

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

Janeiro/2023



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.....	26
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	27
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	29
3.9	Educação Permanente.....	30
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	31
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	32
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	33
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	34
3.14	Procedimentos.....	35
4	Assinatura.....	39
5	Recursos Financeiros.....	40
5.1	Fluxo de Caixa.....	40
5.2	Despesas Realizadas.....	41
5.3	Conciliação Bancária.....	45
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	46
6	Relatório Administrativo.....	47
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	47
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	47
6.3	Recursos Humanos.....	48
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	54
6.4.1	GT/Unidade.....	54
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	58
7	Anexo B.....	63
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	63
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	64
9	Extratos Bancários.....	79
10	Certidões.....	86
11	Balancete.....	93
12	Razão.....	97

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 **JANEIRO/2023** 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%)

dependo 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 01/2023**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2023

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/23		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
0	Atendimento mensal médico	3.847	10.025	9
	Atendimento mensal pediátrico	700		
	Atendimento mensal serviço social	343		
	Atendimento mensal odontológico	352		
	Total de atendimentos médicos	4.547	92%	95%
	Total de pacientes acolhidos	4.960		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	88%	90%
		Total de usuários entrevistados		
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	3%	90%
		Total de prontuários da Unidade		
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	100%	90%
		Total de usuários classificados como risco vermelho		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	0,4%	1%
		Total de usuários atendidos		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0,02%	0%
		Nº total de atendimentos médicos		
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	100%	90%
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	90%
		Total de prontuários de usuários com infecção		
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 trombolisados	100%	90%
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	56	24
		Nº de altas		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	93%	70%
		Total de atendimento de usuários registrados		
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	100%	90%
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória		
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	90%
		Total de médicos na Unidade		
Total				107

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JANEIRO/2023**, 4.960 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 5.340 passaram pelo registro para informar seus dados de identificação e residência, 4.960 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.242 atendimentos gerais, dos quais 4.547 foram atendimentos médicos (3.847 de Clínica Médica e 700 de Pediatria), além de 352 atendimentos odontológico e 343 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.

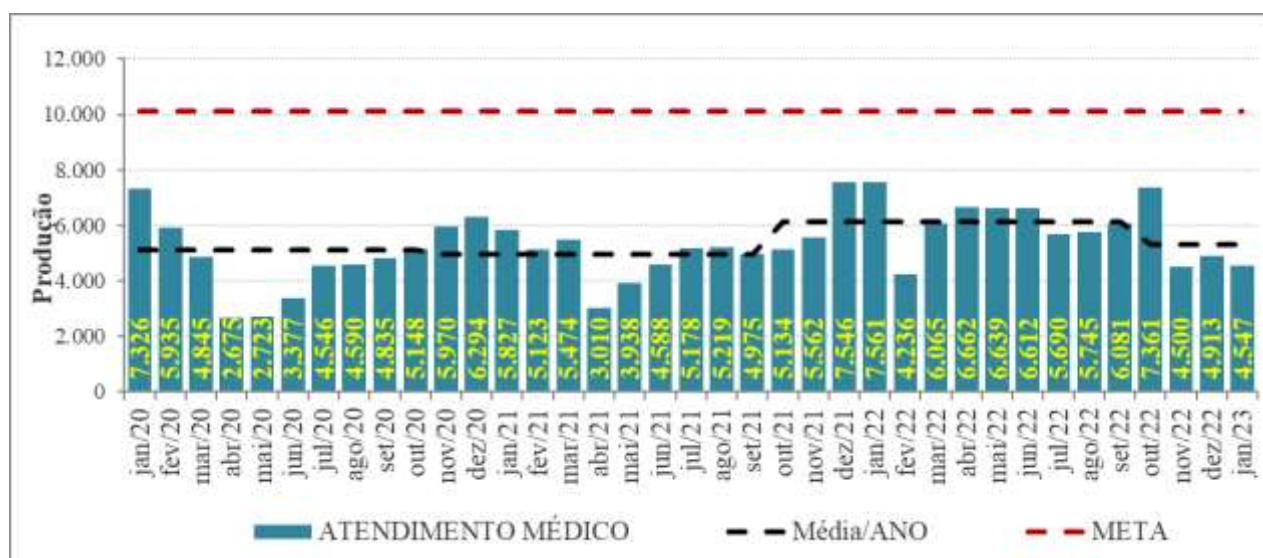
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, AGOSTO/2022 A JANEIRO/2023



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 JANEIRO/2023 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 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.

Ao analisar a série histórica de atendimentos médicos observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 a JANEIRO/2023 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 JANEIRO/2023



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		Jan/23
Total de usuários satisfeitos		158
Total de usuários entrevistados		179
Meta	90%	88%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	9

No mês de JANEIRO/2023 um total de 179 pesquisas foram aplicadas, das quais 109 foram respondidas através do Totem e 70 de forma manual. No que diz respeito a satisfação, um total de 158 usuários informaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 88%.

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 70, das quais 54 afirmaram estar muito satisfeitos e 15 satisfeitos e apenas 1 apontou um serviço (enfermagem) como regular, tendo a pesquisa MANUAL um percentual de satisfação de 99%.

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 109 pesquisas onde 53 informaram estar muito satisfeitos, 36 satisfeitos, 5 não tinham nada para se reclamar e 16 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 82%. 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		Jan/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		129
Total de prontuários da Unidade		4.547
Meta	90%	3%
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 (01/2023) um total de 4.547 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 4.092 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (4.092) 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		Jan/23
Nº de óbitos		1
Nº total de atendimentos médicos		4.913
Meta	0%	0,02%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em JANEIRO/2023 houve registro de 03 óbitos, porém 02 chegaram já cadáveres e 01 foi ocorrido na unidade, sendo este último evoluindo para o óbito logo após a sua chegada à unidade, visto que a paciente deu entrada com quadro respiratório agudo, agravando para parada cardiorrespiratória sem reversão. Portanto, **o percentual de óbitos foi de 0,02% 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	Jan/23
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
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 supradesnívelamento 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 contraindicação.

No período analisado 02 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 392301030215, 392301140064), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém ambos apresentaram tempo de início da dor maior que o preconizado, sendo contraindicada a administração do trombolítico e por este motivo foram desconsiderados para o cálculo do indicador. Sendo assim, como não houve paciente elegível para trombólise na competência analisada, consideramos o indicador 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 2: 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)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Atividades</th> <th colspan="2">Mês:</th> <th colspan="2">Ano:</th> </tr> <tr> <th>Qtde</th> <th>Resultado %</th> <th>Meta Contratada</th> <th>Pontos Equivalentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total de usuários classificados com IAM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Atividades		Mês:		Ano:		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes	8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST						Total de usuários classificados com IAM				
Atividades				Mês:		Ano:																						
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes																							
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10																							
	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST																											
	Total de usuários classificados com IAM																											
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. Dessa forma, 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	Jan/23
Somatório de pacientes-dia	281
Nº de altas	121
Meta	24
Pontos	56
	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 281 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 121 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 56 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 3: 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

Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Setor	Total	Setor	Total
ACQUISIÇÃO			
ASSISTENTE SOCIAL	1	ASSISTENTE SOCIAL	343
CLÍNICA MÉDICA	3.967	CLÍNICA MÉDICA	3.947
ODONTOLOGIA	364	ODONTOLOGIA	362
PEDIATRIA	703	PEDIATRIA	703
Total por Setor	4.992	Total por Setor	5.239
REESTRUTURAMENTO			
ASSISTENTE SOCIAL	347	ASSISTENTE SOCIAL	343
CLÍNICA MÉDICA	3.923	CLÍNICA MÉDICA	3.947
ODONTOLOGIA	367	ODONTOLOGIA	362
PEDIATRIA	703	PEDIATRIA	703
Total por Setor	5.340	Total por Setor	5.239
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
CLÍNICA MÉDICA	3.901	CLÍNICA MÉDICA	3.947
ODONTOLOGIA	369	ODONTOLOGIA	362
PEDIATRIA	700	PEDIATRIA	703
Total por Setor	4.970	Total por Setor	5.239
NÃO CLASSIFICADOS (AMBIENTES)			
ASSISTENTE SOCIAL	343	ASSISTENTE SOCIAL	343
Total por Setor	340	Total por Setor	340
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO AMBIENTES)			
ASSISTENTE SOCIAL	7	ASSISTENTE SOCIAL	7
CLÍNICA MÉDICA	22	CLÍNICA MÉDICA	22
ODONTOLOGIA	8	ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	3	PEDIATRIA	3
Total por Setor	40	Total por Setor	40

