299,50 | 1,73% | 22,44 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 50 pacotes de café e 30 pacotes de açúcar | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------|-------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 159 | 26/12/2022 | 09/11/2022 | 3326 | 01.672.249/001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Status Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.643,40 | 1,73 % | 28,37 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 1000000 Un de Conector Rj45 Cat5E Macho Furukawa Sohoplus - 35050290, 20000 Un de Limpa Contato Spray 350MI Implastec, 80000 Un de Adaptador Vga (Fêmea) X Hdmi (Macho) C/ Áudio, 60000 Un de Memória 8Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Crucial Cb8Gu2666, . | novembro-22 |
| 164 | 27/12/2022 | 06/12/2022 | 3352 | 01.672.249/001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Status Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.099,40 | 1,73 % | 18,98 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 20000 Un de Placa De Vídeo Afox Geforce Gt220 1Gb Ddr3 Pci-E 2.0, 20000 Un de Webcam Logitech C270 Hd 720P 30Fps, 20000 Un de Kit Teclado E Mouse Philips Sem Fio Abnt2 Spt6501B, . | dezembro-22 |
| 165 | 27/12/2022 | 25/11/2022 | 3348 | 01.672.249/001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Status Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 239,90 | 1,73 % | 4,14 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 10000 Un de Cabo Flexível 2,50Mm 750V Preto, . | novembro-22 |
| 166 | 27/12/2022 | 09/11/2022 | 3327 | 01.672.249/001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Status Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 2.854,30 | 1,73 % | 49,28 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 250000 Un de Cabo De Força Tripolar 20A 1,8M, 50000 Un de Régua Rack 19" 12 Tomadas 20A, 20000 Un de Routerboard Mikrotik Rb750Gr3, . | novembro-22 |
| 167 | 27/12/2022 | 20/12/2022 | 1960 | 17.598.807/001-70 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Eleto Hidraulica Primavera Ltda | Outras Despesas Operacionais | 442,54 | 1,73 % | 7,64 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 10000 Un de Tinta Acrilica Branco Fosco 18L Eucatex Peg&Pint, 10000 Un de Tinta Acrilica Fosca 18L Palha Hidronorth, . | dezembro-22 |
| 168 | 27/12/2022 | 15/12/2022 | 9250 | 02.478.800/001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Outras Despesas Operacionais | 13.160,00 | 1,72 % | 225,85 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a locação de Notebook CONTRATO Nº 318/2021 | novembro-22 |
| 169 | 27/12/2022 | 07/12/2023 | 3593 | 13.743.519/001-01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Seven Logistics Ltda - ME | Outras Despesas Operacionais | 5.100,00 | 1,72 % | 87,52 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a locação de 1 moto para serviço de entregas | novembro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------------|------------------------|--|---|--|-----------|-----------|--------|--|---|-----------------|
| 17 1 | 28/12/2022 | 15/12/2022 | 669016 7 | 76.535.764/0 001-43 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Outras Despes as Operaci onais | 381,56 | 1,68 % | 6,40 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a serviço prestado da Sede com telefonia. | novembro- 22 |
| 17 2 | 28/12/2022 | 21/12/2022 | 6396 | 29.801.815/0 001-51 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Marcia C A Queiroz | Outras Despes as Operaci onais | 520,00 | 1,73 % | 8,98 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a serviço prestado da Sede com limpeza e higienização dos reservatórios de água potável | novembro- 22 |
| 17 3 | 28/12/2022 | 14/12/2022 | 802 | 26.373.604/0 001-77 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Frontmed Produtos Hospitalares Ltda | Outras Despes as Operaci onais | 896,40 | 1,73 % | 15,48 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a compra da Sede com compra de perfil guia u superior naval | dezembro- 22 |
| 17 4 | 28/12/2022 | 06/12/2022 | 3353 | 01.672.249/0 001-06 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Status Informatica Ltda | Outras Despes as Operaci onais | 6.273,90 | 1,73 % | 108,32 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a compra da Sede com 2 Un de Webcam Logitech C270 Hd 720P 30Fps, Referente a compra de 10 Un de Ssd 240Gb Crucial Bx500 - Ct240Bx500Ssd1, Referente a compra de 5 Un de Ssd Pcie 4.0 M.2 Nvme 500Gb Kingston Snv2S/500G, Referente a compra de 5 Un de Filtro De Linha 6 Tomadas Bivolt Preto Force Line, Referente a compra de 8 Un de Memória 8Gb Ddr3 Pc1333 Kingston Kvr1333D3N9/8G Box, Referente a compra de 1 Un de Kit Teclado E Mouse Philips Sem Fio Abnt2 Spt6501B, Referente a compra de 5 Un de Adaptador Usb Rj45 Lan Ethernet, Referente a compra de 5 Un de Fita Rotuladora Compativel Tze-Fx251 24Mmx8M Preto/Branco, . | dezembro- 22 |
| 17 5 | 28/12/2022 | 16/12/2022 | 09252 | 02.478.800/0 001-48 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Outras Despes as Operaci onais | 13.160,00 | 1,72 % | 225,85 | Valor Mensa l dos Contra tos | Referente a serviço prestado da Sede com locação de notebook - Contrato 318/21 | outubro-22 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|--------------------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------------|--|-------------|
| 176 | 28/12/2022 | 12/12/2022 | 72659892 | 16.727.386/0001-78 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Riopar Participações S.A | Outras Despesas Operacionais | 6.251,70 | 7,71 % | 481,80 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede | dezembro-22 |
| 178 | 29/12/2022 | 21/12/2022 | 565 | 32.254.391/0001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Rc 360 Comercio Servicos Ltda | Outras Despesas Operacionais | 475,80 | 1,73 % | 8,21 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra da Sede com compra de envelope malote simples | dezembro-22 |
| 179 | 29/12/2022 | 15/12/2023 | 685 | 22.311.694/0001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli | Outras Despesas Operacionais | 8.128,00 | 1,68 % | 136,25 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com desenvolvimento de sistema de gestão pedagógica | outubro-22 |
| 180 | 29/12/2022 | 26/12/2022 | 9343 | 18.283.401/0001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | Outras Despesas Operacionais | 1.171,20 | 1,73 % | 20,22 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a compra de 2 Pt de Espiral Encadernacao 12Mm Pr C/50, Referente a compra de 2 Pt de Espiral Encadernacao 14Mm Pr C/50, Referente a compra de 4 Pt de Espiral Encadernacao 25Mm Pr C/28, Referente a compra de 9 Pct de Espiral Encadernacao 33Mm Pr C/12, Referente a compra de 200 Un de Capa Encadernacao Pp A-4 Pr, Referente a compra de 200 Un de Capa Encadernacao Pp A-4 Cr, . | dezembro-22 |
| 181 | 29/12/2022 | 08/12/2022 | 4527 | 24.241.246/0001-13 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | HM1 Grafica e Locações Eireli | Outras Despesas Operacionais | 8.050,00 | 1,72 % | 138,15 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com locação de multifuncionais e impressoras - Contrato n 188/2022 | novembro-22 |
| 182 | 29/12/2022 | 01/12/2022 | 017.884 | 11.972.497/0001-26 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.700,00 | 1,72 % | 29,17 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com locação de 02 nobreaks | novembro-22 |
| | | | | | | | | R\$ | 2,15 % | R\$ | | | |
| | | | | | | | | 1.072.544,68 | | 23.054,59 | | | |



| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos. | |
|--|--|
| *O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: | Onde: |
| A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ | C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa |
| B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$ | VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios |
| C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$ | RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios |
| | VDR = Valor da Despesa Rateada |
| | VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio |

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350210045427961
02/01/2023 10:21:09

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

| DL. balancete | DL. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.695 | 36.687,02 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 32.700 | 4.280,59 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | TED | 120.101 | 655.111,81 D | |
| | | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 863.351.200.232.275 | 49,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 685.128,62 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 3,00 D | |
| | | | | 02/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 120.201 | 142,75 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 120.202 | 181,08 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 120.203 | 138,04 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00900 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 464,87 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14138 | Ordem Bancária | 202.212.050.005.779 | 182.518,30 C | |
| | | | | 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | |
| 05/12/2022 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 550.335.000.055.000 | 387,14 D | |
| | | | | 05/12 0335 65000-5 ROSELENE GOMES | | | |
| 05/12/2022 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 222,91 D | |
| | | | | 05/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 05/12/2022 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 90,96 D | 181.811,29 C |
| | | | | 05/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 12334 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.243.432.280.601 | 5.996,31 * | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13134 | TED Transf Eletr.Disponiv | 116.689 | 12.909,09 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 116.689 | 1.488,50 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 116.693 | 6.166,60 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13134 | TED Transf Eletr.Disponiv | 116.710 | 6.128,55 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 147.682,95 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 11334 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.243.432.280.601 | 5.996,31 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 120.601 | 228,59 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 120.602 | 871,20 D | |
| | | | | TICKET SERVICIOS S/A | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 120.603 | 455,60 D | |
| | | | | TICKET SERVICIOS S/A | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Cred Cta | 863.401.200.276.313 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Cred Cta | 863.401.200.276.314 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 863.401.200.278.585 | 8,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 863.401.200.278.586 | 24,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 38,70 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 72,94 D | |
| | | | | 07/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 07/12/2022 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 3.258,57 D | |
| | | | | 07/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 07/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 471,95 D | |
| | | | 07/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 07/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 74.446,68 D | |
| | | | 07/12 3519 412004-3 VIVA RIO | | | |
| 07/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 2.213,25 D | |
| | | | 07/12 3519 412004-3 VIVA RIO | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | TED | 120.701 | 10.580,57 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | TED | 120.702 | 151,20 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 91.195,16 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 59,25 D | |
| | | | 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 08/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 9,12 D | |
| | | | 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 08/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 125,43 D | |
| | | | 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 08/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 46,77 D | |
| | | | 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 08/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 36,04 D | |
| | | | 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 116.801 | 416,40 D | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 116.810 | 8.028,65 D | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 813.421.100.219.085 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 813.421.100.220.960 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 9.533,26 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 116.822 | 4.902,84 D | |
| 09/12/2022 | 0000 | 11162 | Desb Judicial-Bacon Jud | 34.540.001 | 5.996,31 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 813.431.100.265.279 | 8,20 D | 1.065,27 C |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 42,90 D | |
| | | | 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 98,45 D | |
| | | | 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 190,44 D | |
| | | | 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 278,19 D | |
| | | | 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 13,23 D | |
| | | | 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 60,34 D | |
| | | | 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | TED | 121.201 | 5.232,30 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | TED | 121.202 | 198,69 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços | 833.461.103.226.888 | 153,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 5.152,27 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 120,13 D | |
| | | | 13/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 13/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 24,97 D | |
| | | | 13/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 13/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 17,16 D | |
| | | | 13/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 116.877 | 14.292,50 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 116.878 | 40.901,22 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 121.301 | 31,23 D | |
| | | | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 813.471.100.303.539 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 813.471.100.305.790 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 55.407,01 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | TED Crédito em Conta | 257.337.933 | 612.160,62 C | |
| | | | 237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14138 | Ordem Bancária | 202.212.140.003.263 | 709.112,62 C | |
| | | | 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | |
| 14/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 235,97 D | |
| | | | 14/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | TED | 121.401 | 51.043,03 D | |
| | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | Impostos | 121.402 | 101.969,59 D | 1.168.024,65 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 1,90 D | |
| | | | 15/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 145,90 D | |
| | | | 15/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 39,71 D | |
| | | | 15/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 6,26 D | |
| | | | 15/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 180,20 D | |
| | | | 15/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 448,73 D | |
| | | | 15/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.412.004 | 15.715,83 D | |
| | | | 15/12 3519 412004-3 VIVA RIO | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 38.601 | 20.922,82 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 116.999 | 42.119,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 117.000 | 1.010,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 117.023 | 58.334,59 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone | 121.501 | 91,76 D | |
| | | | VIVO RJ | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | Pagamento de Bolet | 121.502 | 79,90 D | |
| | | | ALTA REDE FIBER | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | TED Trans.Eletr.Disponiv | 121.503 | 400,56 D | |
| | | | 237 0552 014129133000177 SOLLUS COMERC | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Créd Cia | 863.491.200.177.740 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 863.491.200.181.158 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 863.491.200.181.159 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 863.491.200.181.160 | 32,80 D | 1.029.474,89 C |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 5,95 D | |
| | | | 16/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 16/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 16,03 D | |
| | | | 16/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 16/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 591,05 D | |
| | | | 16/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 16/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 15,06 D | |
| | | | 16/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 16/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 697,26 D | |
| | | | 16/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 16/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 58,27 D | |
| | | | 16/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 1.017.482,68 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | Impostos | 121.601 | 9.608,59 D | 0,00 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 77,92 D | |
| | | | 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 168,41 D | |
| | | | 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 473,58 D | |
| | | | 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferencia enviada | 553.519.000.040.788 | 6,56 D | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 7,97 D |
| 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 9,67 D |
| 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 29,35 D |
| 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 19/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 73,41 D |
| 19/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 48.495 | 19.232,30 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 48.507 | 1.291,88 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 117.147 | 5.192,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | TED | 121.901 | 304.531,33 D |
| 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | Impostos | 121.902 | 75,00 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Fom Cred Cia | 823.531.100.225.502 | 3,40 D |
| Cobrança referente 19/12/2022 | | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 823.531.100.228.027 | 49,20 D |
| Cobrança referente 19/12/2022 | | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 331.221,98 C |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 550.335.000.065.000 | 337,04 D |
| 20/12 0335 65000-5 ROSELENE GOMES | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 21,24 D |
| 20/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 5,20 D |
| 20/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 18,38 D |
| 20/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 104,69 D |
| 20/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 345,32 D |
| 20/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 16,15 D |
| 20/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 30.951,63 D |
| 20/12 3519 412004-3 VIVA RIO | | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 117.179 | 1.865,40 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 833.541.100.315.827 | 41,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2022 | | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 33.706,05 C |
| 21/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,82 D |
| 21/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 21/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 39,47 D |
| 21/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 21/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 20,59 D |
| 21/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 21/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 9,61 D |
| 21/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 21/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 19,84 D |
| 21/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 21/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 209,03 D |
| 21/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 305,36 C |
| 22/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 67,70 D |
| 22/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 22/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 28,06 D |
| 22/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 22/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,95 D |
| 22/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 22/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 87,52 D |
| 22/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 117.271 | 6.968,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 117.285 | 1.000,00 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 813.561.100.427.932 | 8,20 D |