3.2 Pacientes em observação

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

SALA DE OBSERVAÇÃO	BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HO RA	SAÍDA	HO RA	DESTINO
SA Adulto	392212 270011	55	R072 DOR PRECORDIAL	01/01 /2023	0:00 :00	04/01 /2023	13:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392212 310123	38	R074 DOR TORACICA,	01/01 /2023	0:00 :00	03/01 /2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301 010078	8 meses e 25 dias	A419 SEPTICEMIA NAO	01/01 /2023	19:4 8:00	03/01 /2023	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392212 310127	2 meses e 29 dias	BRONQUIOLITE	01/01 /2023	0:31 :00	01/01 /2023	16:3 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 010027	85	I471 TAQUICARDIA	01/01 /2023	10:2 5:00	02/01 /2023	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA Adulto	392212300123	47	I479 TAQUICARDIA	01/01/2023	0:00:00	05/01/2023	11:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301010060	71	SUSPEITA DE AVC ISQUÊMICO	01/01/2023	17:00:00	04/01/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301010046	51	I21 INFARTO AGUDO DO	01/01/2023	23:25:00	11/01/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392212310125	1 ano	BRONQUIOLITE	01/01/2023	0:58:00	01/01/2023	13:14:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃO
SA Adulto	392301020007	64	S069 TRAUMATISMO	02/01/2023	8:20:00	02/01/2023	11:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301020131	55	R072 - Dor precordial	02/01/2023	16:32:00	03/01/2023	10:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301020045	64	R520 DOR AGUDA	02/01/2023	10:30:00	02/01/2023	17:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301020156	8 meses e 22 dias	R05 TOSSE	02/01/2023	20:50:00	03/01/2023	9:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301020020	55	J441 DOENCA PULMONAR	02/01/2023	8:25:00	02/01/2023	10:31:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA Adulto	392301030003	46	J459 ASMA NAO	03/01/2023	4:30:00	03/01/2023	13:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301030089	86	F03 DEMENCIA NAO	03/01/2023	12:00:00	04/01/2023	9:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301030157	80	K314 DIVERTICULO	03/01/2023	18:20:00	04/01/2023	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301030191	42	L080 PIODERMITE	03/01/2023	21:10:00	05/01/2023	9:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301030058	69	I471 TAQUICARDIA	03/01/2023	12:00:00	04/01/2023	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301030023	42	I471 TAQUICARDIA	03/01/2023	8:25:00	03/01/2023	13:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301030023	42	I471 TAQUICARDIA	03/01/2023	7:45:00	03/01/2023	8:20:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301040042	49	I10 HIPERTENSAO	04/01/2023	15:20:00	06/01/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301040105	84	R73 - Aumento da glicemia.	04/01/2023	15:30:00	04/01/2023	18:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301030215	57	I21 INFARTO AGUDO DO	04/01/2023	10:20:00	05/01/2023	11:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301040095	53	I10 HIPERTENSAO	04/01/2023	16:25:00	04/01/2023	19:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301040152	70	J90 DERRAME PLEURAL	04/01/2023	19:30:00	06/01/2023	17:40:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃO
SA Adulto	392301050098	73	J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas	05/01/2023	13:00:00	05/01/2023	16:30:00	ALTA A REVELIA
SA Pediátrica	392301050122	2 meses e 5 dias	R509 FEBRE NAO	05/01/2023	17:12:00	06/01/2023	9:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301040216	72	I48 FLUTTER E	05/01/2023	0:30:00	05/01/2023	17:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA Adulto	392301050092	57	I21 INFARTO AGUDO DO	05/01/2023	13:20:00	12/01/2023	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301050190	18	F411 ANSIEDADE	05/01/2023	22:18:59	05/01/2023	23:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301060027	59	R05 TOSSE	06/01/2023	11:30:00	12/01/2023	11:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301060034	79	N764 ABSCESSO VULVAR	06/01/2023	14:50:00	12/01/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301060028	49	J15 PNEUMONIA	06/01/2023	10:40:00	06/01/2023	16:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301070034	82	J129 PNEUMONIA VIRAL	07/01/2023	10:33:00	08/01/2023	11:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301080008	14	T784 ALERGIA NAO	08/01/2023	10:00:00	09/01/2023	20:20:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392301080110	42	Y908 ALCOOLEMIA IGUAL	08/01/2023	22:10:00	09/01/2023	1:05:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392301080101	70	W18 OUTRAS QUEDAS	08/01/2023	20:55:00	09/01/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301080092	60	J15 PNEUMONIA	08/01/2023	22:00:00	10/01/2023	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301080092	60	J459 ASMA NAO	08/01/2023	19:55:00	08/01/2023	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301080028	62	B972 CORONAVIRUS,	08/01/2023	10:28:03	08/01/2023	12:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301080101	70	W18 OUTRAS QUEDAS	08/01/2023	19:50:00	08/01/2023	20:55:00	SALA AMARELA
S Vermelha	392301080110	42	Y908 ALCOOLEMIA IGUAL	08/01/2023	21:00:00	08/01/2023	22:10:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301090147	43	T402 INTOXICACAO POR	09/01/2023	22:10:00	10/01/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301090099	33	R074 DOR TORACICA,	09/01/2023	16:40:00	10/01/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301090103	20	R11 NAUSEA E VOMITOS	09/01/2023	16:40:00	09/01/2023	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301090011	59	R000 TAQUICARDIA NAO	09/01/2023	9:40:00	09/01/2023	12:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301090071	5 anos	R72 - Anormalidade dos leucócitos não classificada em outra parte	09/01/2023	16:20:00	09/01/2023	23:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301090147	43	T402 INTOXICACAO POR	09/01/2023	21:25:00	09/01/2023	22:10:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301100167	36	TCE MEDIO+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	10/01/2023	20:00:00	11/01/2023	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301100139	59	E160 HIPOGLICEMIA	10/01/2023	16:55:00	10/01/2023	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301090153	73	R05 TOSSE	10/01/2023	0:20:00	11/01/2023	14:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301100109	68	I469 PARADA CARDIACA	10/01/2023	15:30:00	10/01/2023	15:30:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)

SA Adulto	392301110065	46	QUEIXA DE TONTURA E NAUSEA	11/01/2023	16:10:00	11/01/2023	17:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301120162	37	R10 DOR ABDOMINAL E	12/01/2023	23:45:00	13/01/2023	2:30:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392301120155	20	R05 TOSSE	13/01/2023	13:10:00	15/01/2023	11:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301120161	15	R10 DOR ABDOMINAL E	13/01/2023	0:30:00	13/01/2023	10:40:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301140038	82	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	14/01/2023	11:38:00	14/01/2023	14:01:00	ALTA A REVELIA
SA Pediátrica	392301140002	10 anos	ALERGICO	14/01/2023	4:30:00	14/01/2023	7:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301140005	2 anos	DOR ABDOMINAL	14/01/2023	1:30:00	14/01/2023	7:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301140001	4 anos	ALERGICO	14/01/2023	4:30:00	14/01/2023	7:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301140133	62	W18 OUTRAS QUEDAS	14/01/2023	21:00:00	16/01/2023	11:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301130161	33	N390 INFECCAO DO	14/01/2023	1:55:50	14/01/2023	2:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301140125	80	J15 PNEUMONIA	14/01/2023	22:00:00	20/01/2023	16:20:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301140064	73	I21 INFARTO AGUDO DO	14/01/2023	20:00:00	16/01/2023	12:50:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301150090	68	D649 ANEMIA NAO	15/01/2023	18:20:00	18/01/2023	15:40:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392301150117	87	I209 ANGINA PECTORIS,	15/01/2023	23:05:00	16/01/2023	12:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301150100	68	W010 QUEDA MESMO	15/01/2023	18:15:00	16/01/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301150032	11 anos	G40 EPILEPSIA	15/01/2023	10:00:00	15/01/2023	14:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301150022	21	F419 Transtorno ansioso não especificado.	15/01/2023	9:30:00	15/01/2023	20:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301150042	79	I64 - Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	15/01/2023	10:55:00	15/01/2023	13:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301150004	84	W06 QUEDA DE UM LEITO	15/01/2023	1:00:00	15/01/2023	13:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301150132	18	X65 AUTO-INTOXICACAO	15/01/2023	23:44:00	16/01/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301150072	7 anos	K103 ALVEOLITE	15/01/2023	14:34:00	16/01/2023	11:35:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S Vermelha	392301150032	11	G40 EPILEPSIA	15/01/2023	9:50:00	15/01/2023	10:00:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301160152	30	S411 FERIMENTO DO	16/01/2023	15:40:00	18/01/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301150103	81	D649 ANEMIA NAO	16/01/2023	0:06:00	18/01/2023	13:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301160007	65	J45 ASMA	16/01/2023	10:00:00	20/01/2023	17:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301160077	53	I10 HIPERTENSAO	16/01/2023	12:40:00	16/01/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA


SA Adulto	392301160148	64	R520 DOR AGUDA	16/01/2023	15:21:49	16/01/2023	17:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S Vermelha	392301160004	57	R96 OUTRAS MORTES	16/01/2023	1:30:00	16/01/2023	1:40:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
S Vermelha	392301160007	65	J45 ASMA	16/01/2023	6:00:00	16/01/2023	10:00:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301160007	65	J45 ASMA	16/01/2023	6:00:00	16/01/2023	6:20:00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392301170098	27	K047 ABSCESSO	17/01/2023	12:30:00	21/01/2023	9:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301170127	89	D414 NEOPLASIA DE PROSTATA	17/01/2023	18:00:00	18/01/2023	11:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301170059	27	R55 SINCOPE E COLAPSO	17/01/2023	13:00:00	17/01/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301170019	2 anos	R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte	17/01/2023	14:00:00	17/01/2023	17:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301170002	11 meses e 29 dias	T784 ALERGIA NAO	17/01/2023	1:40:00	17/01/2023	8:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301180113	1 ano	W060 QUEDA DE UM	18/01/2023	15:40:00	18/01/2023	17:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301180085	14	F32 EPISODIOS DEPRESSIVOS	18/01/2023	13:10:00	18/01/2023	15:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301180076	82	N39 INFECÇÃO DO TRATO URINARIO	18/01/2023	17:25:00	20/01/2023	12:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301180113	1	W060 QUEDA DE UM	18/01/2023	16:01:45	18/01/2023	18:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301190138	54	R072 - DOR PRECORDIAL	19/01/2023	17:20:00	19/01/2023	18:00:00	ALTA A REVELIA
SA Pediátrica	392301190071	4 anos	K122 CELULITE	19/01/2023	13:20:00	21/01/2023	8:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301190002	54	F142 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de dependência	19/01/2023	3:10:00	19/01/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301190067	1 ano	L038 CELULITE	19/01/2023	13:00:00	21/01/2023	10:25:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392301190066	1 ano	R509 FEBRE NÃO ESPECIFICADA	19/01/2023	15:30:00	20/01/2023	4:00:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392301190124	1 ano	J98 - Outros transtornos respiratórios	19/01/2023	20:46:00	20/01/2023	0:14:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301190171	30	DOR ABDOMINAL	19/01/2023	17:55:00	19/01/2023	18:30:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301190210	26	N39 INFECÇÃO DO TRATO URINARIO	20/01/2023	2:14:00	20/01/2023	16:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301200010	8 meses e 5 dias	R56 CONVULSOES NAO	20/01/2023	6:20:00	20/01/2023	19:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301210023	44	N23 COLICA NEFRETICA	21/01/2023	9:30:00	21/01/2023	14:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301210043	85	I95 HIPOTENSAO	21/01/2023	12:40:00	21/01/2023	14:32:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301210101	35	R10 DOR ABDOMINAL E	21/01/2023	21:00:00	21/01/2023	23:50:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

SA Adulto	392301 210046	73	R10 DOR ABDOMINAL E	21/01 /2023	21:3 5:00	24/01 /2023	9:03 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301 220002	8 anos	R10 DOR ABDOMINAL E	22/01 /2023	4:13 :00	22/01 /2023	8:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301 220002	8 anos	DOR INTENSA (ABDOMINAL)	22/01 /2023	4:13 :00	22/01 /2023	8:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 220047	42	NEOPLASIA PULMONAR?	22/01 /2023	18:0 0:00	25/01 /2023	13:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301 230099	56	J15 PNEUMONIA	23/01 /2023	18:3 5:00	27/01 /2023	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301 230006	10 anos	K529 GASTROENTERITE E	23/01 /2023	2:00 :00	23/01 /2023	12:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392301 230157	8 anos	J45 ASMA	23/01 /2023	23:0 0:00	24/01 /2023	20:2 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392301 230187	8	J45 ASMA	23/01 /2023	22:5 9:01	24/01 /2023	11:2 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 240163	76	E781 HIPERGLICERIDEMIA PURA	24/01 /2023	23:3 0:00	26/01 /2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 240171	46	K047 ABSCESSO	25/01 /2023	0:30 :00	26/01 /2023	8:44 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 250003	39	I959 HIPOTENSAO NAO	25/01 /2023	4:05 :00	25/01 /2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 250004	62	R103 DOR LOCALIZADA	25/01 /2023	10:5 5:00	27/01 /2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 250008	75	PICO HIPERTENSIVO	25/01 /2023	7:47 :00	28/01 /2023	10:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301 260054	20	F410 TRANSTORNO DE	26/01 /2023	11:3 0:00	26/01 /2023	13:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 260069	57	J15 PNEUMONIA	26/01 /2023	15:0 0:00	27/01 /2023	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 260170	52	R10 DOR ABDOMINAL E	26/01 /2023	23:3 0:00	27/01 /2023	13:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
Vermelha	392301 260054	20	F410 TRANSTORNO DE	26/01 /2023	11:0 2:00	26/01 /2023	11:3 8:00	SALA AMARELA
SA Pediátrica	392301 260083	12	N44 TORCAO DO	26/01 /2023	13:3 2:00	26/01 /2023	16:5 3:07	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301 280066	23	K046 ABSCESSO	28/01 /2023	16:3 0:00	31/01 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392301 290012	37	R001 BRADICARDIA NAO	29/01 /2023	10:0 5:00	29/01 /2023	13:1 8:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392301 290074	47	I21 INFARTO AGUDO DO	29/01 /2023	17:4 0:00	31/01 /2023	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392301 290107	10 anos	J459 ASMA NAO	29/01 /2023	20:3 0:00	30/01 /2023	8:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 290118	34	I64 ACIDENTE VASCULAR	29/01 /2023	19:4 0:00	30/01 /2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 290005	51	I500 INSUFICIENCIA	29/01 /2023	14:3 6:00	31/01 /2023	17:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392301 290036	91	I64 ACIDENTE VASCULAR	29/01 /2023	10:1 5:00	31/01 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392301 290091	47	I21 INFARTO AGUDO DO	29/01 /2023	21:1 5:00	31/01 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE

S Vermelha	392301 290005	51	1500 INSUFICIENCIA	29/01 /2023	10:2 4:00	29/01 /2023	14:3 5:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301 290005	51	1500 INSUFICIENCIA	29/01 /2023	5:00 :00	29/01 /2023	10:1 5:00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392301 300005	17	F410 TRANSTORNO DE	30/01 /2023	1:40 :00	30/01 /2023	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 300137	60	I10 HIPERTENSAO	30/01 /2023	22:1 0:00	31/01 /2023	10:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 300183	94	R520 DOR AGUDA	30/01 /2023	17:4 0:00	31/01 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392301 310068	83	TROMBOCITOSE	31/01 /2023	12:2 5:00	31/01 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo				
	Pesquisa de Satisfação				
Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023					
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	53	36	5	5	11
	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total		
Tempo de Espera	2	5	7		
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	0	0		
Atendimento da Equipe Médica	2	1	3		
Atendimento da Equipe de Enfermagem	2	2	4		
Atendimento da Recepção	0	0	0		
Limpeza da Unidade	0	1	1		

PESQUISA MANUAL	TOTAL DE RESPOSTAS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES
EXCELENTE	54	54	53	54	56	55	53
BOM	15	15	15	14	11	13	16
REGULAR	1	1	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	70	70	68	68	67	68	69
% SATISFAÇÃO	99%						

MANUAL + TOTEM	TOTAL DE RESPOSTAS
SATISFEITOS	158
NEUTROS	6
INSATISFEITOS	15
TOTAL	179
% SATISFAÇÃO	88%

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
04/01/2023	392301030215	57 A	IAM C/SST	d5AsBb	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 05/01/23 Às 08H 00MIN NO HSL.
14/01/2023	392301140064	73 A	IAM C/SST	3K4NBJ	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 16/01/23 Às 13H 20MIN NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
01/01/2023	392301010083	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
01/01/2023	392301010063	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
01/01/2023	392301010024	69 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 janeiro/2023


01/01/2023	392301010073	18 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
02/01/2023	392301020137	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/01/2023	392301030127	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/01/2023	392301030152	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/01/2023	392301030211	80 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
03/01/2023	392301030058	69 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
04/01/2023	392301040056	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
04/01/2023	392301040059	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
04/01/2023	392301040206	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
05/01/2023	392301050098	73 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
05/01/2023	392301050082	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
05/01/2023	392301050175	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/01/2023	392301060125	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/01/2023	392301060104	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
07/01/2023	392301070029	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/01/2023	392301080046	07A	A90	A90 - Dengue
09/01/2023	392301090020	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/01/2023	392301090107	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/01/2023	392301100078	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/01/2023	392301100116	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/01/2023	392301100114	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