| Cobrança referente 22/12/2022 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 813.561.100.427.933 | 16,40 D | |
| Cobrança referente 22/12/2022 | | | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 8.202,83 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 14,96 D | |
| 23/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 23/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 100,58 D | |
| 23/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 23/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,44 D | |
| 23/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 23/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 21,24 D | |
| 23/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 23/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 5,20 D | |
| 23/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 | TED Transf.Estr.Disponiv | 117.337 | 1.605,15 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 813.571.100.465.176 | 16,40 D | |
| Cobrança referente 23/12/2022 | | | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 1.769,97 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.023.324 | 232,50 D | |
| 26/12 3519 23324-2 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,42 D | |
| 26/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 12,95 D | |
| 26/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 473,59 D | |
| 26/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 102,39 D | |
| 26/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 22,44 D | |
| 26/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 28,37 D | |
| 26/12 3519 40788-7 VIVA RIO | | | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 122.601 | 272,49 D | |
| RIOPAR PART SA | | | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 122.602 | 6.042,94 D | |
| RIOPAR PART SA | | | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 8.074,08 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência recebida | 553.519.000.040.788 | 35,89 C | |
| 27/12 08:40 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 35,89 D | |
| 27/12 08:38 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 10,99 D | |
| 27/12 08:40 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 4,14 D | |
| 27/12 08:48 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 49,28 D | |
| 27/12 08:54 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 7,64 D | |
| 27/12 09:01 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 225,85 D | |
| 27/12 10:09 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 67,52 D | |
| 27/12 10:31 VIVA RIO | | | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 393,41 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência recebida | 553.519.000.412.004 | 481,80 C | |
| 28/12 09:08 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,40 D | |
| 28/12 09:27 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 8,98 D | |
| 28/12 09:42 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 15,48 D | |
| 28/12 09:45 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 108,32 D | |
| 28/12 09:52 VIVA RIO | | | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 225,85 D | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------|---------------------|----------|--------|--|
| | | | 28/12 09:52 VIVA RIO | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 481,80 D | | |
| | | | 28/12 08:53 VIVA RIO | | | | |
| 28/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 481,80 D | | |
| | | | 28/12 15:19 VIVA RIO | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 846,83 C | 0,00 C | |
| 29/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 8,21 D | | |
| | | | 29/12 08:58 VIVA RIO | | | | |
| 29/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 138,25 D | | |
| | | | 29/12 09:35 VIVA RIO | | | | |
| 29/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 20,22 D | | |
| | | | 29/12 09:46 VIVA RIO | | | | |
| 29/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 138,15 D | | |
| | | | 29/12 09:56 VIVA RIO | | | | |
| 29/12/2022 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 29,17 D | | |
| | | | 29/12 10:15 VIVA RIO | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 332,00 C | 0,00 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C | |