10/01/2023	392301100130	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/01/2023	392301100140	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/01/2023	392301100132	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/01/2023	392301100141	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/01/2023	392301110156	32 A	A90	A90 - Dengue
12/01/2023	392301120034	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/01/2023	392301120087	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/01/2023	392301120068	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/01/2023	392301120112	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/01/2023	392301130020	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/01/2023	392301130025	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/01/2023	392301130141	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/01/2023	392301130129	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/01/2023	392301130130	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/01/2023	392301150171	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
16/01/2023	392301160104	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
16/01/2023	392301160203	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/01/2023	392301170011	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/01/2023	392301170108	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/01/2023	392301170186	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019


18/01/2023	392301180043	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/01/2023	392301180116	14 A	T65	T65.9 - Intoxicação Exógena
18/01/2023	392301180116	14 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
19/01/2023	392301190034	82 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/01/2023	392301190024	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/01/2023	392301190025	35 A	A90	A90 - Dengue
19/01/2023	392301190195	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/01/2023	392301190176	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/01/2023	392301200040	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/01/2023	392301210072	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/01/2023	392301210017	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/01/2023	392301220071	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/01/2023	392301220010	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/01/2023	392301220015	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/01/2023	392301230020	07M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/01/2023	392301220047	42 A	A16	A16.9 - Tuberculose
23/01/2023	392301230123	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/01/2023	392301230100	37 A	A90	A90 - Dengue
24/01/2023	392301240029	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/01/2023	392301250024	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/01/2023	392301250004	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/01/2023	392301260153	57 A	A90	A90 - Dengue

26/01/2023	392301260144	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/01/2023	392301260108	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/01/2023	392301270096	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/01/2023	392301280063	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

3.6 Ata de Comissão de Óbito



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de fevereiro de 2023.


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

A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e três, 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 janeiro de 2023.

01 parada cardíaca + infarto agudo do miocárdio, **01** causa indeterminada, **01** insuficiência respiratória aguda+asma bronquica+parada cardiorespiratória. 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: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio



Ina Joss Orlandi Costa Pinto
Diretora Médica
UPA 24h - Nova Friburgo
Matr. Méd.: 28254

Fonte: Coordenação da unidade

ÓBITOS JANEIRO 2023 - UPA 24H CONSELHEIRO PAULOINO										
ENTRADA	BAM PACIENTE	DIAGNÓSTICO INICIAL	DATA ÓBITO	HORA ÓBITO	IML	REGULAÇÃO	TEMPO PERMANÊNCIA	IDADE	"CAUSA MORTIS" (conforme DO)	Nº DO (Declaração de Óbito)
02/01/2023	392301020020	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA+ASMA BRONQUICA+PARADA CARDIORESPIRATÓRIA	02/01/2023	10H 31MIN	NÃO	NÃO	02:06	56 A	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA+ASMA BRONQUICA+PARADA CARDIORESPIRATÓRIA	32523980-0
10/01/2023	392301100109	JÁ CADÁVER	10/01/2023	15H 30MIN	NÃO	NÃO	00:00	68 A	PARADA CARDÍACA + INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	32523981-9
16/01/2023	392301160004	JÁ CADÁVER	16/01/2023	01H 40MIN	NÃO	NÃO	00:10	57 A	CAUSA INDETERMINADA	32523982-7

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 01 de fevereiro de 2023.

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

A um dia do mês de fevereiro 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, Nova Friburgo Arthur Mattar Oremion, Diretor Médico, Danilo Brito Razezede e Freitas, Diretor de Enfermagem.

Esta comissão reafirmou 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 esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

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

Especificar as informações relacionadas em prontuário;

Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;

Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;

Qualia principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

Encerramento correto do boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;




Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 5 meses:

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		
Janeiro		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 contínuo com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de janeiro de 2023 foram 4893 atendimentos sendo 3823 de clínica médica, 793 atendimentos pediátricos, 367 odontológicos e 866 atendimentos de assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 129 atendimentos sendo 53 na Sala Amarela Adulto, 23 sala de observação pediátrica, 12 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 03 ÓBITOS NO MÊS DE JANEIRO SENDO 02 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 01 GERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 09 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 333 DE TROPONINA, 322 DE CKM-B E 272 CPK.

SENDO REALIZADOS 276 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 96 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 05, dengue 05 sendo 02 caso negativo e 03 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 01, síndrome respiratória aguda grave SRAAG-hospitalizado/Covid-19 01, influenza 00 sendo resultado negativo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 02 e acidente de trabalho simples 02, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S34 2) 02, varicela dos macacos (Monkeypox - B04) 02, sendo 02 caso negativo e 00 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 02, asperose humana 00, atendimento anti-rábico 02, suspeito de zika e/ou chikungunya 02, histoplasma capsulatum 02, tuberculose 01 e 00 meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

FUNDACÃO PRÓ-HEMORIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia RJ - FUNDARJ
RUA GENERAL CALDWELL, N° 146
CENTRO CEP: 28238-194
CNPJ: 32.318.872/0001-38
Rua. Eriberto de Lencastre
Inic. Municipal: 92.167.438

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Janeiro	2023

COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			8.899
0000896079	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	23
020210180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	148
020210221	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	120
020210210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	12
020210317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	481
020210320	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓFOSFÓRILASE (CPK)	372
020210335	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓFOSFÓRILASE FRAÇÃO MB	322
020210421	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	196
020210488	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	278
020210473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	24
020210500	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	28
020210600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	322
020210627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	12
020210636	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	319
020210643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	375
020210611	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	375
020210209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	300
020210694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	408
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	28
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42
0202020132	Gasometria	GASOMETRIA (PH, PCO2, PO2 BICARBONATO A33 (EXCESSO DO DEFICIT BASE)	6
0202020260	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.132
0202020117	Urina	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	984
0202030679	Urina	PESQUISA DE ANTICORPOS DÍNTRIN O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3
0202030670	Urina	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	3
0202130082	Urina	PESQUISA DE FATOR RH (INGLÊS) O FRAÇÕES	3
0202050284	Urina	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORIÔNICA	86
0214810120	Urina	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/M	7
0214810098	Urina	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DA INFECÇÃO PELA HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	1

01/02/2023 11:29:58

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 01 de fevereiro de 2023.
Local: Sala de reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Aos 01 do mês de fevereiro de 2023, às 08:30 horas, reuniram-se no salão de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Heitor, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de 2023, o Diretor médico Arthur Mattar Greeneis, o Diretor de Enfermagem Danilo Silva Rezende e Freitas, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi iniciada com o relatório epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de infecção por coronavírus de identificação não específica (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no mês de 01 a 31 de janeiro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave (SRAG-hospitalizada/Covid-19) e 02 casos de suspeita de varicela dos macacos (Monkeypox BQ) 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 suor, urina e saliva e foram enviados para o Laboratório de Pólo São Mateus Brasília e laboratório do Hospital Municipal Raio Seta, e após encaminhado ao SACEN do Instituto de Saúde de São Paulo, sendo os resultados, recebemos o informe do NDS - Núcleo de Dados de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, sendo 02 resultado positivo, 02 resultado negativo e 02 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 registrar o evento e isolamento social com atenção médica em caso por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério de Saúde.

Resalta a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciado do doente e (trajeto) até as orientações ao paciente e familiares encaminhando-os sobre os sinais e sintomas visuais dos casos suspeitos de zoonose que foram 02, no sentido de estabelecer práticas para prevenir e evitar a disseminação do zoonose e também para





(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 - NDS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de janeiro de 2023 foram notificados, 02 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 02 caso de violência interpessoal autoprovocada, 02 caso suspeito de doenças zoonóticas febris suína/ruiboto, 02 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19, 02 suspeita de influenza sendo 02 com resultado resultado negativo, 02 caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) 02 caso suspeito de varicela dos macacos (Monkeypox BQ), 02 caso de suspeita de Dengue sendo 02 resultado negativo e 02 resultado positivo, 02 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 02 caso de Acidente de Trabalho Síndrome, 02 acidente de trabalho greve, 02 intoxicação exógena, 02 caso de acidente com animal peçonhento, 02 esportividade humana, 02 aborimento anti-rábico, 02 suspeita de Zika vírus (Zikavirus), 02 histoplasmose capsulatum, 02 meningite, 02 tuberculose (TB).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 02 usuário suspeito de infecção por Sepsis, sem coleta de cultura com reflexos clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (IHVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e referenciado a importância desses critérios à equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

Sala Amarela Adulta: 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 02 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 (DOR, DORÁCCAL, SEPSIS e AVC) segundo as orientações para continuidade de assistência aos pacientes.

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

Nada a mais havendo a tratar, foi lida e, ata, que foi e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.








O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico







3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de fevereiro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e três, 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.</p>	
<p>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 janeiro de 2023.</p>	
<p>Foi realizado 06 treinamentos, com tema: "NR-32.2.4.5 (Norma Regulamentadora) - Proibição/adequação de uso de adomos, aos profissionais que exercem atividades de promoção e assistência dos serviços de saúde". Administrado pelo diretor geral Ivo Dutra, pelo técnico de segurança de trabalho Sandro Sá Louvise e sob supervisão de enfermeiro Danilo Rezende.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
	






3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de fevereiro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e três, 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 lido 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>	
 Livia Adami Matriculada: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio	 Sandro Sá Lemos Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0060992 MTE/RJ



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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de fevereiro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e três, 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>	
 Lívia Adami Matrícula: 25874 Diretora Administrativa VIVA RIO	 Sandro Sá Lemos Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0060992 MTE/RJ
 Ino José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - MAR 20254	

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



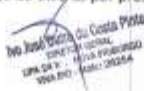

Data: 01 de fevereiro de 2023.

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

A um dia do mês de fevereiro 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, Lívia 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 2011.

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	
Data: 01 de fevereiro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de fevereiro 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, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de janeiro do dia 01 à 31 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 Livia Adami Neves Matriculada: 16874 Diretora Administrativa VIVA RIO	 Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVA RIO - Matr. 28254

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jan/23	
	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.151	18,43 %
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	621	9,95%
DOSAGEM DE CREATININA	504	8,07%
DOSAGEM DE UREIA	502	8,04%
DOSAGEM DE POTASSIO	339	5,43%
DOSAGEM DE TROPONINA	338	5,41%
DOSAGEM DE SODIO	336	5,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	328	5,25%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	281	4,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	279	4,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	276	4,42%
DOSAGEM DE GLICOSE	246	3,94%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	213	3,41%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	199	3,19%
DOSAGEM DE AMILASE	149	2,39%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	1,97%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	87	1,39%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65	1,04%
DOSAGEM DE MAGNESIO	62	0,99%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	56	0,90%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,45%
DOSAGEM DE CALCIO	12	0,19%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,19%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	9	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	9	0,14%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,06%
HEMOCULTURA	3	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.244	82,49 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	315	28,20 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	285	25,51 %
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	216	19,34 %
RADIOGRAFIA DE MAO	37	3,31%

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	31	2,78%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	27	2,42%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	26	2,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	23	2,06%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	23	2,06%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	16	1,43%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	0,98%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	10	0,90%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,81%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	0,81%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,63%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,63%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,63%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0,36%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.117	14,76 %
ELETROCARDIOGRAMA	208	2,75%
TOTAL (EXAMES)	7.569	21,89 %
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	12.753	47,22 %
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.960	18,37 %
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.547	16,84 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.723	10,08 %
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	755	2,80%
GLICEMIA CAPILAR	481	1,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	296	1,10%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	114	0,42%
CURATIVO SIMPLES	90	0,33%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	88	0,33%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	78	0,29%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	31	0,11%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	24	0,09%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	12	0,04%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	9	0,03%
INALACAO / NEBULIZACAO	9	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	9	0,03%
AJUSTE OCLUSAL	7	0,03%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	6	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIV AIS (POR SEXTANTE)	6	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIV AIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
ULOTOMIA/ULECTOMIA	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	27.007	78,11 %
TOTAL GERAL	34.576	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@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>janeiro/2023</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
<i>Dezembro</i>	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.600.582,73
RECEITAS	
Contrato de Gestão	94.810,56
Receitas Financeiras	2.975,43
Outras Receitas	757,25
B - TOTAL DE RECEITAS	98.543,24
DESPESAS	
Pessoal	1.019.664,05
Material de Consumo	125.067,44
Serviços de Terceiros	191.061,11
Taxas/Impostos/Contribuições	307,50
Serviços Públicos	1.338,26
Despesas Bancárias	497,40
Outras Despesas Operacionais	26.342,41
Investimentos	1.253,32
C - TOTAL DE DESPESAS	1.365.531,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	333.594,48
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	333.594,48
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)	333.594,48

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2023, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.019.664,05
01.01	SALARIO	716.517,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	659.140,73
01.01.02	13º SALÁRIO	37.129,30
01.01.03	FÉRIAS	20.247,68
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	7.911,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.911,40
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	295.234,94
01.03.01	FGTS	70.314,54
01.03.02	IRRF	205.830,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	5.659,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.430,51
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	125.067,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.030,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.030,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.150,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.150,00
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	2.451,56
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.451,56
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	119.435,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	81.142,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.293,44
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	191.061,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	700,00
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	35.172,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.274,40
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	79,90
03.13.01	INTERNET	79,90
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	3.320,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	3.320,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.817,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.817,30
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	4.500,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.925,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.925,73
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	1.338,26
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	64,10
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	64,10

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.118,91
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.118,91
05.05	TELEFONIA CELULAR	155,25
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	155,25
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	497,40
06.01	TARIFAS	497,40
06.01.01	TARIFAS	497,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.342,41
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	26.342,41
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.342,41
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	1.253,32
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	1.253,32
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.253,32
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		1.365.531,49



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		janeiro/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2023 a 31/01/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			333.594,48
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			333.594,48
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			333.594,48

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		janeiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		94.810,56
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		94.810,56
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		94.810,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		9.189,85
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)		9.189,85
Materiais de Consumo (4)		93.193,27
Serviços de Terceiros (5)		191.423,73
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		497,4
Outras Despesas Operacionais (8)		298,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		294.602,25
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)		294.602,25
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-199.791,69

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										janeiro/2023
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	Mobiliário	BELICHE ARAUNA ROBUSTA 088 AMENDOA (BLQ)	00.914.038/0005-01	1	487.660	17/01/2023	10	R\$ 551,90	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
	Mobiliário	BELICHE ARAUNA ROBUSTA 088 AMENDOA (BLQ)	00.914.038/0005-01	1	487.660	17/01/2023	10	R\$ 551,90	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
Total				2				R\$ 1.103,80		

(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						janeiro/2023
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:

Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	1
Medico Clinico	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2023
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										janeiro/2023
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
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	14,00	4.055,24	R\$ 4.055,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	85,00	4.126,24	R\$ 4.126,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	124,43	1.973,93	R\$ 1.973,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	129,55	1.979,05	R\$ 1.979,05
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	121,50	1.971,00	R\$ 1.971,00
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	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$ 1.849,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 5.695,84
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$ 1.975,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	175,11	2.024,61	R\$ 2.024,61
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 janeiro/2023

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	126,00	2.043,65	R\$ 2.043,65
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	11	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 71.443,35
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	14	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 181.855,80
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
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	4	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

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	40,71	1.890,21	R\$ 1.890,21
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 1.898,61
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	47	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 99.420,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	18,75	2.134,08	R\$ 2.134,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	21,00	2.136,33	R\$ 2.136,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	38,06	2.153,39	R\$ 2.153,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	63,26	2.178,59	R\$ 2.178,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	79,06	2.194,39	R\$ 2.194,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	80,06	2.195,39	R\$ 2.195,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	81,99	2.197,32	R\$ 2.197,32
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	7	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 16.310,85
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	461,95	2.792,07	R\$ 2.792,07
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						168.477,91	74.686,26	4.129,62	247.293,79	959.898,05