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215075171751
02/01/2023 15:21:15

| | |
|--------------------|------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3519-X |
| Conta | 25251-4 VIVA RIO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.666.531,43 | | | 456.101,740967 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 695.128,62 | 86,40 | 1.759,81 | 190.658,051479 | 3,655627573 | 265.443,689488 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 531.601,23 | 76,55 | 1.413,73 | 145.827,632680 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 163.527,39 | 9,85 | 346,08 | 44.830,419799 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 464,87 | 0,05 | 1,09 | 127,416447 | 3,657377127 | 265.316,273041 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 464,87 | 0,05 | 1,09 | 127,416447 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 147.682,95 | | | 40.340,660347 | 3,660895700 | 305.656,933388 |
| 06/12/2022 | RESGATE | 39,70 | 0,01 | 0,99 | 10,871656 | 3,660895700 | 305.646,061732 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 39,70 | 0,01 | 0,99 | 10,871656 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 91.195,16 | 35,98 | 233,23 | 24.972,015608 | 3,662674709 | 280.674,046124 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 91.195,16 | 35,98 | 233,23 | 24.972,015608 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 9.533,26 | 4,59 | 25,33 | 2.609,707261 | 3,664464648 | 278.064,338863 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 9.533,26 | 4,59 | 25,33 | 2.609,707261 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 5.182,27 | 4,08 | 11,70 | 1.417,137294 | 3,667993231 | 276.647,201569 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 5.182,27 | 4,08 | 11,70 | 1.417,137294 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 55.407,01 | 49,88 | 123,22 | 15.145,655439 | 3,669706486 | 261.501,546130 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 55.407,01 | 49,88 | 123,22 | 15.145,655439 | | |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.017.482,68 | | | 276.863,049688 | 3,676039631 | 538.364,596828 |
| 19/12/2022 | RESGATE | 331.221,98 | 523,56 | 373,06 | 90.327,608866 | 3,676822670 | 448.036,986963 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 331.221,98 | 523,56 | 373,06 | 90.327,608866 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 33.706,05 | 58,52 | 30,81 | 9.187,031505 | 3,678596289 | 438.849,955458 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 33.706,05 | 58,52 | 30,81 | 9.187,031505 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 305,36 | 0,58 | 0,17 | 83,173202 | 3,680392152 | 438.766,782256 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 305,36 | 0,58 | 0,17 | 83,173202 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 8.202,83 | 17,15 | 2,48 | 2.233,039277 | 3,682183330 | 436.533,742979 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 8.202,83 | 17,15 | 2,48 | 2.233,039277 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 1.769,97 | 4,01 | | 481,641226 | 3,683962878 | 436.052,201753 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 1.769,97 | 4,01 | | 481,641226 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 8.074,08 | 19,18 | | 2.195,819031 | 3,685759112 | 433.856,382722 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 8.074,08 | 19,18 | | 2.195,819031 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 393,41 | 0,97 | | 106,949515 | 3,687634246 | 433.749,433207 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 393,41 | 0,97 | | 106,949515 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 846,83 | 2,19 | | 230,130158 | 3,689303512 | 433.619,303049 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 846,83 | 2,19 | | 230,130158 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 332,00 | 0,89 | | 90,187932 | 3,691070311 | 433.429,115117 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 332,00 | 0,89 | | 90,187932 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.600.582,73 | | | 433.429,115117 | | 433.429,115117 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.666.531,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.165.165,63 |
| RESGATES (-) | 1.241.803,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.058,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 808,04 |
| IOF (-) | 2.560,99 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.689,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.600.582,73 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2022 | 3,653858956 |
| 30/12/2022 | 3,692836211 |

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 1,0667 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

No ano 11,5178
Últimos 12 meses 11,5178

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões

27/12/2022 11:27

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122600232357143759

Informação obtida em 27/12/2022 11:28:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2746327-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 29/11/2022 15:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 27/02/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> | |

| | |
|--|--|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS | Nº Autenticação: 3050057931 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 387762023 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | |
| VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ | |
| CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5 |
| <p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2022. HORA:09:47</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> | |



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Enrique Mainier de Oliveira**, Procurador, em 07/10/2022, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **40749347** e o código CRC **7AB6CA08**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

14/10/2022 10:28

SEI/ERJ - 40749347 - Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020

Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

| | |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle 9CCMC93MMB</p> |
|---|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão é válida para a matriz e filial(is).