(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 janeiro/2023												
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	
Leandra Maria De Souza	161.229.837-05	52-0124520-1	N/A	MÉDICO	MEDICA CLINICA	225125	1	RPA	36H	23/01/2023	R\$ 4.500,00	
Total								1				R\$ 4.500,00
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2023													
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(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			UNIDADE ANALÍTICA				FOLHA DE PAGAMENTO		
MUNICÍPIO DA CIDADE DO BRASIL DO IL. MARSHALLS			GT - UEN. CORREIENSE. BRASIL - 7.000.000				Estatuto: 2022/2023 2023/2023		
NO. 15.747.000-04 - Data: 15/01/23 - Pág. 2 - Folia Mensal			Data: 01/01/2023				Razão: 1.11.2023/2023		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
COD	Descrição	N.T.	Dot	Valor	Out	Descrição	N.T.	Dot	Valor
0001	EMP. COMARCIAIS	0	99	650,00	0000		0	0	650,00
						SEU - UEN CORREIENSE	1	0	650,00
						SEU - MONITORIO CONTINUO PER	1	0	19,00
Ativos		3	0000/000			000 - Salários	4	0000/000	0
Desv. Militar		4	AT. Especialista			000 - Alug. Imóvel	5	0000/000	0
Terças		5	AT. Am. Trabalho			000 - Alm. e material	6	0000/000	0
Quintas		6	Lic. Honorária			000 - Des. out.	7	0000/000	0
Sextas		7	Trabal. em 15h			000 - Cot. Segur. Social	8	0000/000	0
Out. Invalidez		8							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA							V.22-1-31-23	
ALBERTO DE CAMPOS LT		VIA DEJURGO / VIA DEJURGO							Emprego: 29/12/2022 09:24:13	
R. V. de Janeiro N°		Centro Custas: 1045012							Rajão: 1.01.3000.1201002	
NO.35.342/0003-28										
Cnpj: 12/2007										
Cei: 0										
Perz:										
Tabela Mensal										
Centro Custas: 1045012										
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	171	8171	549.922,42	0030	TRAB	110	0	54.821,99	
0003	ADICIONAL NOTURNO	0	0	0,00	0008	ADIC	00	0	0,00	
0011	SALARIO MATUTINO	9	303	35.320,00	0034	VALE TRANSPORTE	03	0	2.071,71	
0020	ARRONDECAMENTO	1	0	8,12	0013	OUTROS SALVAMENTO ACIDENTAL	1	22	335,48	
0041	EXCERNO NO MES	16	100	46.502,22	0030	TRAB TERCIAS	11	0	4.883,31	
0042	EXCERNO NO PROXIMO MES	7	35	4.539,12	0043	ALUGUEMTO COMODORO SACADO	10	0	50.199,26	
0016	1/3 EXCERNO NO MES	16	100	13.568,00	0050	TRAB STATAS	18	0	4.884,46	
0019	1/3 EXCERNO NO PROXIMO MES	7	35	3.643,00	0165	ATRAMO	01	159,01	5.271,03	
0057	JORNALADIALE	170	0	41.002,43	0182	PALHAS (SIS EQUAS)	22	402	20.856,51	
0059	GRATIFICACAO 10% FINEAN	1	0	2.629,28	0190	100% FOLHAS FOGA MES	0	0	222,53	
0133	REPOZA SALARIO MATUTINO	4	0	5.095,28	0320	INVESTIMTO COMERCIALE TAMB	14	0	4.070,84	
0219	ACERTADO MEDIO	24	202	11.811,46	1077	ACASAMENTO DE VT	1	0	151,23	
0407	ADICIONAL NOTURNO	171	5884,62	24.791,56						
0454	GRATIFICACAO RESCISORIA	0	0	5.587,54						
0504	PLANO DEFERENCIADO	11	20	64.624,70						
0520	PLANO DEFERENCIADO 12 MES SEMANA	10	42	28.894,88						
0526	PLANO DEFERENCIADO 12 MES SEM/SEMANAL	8	7	2.190,48						
0531	PLANO DEFERENCIADO 04 MES SEMANA	6	9	2.022,90						
0529	PLANO DEFERENCIADO 24 MES SEM/SEMANAL	0	0	2.626,74						
0719	DESALICENCIACAO 3/ SALARIO MATUTINO	8	240	3.349,20						
0721	PLANO DEFERENCIADO 04 SEMANA MATCH	1	0	4.119,10						
0750	ADICIONAL NOTURNO MES INTERIORE DEB	1	88	800,00						
0811	PLANO DEFERENCIADO MES AMERICOS	2	2	4.834,96						
0812	VALE TRANSPORTE 100% MES	2	0	400,40						
0814	GRATIFICAO VT MES INTERIORE (A/ Testamto)	1	0	26,77						
0413	GRATIFICACAO 10% INDEVIDUO - IMPORTANCIA	30	0	11.540,10						
1000	RESCISAO VT MES	2	0	318,00						
2000	GRATIFICACAO FIMAL DA SEMANA	10	0	20.000,00						
5050	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	532,50						
Alcimo		171	Deslidos		0	000	000	0	000	000
Perz. Militar		0	At. Desviciencia		1	Ativo Regular		0		0
Perz. Civil		7	At. Ac. Trabalho		1	Ativo em Verbas		0		0
Outros		0	Sin. Rescisao		0	0/ Dem. mto		0		0
Totais		170	Transf. no Mto		0	0/ Resc. Comp.		0		0
Ipem. Trabalhos		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 BUSSINNESS 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 ASSESSORIA 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 janeiro de 2023.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2023:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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\$ 400,46
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 janeiro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO (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\$ 60.030,18



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								janeiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	DEMAN DA	R\$ 56.817,30	deze mbro-22
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	deze mbro-22
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	deze mbro-22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	deze mbro-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	deze mbro-22
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	deze mbro-22
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	DEMAN DA	R\$ -	deze mbro-22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	deze mbro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ -	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDA DE	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 215,40	deze mbro-22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDA DE	19/01/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	deze mbro-22
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDA DE	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	R\$ 291,54	deze mbro-22
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	deze mbro-22
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDA DE	16/03/2020	30/06/2023	R\$ 400,56	R\$ 400,56	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAM ES	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDA DE	01/12/2019	21/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDA DE	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.962,00	R\$ 3.488,00	deze mbro-22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDA DE	03/02/2020	02/02/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	deze mbro-22
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDA DE	01/03/2021	28/02/2023	R\$ 6.166,60	R\$ 6.166,60	deze mbro-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	UNIDA DE	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	deze mbro-22
							181.697,11	

(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 subseqüente o valor pago do mês.



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							janeiro/2023
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) JANEIRO DE 2023													
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	02/01/2023	02/01/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	620.384,26	1,14 %	7.083,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	dezembro-22
13	04/01/2023	02/01/2023	N/A	27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	747,99	1,68 %	12,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com ANUIDADE: 2023 do Conselho Regional de Administração	janeiro-23
14	04/01/2023	02/01/2023	N/A	27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	489,93	1,68 %	8,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com ANUIDADE: 2023 do Conselho Regional de Administração	janeiro-23
15	04/01/2023	02/01/2023	N/A	27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	489,93	1,68 %	8,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com ANUIDADE: 2023 do Conselho Regional de Administração	janeiro-23
16	04/01/2023	02/01/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	70.989,65	0,95 %	675,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

17	04/01/2023	02/01/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	37.352,70	0,60%	223,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS 13º sobre folha de pagamento dos funcionários da sede	dezembro-22
32	04/01/2023	26/12/2022	147688	47.866.934/0001-74	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	janeiro-23
33	04/01/2023	26/12/2022	147721	47.866.934/0001-74	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	janeiro-23
38	05/01/2023	26/12/2022	3593	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.299,98	4,18%	221,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de aluguel do imóvel Rua da Cevada, Nº74.	dezembro-22
39	05/01/2023	13/12/2022	96844	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	0,29%	37,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de processamento, armazenagem de dados e congêneres.	dezembro-22
40	05/01/2023	02/01/2023	5	46.945.928/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudio Lima da Silva 08882314740	Outras Despesas Operacionais	2.250,00	0,37%	8,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com serviço de transporte.	dezembro-22
41	05/01/2023	02/01/2023	49	39.909.282/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operacionais	500,00	7,04%	35,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com serviço de transporte.	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

					CONTRATA DA								
42	05/01/2023	02/01/2023	279	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	189.874,92	1,68%	3.182,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de assessoria jurídica.	dezembro-22
43	05/01/2023	02/01/2023	4	36.639.678/0001-66	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 prestação de serviço de apoio administrativo	dezembro-22
48	06/01/2023	15/12/2022	690911	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	3.453,58	1,68%	57,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com serviço de telefonia.	dezembro-22
49	06/01/2023	15/12/2022	698832	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	531,51	1,68%	8,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com serviço de internet.	dezembro-22
50	06/01/2023	15/12/2022	705561	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	7.507,84	1,68%	125,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com serviço de internet.	dezembro-22
51	06/01/2023	02/01/2023	689	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	1,68%	577,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com prestação de serviço de suporte técnico service desk e prestação de	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

												análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	
52	06/01/2023	02/01/2023	50	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,68 %	176,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema de informação em saúde.	dezembro-22
64	10/01/2023	10/01/2023	N/A	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	198,69	100,00 %	198,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao CONSIGNADO ITAU - GT Friburgo.	dezembro-22
68	11/01/2023	09/01/2023	1	48.841.417/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fjnazev Consultoria E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	25.000,00	1,68 %	419,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços de consultoria de assessoria ao conselho de administração para atender as necessidades da OSS Viva Rio	janeiro-23
69	12/01/2023	06/10/2022	78685/2022	53.113.791/0012-85	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 licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	outubro-22
70	12/01/2023	02/01/2023	129005	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	1,68 %	12,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com plano Mid 2021 - App + Busca - Relatórios Avançados Nfe - App Operações em Lote de Nfe	janeiro-23

71	12/01/2023	02/01/2023	20231	46.934.572/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	1,68 %	16,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com prestação de serviço de curso de libras	dezembro-22
72	13/01/2023	29/12/2022	373235	16.670.085/011-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Localiza Rent A Car S/A	Outras Despesas Operacionais	3.574,54	1,68 %	59,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com prestação de serviço de aluguel conforme contrato copf334457020	dezembro-22
83	16/01/2023	29/12/2022	1	33.061.862/001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.074,41	1,68 %	269,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de seguro - Sede	dezembro-22
84	16/01/2023	02/01/2023	36	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	1,68 %	41,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais.	janeiro-23
85	16/01/2023	13/12/2022	96927/2022	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.210,11	1,72 %	278,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com suporte técnico em informática	dezembro-22
86	16/01/2023	13/12/2022	96884/2022	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.030,38	1,72 %	189,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congengeres.	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

88	16/01/2023	04/01/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	206.119,51	0,14 %	288,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	dezembro-22
89.1	17/01/2023	06/12/2022	14751	42.151.746/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Plast Rei	Outras Despesas Operacionais	368,00	1,68 %	6,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 3 metros de piso borracha ecobor preto e 1 unidade de galão kisafix couro forte plus 2,8kg.	dezembro-22
89.2	17/01/2023	04/01/2023	7830	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	75,00	1,68 %	1,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 06 unidades de galão de água de 20 litros.	janeiro-23
89.3	17/01/2023	15/12/2022	7603	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	112,50	1,68 %	1,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 9 unidades de galão de água de 20 litros.	dezembro-22
89.4	17/01/2023	22/12/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF	Outras Despesas Operacionais	44,10	1,68 %	0,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de taxa sobre compra internacional.	dezembro-22
89.5	17/01/2023	24/12/2022	FR 2022/20947	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	607,84	1,68 %	10,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de email marketing.	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

89.6	17/01/2023	12/12/2022	0D98AD	17.895.646/001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.521,56	1,68%	25,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de uso de UBER.	dezembro-22
90	17/01/2023	04/01/2023	3	46.124.738/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	HUMBERTO DE CAMPOS DE PAULA JUNIOR	Outras Despesas Operacionais	2.050,00	1,68%	34,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	dezembro-22
91	17/01/2023	05/01/2023	643700	34.028.316/002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	676,49	1,68%	11,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de correios	janeiro-23
92	17/01/2023	01/01/2023	126	19.499.210/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,68%	5,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de informática	janeiro-23
93	17/01/2023	13/12/2022	96869/2022	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	1,72%	145,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com suporte técnico em informática	dezembro-22
103	18/01/2023	02/01/2023	38	36.046.943/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,68%	117,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	dezembro-22
104	18/01/2023	03/01/2023	58155	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	1,68%	76,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com prestação de serviços de manutenção preventiva e	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

					CONTRATA DA							corretiva com peças para elevadores	
105	18/01/2023	02/01/2023	Y06644	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	20.160,00	1,83 %	368,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de desktop	julho-21
106	18/01/2023	02/01/2023	334558	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.395,36	1,68 %	56,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução Bionexo Premium	dezembro-22
107	18/01/2023	13/01/2023	78410	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	14.793,69	1,68 %	247,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços de cartorio	dezembro-22
108	18/01/2023	13/01/2023	607	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,68 %	460,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-22
109	18/01/2023	03/01/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	13.542,82	0,83 %	112,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	dezembro-22
110	19/01/2023	19/01/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	461,42	1,72 %	7,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com IRRF das NF 16888 e 16677 Audisa Consultores Associados S/S, NF 9388 Adviceth	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

												Softwares e Serviços LTDA e NF 2508 e 2509 VUP Gestão de Software LTDA	
11 1	19/01/2023	06/01/2023	24823	05.380.513/001-99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Santana e Silva Extintores e Equipamentos Contra Incendio Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.669,00	1,68 %	27,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com recarga de cilindros	janeiro-23
11 2	19/01/2023	09/01/2023	9679	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.070,79	1,68 %	17,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria especializada solução tecnológica	dezembro-22
11 3	19/01/2023	09/01/2023	2602	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	1,68 %	337,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software)	dezembro-22
11 4	19/01/2023	05/01/2023	11	37.314.768/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.946,00	1,68 %	183,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com suporte e desenvolvimento em Totvs RM dezembro	dezembro-22
11 5	19/01/2023	04/01/2023	10881	22.755.266/003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.813,02	1,68 %	164,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com prestação de serviço de gestão documental	dezembro-22
11 6	19/01/2023	19/01/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.728,15	1,72 %	46,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com CSSL/COFINS/PIS/PASEP das NFs 16035, 16248, 16888 e 16677 Audisa	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

												Consultores Associados S/S, NF 88558 E 88636 Totvs S.A., NF 9388 Advicetech Softwares e Serviços LTDA, NF 2508 e 2509 VUP Gestão de Software LTDA e NF 3378 RCX Network - Serviços de Informática LTDA	
130	23/01/2023	10/01/2023	2663049	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.455,72	1,68 %	24,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com energia elétrica.	janeiro-23
131	23/01/2023	09/01/2023	2603	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.100,25	1,68 %	102,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software).	dezembro-22
132	23/01/2023	23/01/2023	N/A	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	1.021,28	1,68 %	17,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com reembolso de serviços cartoriais.	janeiro-23
133	23/01/2023	02/01/2023	6650	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	2.800,00	1,83 %	51,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de locação de notebook	julho-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

134	23/01/2023	02/01/2023	6651	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	2.800,00	1,83%	51,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de locação de notebook	agosto-22
135	23/01/2023	10/01/2023	72852888	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	6.738,00	6,18%	416,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento da recarga do vale transporte da sede	janeiro-23
140	24/01/2023	10/01/2023	10281	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	1,68%	20,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de impressora, conforme contrato nº171/2019.	dezembro-22
141	24/01/2023	13/01/2023	6502	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	1,68%	6,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo Prisma.	dezembro-22
142	24/01/2023	02/01/2023	6652	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	5.040,00	1,83%	92,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de notebook, conforme contrato nº318/2021.	setembro-22
143	24/01/2023	05/01/2023	3604	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,68%	85,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de 1 moto para serviços de entregas.	dezembro-22
144	24/01/2023	12/01/2023	4682	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	1,68%	145,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de multifuncionais e impressoras, conforme contrato Nº188/2022.	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

					CONTRATA DA								
146	25/01/2023		N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA		Outras Despesas Operacionais	0,00	#DIV/0!	781,31	Valor Mensal dos Contratos		janeiro-00
147	25/01/2023	27/12/2022	732665	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	733,30	1,68%	12,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com despesa com água e esgoto.	dezembro-22
148	25/01/2023	02/01/2023	6653	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	5.040,00	1,83%	92,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de notebook, conforme contrato nº318/2021.	outubro-21
149	25/01/2023	28/12/2022	9376	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.380,00	1,73%	41,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 100 RS de Papel A4 210x297 Allmax - Gold Paper C/500.	dezembro-22
150	25/01/2023	12/01/2023	4680	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,68%	9,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de televisor, conforme contrato Nº128/2022.	dezembro-22
151	25/01/2023	11/01/2023	7859	42.165.936/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	960,00	1,73%	16,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com 3.000 papel timbrado.	janeiro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

15 2	25/01/2023	06/01/2023	4335	31.292.900/0 001-83	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesa s Operaci onais	2.335,00	1,73 %	40,31	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a rateio sede com compra de 6 Un de Perfil Guia U Superior Naval, 4 Un de Perfil Divisoria Naval, 1 Un de Fechadura Tubular, 1 Un de Porta Lisa 080X210, 4 Un de Placa De Painel Divisoria, 1 Un de Batente Da Porta N21Av 2128, .	janeiro-23
15 3	26/01/2023	04/01/2023	9420	18.283.401/0 001-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesa s Operaci onais	1.070,50	1,73 %	18,48	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a rateio sede com compra de 40 Un de Cafe 500G Pilao, 30 Kg de Acucar Caravelas Kg, .	janeiro-23
15 4	26/01/2023	01/01/2023	18091	11.972.497/0 001-26	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	1.700,00	1,68 %	28,50	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a rateio sede com locação de 02 Nobreaks EA90611G4 -6KV com banco de baterias. Conforme contrato nº149/2022.	dezembro- 22
15 5	26/01/2023	29/12/2022	3885	06.970.328/0 001-17	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesa s Operaci onais	2.653,29	1,73 %	45,81	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a rateio sede com compra de 200 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 5 Un de Saco De Lixo 100 Litros (Majovic) Fp, 5 Un de Sapolio Em Po 300G Radium Cloro Max Ativo (Bombril), 5 Un de Vassoura De Piacava Chapa N 5, 12 Un de Lustra Moveis 500MI Lavanda	dezembro- 22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