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/11/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/02/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:56:41 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **3218.A598.A49C.1A81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 25203988/2022
Expedição: 08/08/2022, às 12:23:36
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



11 Balancete

R758D9410

VIVARIO
Balancete - Versão RJS1000

03/01/23 15:06:35

Pág - 1
Per: 12 de 2022
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

| <u>Nº da Conta</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Total de Déb</u> | <u>Total de Créd</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 22.314.066,19 | 9.559.776,72 | 9.553.759,57 | 22.320.083,34 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 22.314.066,19 | 9.553.780,41 | 9.547.763,26 | 22.320.083,33 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 1.666.531,43 | 5.263.510,69 | 5.329.459,99 | 1.600.582,73 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 4.084.286,96 | 4.084.286,96 | |
| 12010442.110102.206 | BB 25251-4 | | 4.084.286,96 | 4.084.286,96 | |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA | 1.666.531,43 | 1.179.223,73 | 1.245.172,43 | 1.600.582,73 |
| 12010442.110103.270 | BB 25251-4 Aplicação | 1.666.531,43 | 1.179.223,73 | 1.245.172,43 | 1.600.582,73 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 20.305.496,74 | 4.146.338,02 | 4.146.338,02 | 20.305.496,74 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 20.305.496,74 | 4.146.338,02 | 4.146.338,02 | 20.305.496,74 |
| 12010442.110201.001 | Contratos a Receber | 586.131,81 | 4.146.338,02 | 4.146.338,02 | 586.131,81 |
| 12010442.110201.014 | Subvenção a Receber | 19.709.364,93 | | | 19.709.364,93 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 342.038,01 | 143.931,70 | 71.985,65 | 413.023,66 |
| 110304 | ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS | 259,20 | | | 259,20 |
| 12010442.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | 259,20 | | | 259,20 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 341.778,81 | 143.931,70 | 71.985,65 | 413.744,66 |
| 12010442.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 291.291,97 | | | 291.291,97 |
| 12010442.110306.005 | Antecipações de Férias | 50.486,84 | 143.931,70 | 71.985,65 | 122.452,69 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | ,01 | 5.996,31 | 5.996,31 | ,01 |
| 1202 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | ,01 | 5.996,31 | 5.996,31 | ,01 |
| 120201 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | ,01 | 5.996,31 | 5.996,31 | ,01 |
| 12010442.120201.001 | Bloqueios Judiciais | ,01 | 5.996,31 | 5.996,31 | ,01 |
| 2 | PASSIVO | 24.157.161,11 | 2.662.162,40 | 1.440.453,28 | 22.935.451,99 |
| 21 | CIRCULANTE | 24.447.324,93 | 2.662.162,40 | 1.440.453,28 | 23.225.615,61 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 106.646,34 | | | 106.646,34 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 106.646,34 | | | 106.646,34 |
| 12010442.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 106.646,34 | | | 106.646,34 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.011.125,38 | 2.437.006,07 | 1.156.504,69 | 269.377,60 |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.011.125,38 | 2.437.006,07 | 1.156.504,69 | 269.377,60 |
| 12010442.210301.001 | Salários a Pagar | 690.675,27 | 1.390.158,84 | 695.079,42 | 4.204,15 |
| 12010442.210301.002 | INSS a recolher | 95.183,25 | 46.667,46 | | 48.515,79 |
| 12010442.210301.003 | FGTS a recolher | 125,16 | 76.785,09 | | 76.659,93 |



R.76809410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 2

Peri. 12 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 12010442.210301.005 | IRRF a recolher | 214.594,02- | 203.939,18 | 101.969,59- | 112.624,43- |
| 12010442.210301.007 | PIS s/foha a recolher | | 19.217,18 | 9.608,59- | 9.608,59 |
| 12010442.210301.008 | Rescisões a pagar | 10.580,57- | 34.496,97 | 23.916,40- | |
| 12010442.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 387,14- | 1.448,36 | 724,18- | 337,04 |
| 12010442.210301.010 | 13º Salário a Pagar | | 650.111,02 | 325.055,51- | 325.055,51 |
| 12010442.210301.015 | Vale transporte | 4.818,67 | 7.446,18 | 151,20- | 12.113,65 |
| 12010442.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 1.232,35 | 1.306,80 | | 2.539,15 |
| 12010442.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 5.430,99- | 5.430,99 | | |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.527,82 | 225.154,33 | 283.823,23- | 56.141,08- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.527,82 | 225.154,33 | 283.823,23- | 56.141,08- |
| 12010442.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18.462,05- | 224.614,33 | 283.283,23- | 77.130,95- |
| 12010442.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 42,60- | 75,00 | 75,00- | 42,60- |
| 12010442.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 11.393,71 | | | 11.393,71 |
| 12010442.210401.006 | INSS Reído Serviços - PF | 9.871,26 | | | 9.871,26 |
| 12010442.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 232,50- | 465,00 | 465,00- | 232,50- |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 22.651.635,89- | | | 22.651.635,89- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC | 22.651.635,89- | | | 22.651.635,89- |
| 12010442.210801.002 | Contratos | 19.709.364,93- | | | 19.709.364,93- |
| 12010442.210801.010 | Subvenção a Realizar | 2.942.270,96- | | | 2.942.270,96- |
| 2109 | PROVISÕES | 893.937,82- | | 125,16- | 894.062,98- |
| 210901 | PROVISÕES | 893.937,82- | | 125,16- | 894.062,98- |
| 12010442.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 46.232,29 | | | 46.232,29 |
| 12010442.210901.002 | Provisão de Férias | 138.083,49- | | | 138.083,49- |
| 12010442.210901.011 | Provisão Trabalhista | 110.320,45- | | | 110.320,45- |
| 12010442.210901.020 | Provisão PIS | 19.819,55- | | | 19.819,55- |
| 12010442.210901.030 | Provisão FGTS | 671.946,62- | | 125,16- | 672.071,78- |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 27.049,33- | | | 27.049,33- |
| 2201 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 27.049,33- | | | 27.049,33- |
| 220101 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 27.049,33- | | | 27.049,33- |
| 12010442.220101.003 | Contingências Judiciais | 27.049,33- | | | 27.049,33- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 55,35 | | | 55,35 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 55,35 | | | 55,35 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 3

Peri. 12 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 55,35 | | | |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 55,35 | | | 55,35 |
| 12010442.230101.001 | Conta Transitória | 55,35 | | | 55,35 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 317.157,80 | | | 317.157,80 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 317.157,80 | | | 317.157,80 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 317.157,80 | | | 317.157,80 |
| 12010442.250101.003 | Transação Interfiliais | 913,38- | | | 913,38- |
| 12010442.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 318.071,18 | | | 318.071,18 |
| 3 | RECEITAS | 11.502.714,19- | 1.321.273,24 | 2.825.064,78- | 13.006.505,73- |
| 31 | RECEITAS | 11.502.714,19- | 1.321.273,24 | 2.825.064,78- | 13.006.505,73- |
| 3101 | RECEITAS | 11.502.714,19- | 1.321.273,24 | 2.825.064,78- | 13.006.505,73- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 11.502.714,19- | 1.321.273,24 | 2.825.064,78- | 13.006.505,73- |
| 12010442.310101.002 | Atividades de Saúde | 11.502.714,19- | 1.321.273,24 | 2.825.064,78- | 13.006.505,73- |
| 4 | CUSTOS | 13.119.801,43 | 278.565,38 | 14.485,40- | 13.383.881,41 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 13.138.738,17 | 274.600,15 | 299,70- | 13.413.038,62 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 13.138.738,17 | 274.600,15 | 299,70- | 13.413.038,62 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 8.715.778,72 | | | 8.715.778,72 |
| 12010442.410102.001 | Salários e Ordenados | 5.712.453,46 | | | 5.712.453,46 |
| 12010442.410102.004 | Adicional Noturno | 258.176,99 | | | 258.176,99 |
| 12010442.410102.005 | Gratificações | 405.487,44 | | | 405.487,44 |
| 12010442.410102.006 | Indenizações | 15.822,49- | | | 15.822,49- |
| 12010442.410102.009 | 13º Salário | 15,55 | | | 15,55 |
| 12010442.410102.011 | FGTS | 638.278,84 | | | 638.278,84 |
| 12010442.410102.012 | PIS | 80.064,90 | | | 80.064,90 |
| 12010442.410102.013 | Vale Transporte | 61.166,93 | | | 61.166,93 |
| 12010442.410102.014 | Vale Refeição | 16.036,00 | | | 16.036,00 |
| 12010442.410102.020 | Acordos Judiciais | 903,38 | | | 903,38 |
| 12010442.410102.022 | Hora Extra | 1.089.226,36 | | | 1.089.226,36 |
| 12010442.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado | 684,62 | | | 684,62 |
| 12010442.410102.024 | Insalubridade | 469.106,74 | | | 469.106,74 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 2.527.951,18 | 199.024,55 | | 2.726.975,73 |
| 12010442.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 636.372,60 | | | 636.372,60 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/01/23 15:06:35
Pág. 4
Per. 12 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 12010442.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 992.661,74 | 199.024,55 | | 1.191.706,29 |
| 12010442.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 504.197,82 | | | 504.197,82 |
| 12010442.410104.011 | PJ - Gases Medicinas | 67.200,00 | | | 67.200,00 |
| 12010442.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 1.520,00 | | | 1.520,00 |
| 12010442.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 17.288,00 | | | 17.288,00 |
| 12010442.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 129.600,00 | | | 129.600,00 |
| 12010442.410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | 2.948,43 | | | 2.948,43 |
| 12010442.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12010442.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 970,00 | | | 970,00 |
| 12010442.410104.033 | PJ - Raio - X | 55.557,43 | | | 55.557,43 |
| 12010442.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 89.615,16 | | | 89.615,16 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 1.440.951,75 | 75.575,60 | 299,70- | 1.516.227,65 |
| 12010442.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 402.187,94 | 38.892,50 | | 441.080,44 |
| 12010442.410105.002 | Medicamentos | 936.254,35 | 35.683,10 | 299,70- | 971.637,75 |
| 12010442.410105.003 | Material de Limpeza | 64.312,84 | | | 64.312,84 |
| 12010442.410105.004 | Material Odontológico | 8.090,07 | | | 8.090,07 |
| 12010442.410105.005 | Material de Informática | 1.898,90 | | | 1.898,90 |
| 12010442.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 16.607,00 | | | 16.607,00 |
| 12010442.410105.007 | Material de Escritório | 10.217,80 | 1.000,00 | | 11.217,80 |
| 12010442.410105.008 | Material de Construção | 1.156,85 | | | 1.156,85 |
| 12010442.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 226,00 | | | 226,00 |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | 173.239,44 | | | 173.239,44 |
| 12010442.410107.001 | Móveis e Utensílios | 125.090,00 | | | 125.090,00 |
| 12010442.410107.008 | Outros Equipamentos | 31.735,44 | | | 31.735,44 |
| 12010442.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 16.414,00 | | | 16.414,00 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | 14.818,52 | | | 14.818,52 |
| 12010442.410108.001 | Correio | 10,45 | | | 10,45 |
| 12010442.410108.002 | Telefone | 6.088,87 | | | 6.088,87 |
| 12010442.410108.003 | Internet | 8.719,20 | | | 8.719,20 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 53.805,15 | | | 53.805,15 |
| 12010442.410109.001 | Aluguéis | 6.240,00 | | | 6.240,00 |
| 12010442.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | | 47.348,80 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 5

Peri. 12 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 47.348,80 | | | |
| 12010442.410109.004 | Energia elétrica | 216,35 | | | 216,35 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 212.193,41 | | | 212.193,41 |
| 12010442.410110.002 | Transporte | 39,94 | | | 39,94 |
| 12010442.410110.008 | Locações de Equipamento | 199.996,76 | | | 199.996,76 |
| 12010442.410110.009 | Impostos e Taxas | 332,33 | | | 332,33 |
| 12010442.410110.018 | Juros Passivos | 4.867,86 | | | 4.867,86 |
| 12010442.410110.023 | Uniformes | 5.865,74 | | | 5.865,74 |
| 12010442.410110.027 | Despesas Judiciais | 66,66 | | | 66,66 |
| 12010442.410110.030 | Equip. Proteção Indiv - EPI | 592,00 | | | 592,00 |
| 12010442.410110.031 | Mat. Gráfico e de Comunicação | 492,00 | | | 492,00 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 18.936,74 | 3.965,23 | 14.185,70 | 29.157,21 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 18.936,74 | 3.965,23 | 14.185,70 | 29.157,21 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 26.301,28 | 3.965,23 | 127,60 | 30.136,91 |
| 12010442.432001.004 | Despesas bancárias | 6.684,90 | 596,20 | 127,60 | 7.153,50 |
| 12010442.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 8.668,47 | 808,04 | | 9.476,51 |
| 12010442.432001.008 | IOF | 10.947,91 | 2.560,99 | | 13.508,90 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 45.238,02 | | 14.058,10 | 59.296,12 |
| 12010442.432002.002 | Receitas de operações | 45.238,02 | | 14.058,10 | 59.296,12 |

Tot.

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.880/O-9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

Table with multiple columns containing numerical data and company names. The names include entities like 'SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS', 'NETWAY', and various educational institutions like 'INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GROSSO DO SUL'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It details monthly monitoring for contract 162/2019 as of December 2022, listing various sub-contrats and their associated costs.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 17/12/2022 | 18/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | 1.000.040-1010001-810 | |
| 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 | 2347619 |
| 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 | -18323,30 |
| -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 | -19292,30 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| Período | Código | Descrição | Valor | Tipo | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 01/12/2022 | 33000714 | Contingência Indefinida | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -07009,00 |
| 01/12/2022 | 33007750 | Conta Trabalho | | SALDOS DE ABERTURA | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 55,35 |
| 01/12/2022 | 33007750 | Conta Trabalho | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,35 |
| 01/12/2022 | 33007770 | Trabalhador Interinas | | SALDOS DE ABERTURA | -912,38 | 0,00 | 0,00 | -912,38 |
| 01/12/2022 | 33007770 | Trabalhador Interinas | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -912,38 |
| 01/12/2022 | 33007771 | Trabalhador Interinas Matr. | | SALDOS DE ABERTURA | 21.007,18 | 0,00 | 0,00 | 21.007,18 |
| 01/12/2022 | 33007771 | Trabalhador Interinas Matr. | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.007,18 |
| 01/12/2022 | 33007777 | Atacadista de Saúde | | SALDOS DE ABERTURA | -11.002.714,49 | 0,00 | 0,00 | -11.002.714,49 |
| 01/12/2022 | 33007777 | Atacadista de Saúde | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.002.714,49 |
| 01/12/2022 | 33007777 | Atacadista de Saúde | | SALDOS DE ABERTURA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007777 | Atacadista de Saúde | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007777 | Atacadista de Saúde | | SALDOS DE ABERTURA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007777 | Atacadista de Saúde | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Outros Encargos de Pessoal | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Outros Encargos de Pessoal | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007808 | Serviços Ordenados | | SALDOS DE ABERTURA | 571.240,46 | 0,00 | 0,00 | 571.240,46 |
| 01/12/2022 | 33007808 | Serviços Ordenados | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.240,46 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Arrendamento | | SALDOS DE ABERTURA | 25.927,39 | 0,00 | 0,00 | 25.927,39 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Arrendamento | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.927,39 |
| 01/12/2022 | 33007802 | Contratado | | SALDOS DE ABERTURA | 40.947,34 | 0,00 | 0,00 | 40.947,34 |
| 01/12/2022 | 33007802 | Contratado | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.947,34 |
| 01/12/2022 | 33007803 | Indenizabilidade | | SALDOS DE ABERTURA | -1.902,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,00 |
| 01/12/2022 | 33007803 | Indenizabilidade | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,00 |
| 01/12/2022 | 33007804 | Aluguel Cotas | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007804 | Aluguel Cotas | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Aluguel de Bens | | SALDOS DE ABERTURA | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 15,55 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Aluguel de Bens | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55 |
| 01/12/2022 | 33007807 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007807 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007808 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 6.957,95 | 0,00 | 0,00 | 6.957,95 |
| 01/12/2022 | 33007808 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,95 |
| 01/12/2022 | 33007809 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 9.004,44 | 0,00 | 0,00 | 9.004,44 |
| 01/12/2022 | 33007809 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.004,44 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 61.236,00 | 0,00 | 0,00 | 61.236,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.236,00 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007807 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| 01/12/2022 | 33007807 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
| 01/12/2022 | 33007809 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007809 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 40.106,74 | 0,00 | 0,00 | 40.106,74 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.106,74 |
| 01/12/2022 | 33007807 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007807 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007800 | Aluguel de Imóveis | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 2.007,18 | 0,00 | 0,00 | 2.007,18 |
| 01/12/2022 | 33007801 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,18 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ABERTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 33007805 | Serviços Prestados - PF | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. Rows include categories like Medicamentos, Material de Limpeza, Material Odontológico, Material de Informática, Material de Uso e Consumo, Material de Controle de Qualidade, Material de Diagnóstico, Material de Exatidão, Material de Controle de Qualidade, Material de Diagnóstico, Material de Diagnóstico, Equip. de Informática, Equip. de Diagnóstico, Outros Equipamentos, Outros Equipamentos, Móveis e Equip. Hospitalar, Móveis e Equip. Hospitalar, Caixa, Caixa, Telefone, Telefone, Internet, Internet, Aluguel, Aluguel, Manutenção e Reparo, Manutenção e Reparo, Energia Elétrica, Energia Elétrica, Despesa (Vigilância), Despesa (Vigilância), Transporte, Transporte, Seguro, Seguro, Combustíveis e Lubrificantes, Combustíveis e Lubrificantes, Instalações de Equipamentos, Instalações de Equipamentos, Impostos e Taxas, Impostos e Taxas, Despesa com Equip. Saúde, Despesa com Equip. Saúde, Terço Passivo, Terço Passivo.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--|--|--|----------|---------|-----------|----------|
| 01/12/2022 | 32000000 | 32000402-410118-819 | Multas Fgts | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32000000 | 32000402-410118-819 | Multas Fgts | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32000010 | 32000402-410118-820 | Uniformes | | | | | | 8865,74 | 0,00 | 0,00 | 8865,74 |
| 01/12/2022 | 32000010 | 32000402-410118-820 | Uniformes | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8865,74 |
| 01/12/2022 | 32000014 | 32000402-410118-827 | Despesas Locais | | | | | | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 66,85 |
| 01/12/2022 | 32000014 | 32000402-410118-827 | Despesas Locais | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,85 |
| 01/12/2022 | 32025904 | 32000402-410118-830 | Equip. Pessoais e de Comunicação | | | | | | 552,09 | 0,00 | 0,00 | 552,09 |
| 01/12/2022 | 32025904 | 32000402-410118-830 | Equip. Pessoais e de Comunicação | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,09 |
| 01/12/2022 | 32025905 | 32000402-410118-831 | Mat. Gráficas e de Comunicação | | | | | | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 01/12/2022 | 32025905 | 32000402-410118-831 | Mat. Gráficas e de Comunicação | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 01/12/2022 | 32060018 | 32000402-410118-801 | SETOR MANUTEN. PRECATORIA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060018 | 32000402-410118-801 | SETOR MANUTEN. PRECATORIA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060019 | 32000402-410118-800 | SETOR CONTRIBUIÇÃO DE ACESSO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060019 | 32000402-410118-800 | SETOR CONTRIBUIÇÃO DE ACESSO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060020 | 32000402-410118-806 | SETOR DE PROENQUANTIAÇÃO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060020 | 32000402-410118-806 | SETOR DE PROENQUANTIAÇÃO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060015 | 32000402-420108-801 | Sede Administrativa | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060015 | 32000402-420108-801 | Sede Administrativa | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060004 | 32000402-420108-801 | Sede Financeira | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060004 | 32000402-420108-801 | Sede Financeira | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | | | | | | 8096,90 | 0,00 | 0,00 | 8096,90 |
| 01/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 390123 | | | | | | | 8096,90 |
| 05/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 290107 | | | | | | | 8726,10 |
| 06/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 942008 | | | | | | | 8768,38 |
| 06/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 582990 | | | | | | | 8750,50 |
| 12/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 390879 | | | | | | | 8866,90 |
| 13/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 390701 | | | | | | | 8960,20 |
| 15/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 593311 | | | | | | | 9238,90 |
| 19/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 946770 | | | | | | | 9146,30 |
| 20/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 592007 | | | | | | | 9218,90 |
| 20/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 999307 | | | | | | | 9071,90 |
| 20/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 589129 | | | | | | | 9112,50 |
| 22/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 682992 | | | | | | | 9137,10 |
| 22/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | 15-10000-22220018 | 923090 | | | | | | | 9260,90 |
| 01/12/2022 | 32060007 | 32000402-420108-804 | Despesas bancárias | | | | | | 6096,90 | 296,30 | -127,60 | 9155,50 |
| 01/12/2022 | 32060070 | 32000402-420108-807 | R sobre operaçõe | | | | | | 6008,47 | 0,00 | 0,00 | 6008,47 |
| 01/12/2022 | 32060070 | 32000402-420108-807 | R sobre operaçõe | 15-10000-22220018 | 699271 | | | | | | | 6478,51 |
| 01/12/2022 | 32060070 | 32000402-420108-807 | R sobre operaçõe | | | | | | 6668,57 | 669,04 | 0,00 | 6676,91 |
| 01/12/2022 | 32060071 | 32000402-420108-808 | RF | | | | | | 10967,91 | 0,00 | 0,00 | 10967,91 |
| 20/12/2022 | 32060071 | 32000402-420108-808 | RF | 15-10000-22220018 | 699271 | | | | | | | 11609,89 |
| 01/12/2022 | 32060071 | 32000402-420108-808 | RF | | | | | | 10967,91 | 2960,99 | 0,00 | 13928,90 |
| 01/12/2022 | 32060070 | 32000402-420108-801 | Despesas cêrdoas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060070 | 32000402-420108-801 | Despesas cêrdoas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 32060074 | 32000402-420108-803 | Restos de operaçõe | | | | | | 45228,02 | 0,00 | 0,00 | 45228,02 |
| 01/12/2022 | 32060074 | 32000402-420108-803 | Restos de operaçõe | 15-10000-22220018 | 699271 | | | | | | | 49296,11 |
| 01/12/2022 | 32060074 | 32000402-420108-803 | Restos de operaçõe | | | | | | 45228,02 | 0,00 | -14058,10 | 31169,92 |