												(Audax), 50 Un de Pano De Chao Alvejado Medio, 10 Un de Sabao Em Po 1Kg Lavanda (Uzzilim), 24 Un de Multiuso 500ML Tradicional (Audax), 200 Un de Papel Toalha Interfolhas 20X21 Branco, 20 Un de Luva Amarela G (Volk), 20 Un de Luva Amarela M (Volk), .	
156	26/01/2023	13/12/2022	9145	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	450,20	1,73 %	7,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 10 Un de Apontador Plastico 01 Furo Redondo Kit, 20 Un de Borracha Branca 4040 Premier, 10 Pec de Grampeador Metal 25 Fls Onda Pro, 20 Pc de Pilha Alcalina Pequena Aa, 20 Pc de Pilha Alcalina Palito Aaa, 10 Un de Tesoura Escolar Kit Gf-2019, 50 Un de Fita Pvc 45 X 40 Transparente Koretech, 20 Cx de Grampo 26/6 Galvanizado C/1000 Brw, .	dezembro-22
157	26/01/2023	12/01/2023	4681	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	1,68 %	6,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com locação de televisor, conforme contrato Nº167/2022.	dezembro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

					CONTRATA DA								
15 8	26/01/2023	13/01/2023	3396	01.672.249/0 001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	239,70	1,68 %	4,02	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a rateio sede com compra de Headset Gamer P2 PretoVerde PH123 Multilaser	janeiro-23
16 6	30/01/2023	15/01/2023	865484	76.535.764/0 001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesa s Operaci onais	381,56	3,92 %	14,96	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a rateio sede com despesa com serviço de internet.	janeiro-23
								R\$ 775.097,69	2,37 %	R\$ 18.339,91			

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350107340539131
01/02/2023 07:40:08

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

DT. balancote	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.438	30.029,34 D	
02/01/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.450	6.464,20 D	
02/01/2023		0000	13105	TED	10.201	620.384,26 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.202	32,16 D	
				ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
02/01/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	10.203	133,07 D	
				CI SA			
02/01/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	10.204	190,59 D	
				CI SA			
02/01/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	10.205	134,84 D	
				CI SA			
02/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	820.021.100.187.416	49,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	687.407,66 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.301	28,35 D	
				RIOPAR PARTICIPACOES SA			
03/01/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28,35 C	0,00 C
04/01/2023		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	8,21 C	
				0401 13 53 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	335,68 D	
				0401 11:12 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,54 D	
				0401 11:53 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,21 D	
				0401 13:41 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,21 D	
				0401 13:58 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	70.989,65 D	
				0401 13:11 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	37.352,70 D	
				0401 13:16 VIVA RIO			
04/01/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	8,21 D	
				0401 13:33 VIVA RIO			
04/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.422	17.261,50 D	
04/01/2023		0000	13134	Pagamento a Fomecedores	117.423	16.464,60 D	
04/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.531	2.160,00 D	
04/01/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	117.532	16.215,60 D	
04/01/2023		0000	13105	TED	10.401	4.048,47 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.402	871,20 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
04/01/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.403	435,60 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
04/01/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	930.041.200.180.650	17,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	830.041.200.182.078	32,80 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	830.041.200.182.079	8,20 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			

04/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.041.200.162.080	16,40 D		
			Cobrança referente 04/01/2023				
04/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	165.228,36 C	0,00 C	
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	221,57 D		
			05/01 10:13 VIVA RIO				
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,72 D		
			05/01 11:25 VIVA RIO				
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,36 D		
			05/01 11:37 VIVA RIO				
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,20 D		
			05/01 11:57 VIVA RIO				
05/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.182,96 D		
			05/01 15:47 VIVA RIO				
05/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.554	17.903,64 D		
05/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.555	6.166,60 D		
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	810.051.200.203.002	3,40 D		
			Cobrança referente 05/01/2023				
05/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.200.205.267	16,40 D		
			Cobrança referente 05/01/2023				
05/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.575,87 C	0,00 C	
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,89 D		
			06/01 08:59 VIVA RIO				
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,91 D		
			06/01 09:11 VIVA RIO				
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,85 D		
			06/01 09:23 VIVA RIO				
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	577,33 D		
			06/01 10:37 VIVA RIO				
06/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	176,02 D		
			06/01 10:56 VIVA RIO				
06/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.606	9.600,00 D		
06/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.607	291,54 D		
06/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.617	844,00 D		
06/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	830.061.100.252.097	3,40 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.254.254	8,20 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.061.100.254.255	8,20 D		
			Cobrança referente 06/01/2023				
06/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.701,34 C	0,00 C	
09/01/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.301.090.034.573	94.810,56 C	94.810,56 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
10/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.684	4.692,50 D		
10/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.685	33.958,00 D		
10/01/2023	0000	13105	TED	11.001	9.010,84 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
10/01/2023	0000	13105	TED	11.002	198,69 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
10/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.191.585	16,40 D		
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.191.587	8,20 D		
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.363.123	160,00 D	46.765,93 C	
			Cobrança referente 10/01/2023				
11/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	419,09 D	46.346,84 C	
			11/01 12:42 VIVA RIO				
12/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,45 D		
			12/01 10:04 VIVA RIO				
12/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,92 D		
			12/01 10:13 VIVA RIO				
12/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,76 D	46.218,71 C	
			12/01 10:36 VIVA RIO				
13/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,92 D		
			13/01 11:20 VIVA RIO				
13/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.759	24.137,09 D		

13/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		117.760	27.965,70 D	
13/01/2023	0000	13105	TED		11.301	20.247,68 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
13/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó		11.302	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER				
13/01/2023	0000	13105	Pagto conta telefone		11.303	228,59 D	
			OI SA				
13/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia	810.131.100.236.760		6,80 D	
			Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.131.100.238.856		24,60 D	
			Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	26.531,57 C	0,00 C
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		269,46 D	
			16/01 14:41 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		41,91 D	
			16/01 14:54 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		278,19 D	
			16/01 15:01 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		189,30 D	
			16/01 15:06 VIVA RIO				
16/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		155,25 D	
			16/01 09:41 VIVA RIO				
16/01/2023	0000	13105	Impostos		11.601	206.119,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	207.053,62 C	0,00 C
17/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		45,75 D	
			17/01 10:13 VIVA RIO				
17/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		34,37 D	
			17/01 10:15 VIVA RIO				
17/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		11,34 D	
			17/01 10:53 VIVA RIO				
17/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,82 D	
			17/01 11:07 VIVA RIO				
17/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		145,02 D	
			17/01 11:21 VIVA RIO				
17/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.793,22 D	
			17/01 10:17 VIVA RIO				
17/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.826	2.376,40 D	
17/01/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		117.831	40.901,22 D	
17/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.835	22.353,05 D	
17/01/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia	810.171.100.241.682		3,40 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.171.100.243.221		16,40 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.171.100.243.222		16,40 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	67.702,39 C	0,00 C
18/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		117,34 D	
			18/01 10:17 VIVA RIO				
18/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		76,11 D	
			18/01 10:34 VIVA RIO				
18/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		368,17 D	
			18/01 10:41 VIVA RIO				
18/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		56,92 D	
			18/01 10:49 VIVA RIO				
18/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		247,99 D	
			18/01 10:51 VIVA RIO				
18/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		460,99 D	
			18/01 10:58 VIVA RIO				
18/01/2023	0000	13105	Impostos		11.801	13.542,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	14.870,34 C	0,00 C
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		7,92 D	
			19/01 09:15 VIVA RIO				
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,98 D	

			19/01 09:19 VIVA RIO					
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			17,95 D	
			19/01 09:32 VIVA RIO					
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			337,30 D	
			19/01 09:41 VIVA RIO					
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			183,49 D	
			19/01 09:51 VIVA RIO					
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			164,50 D	
			19/01 10:00 VIVA RIO					
19/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			46,90 D	
			19/01 10:00 VIVA RIO					
19/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.909		71,455,30 D	
19/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		117.921		400,56 D	
19/01/2023	0000	13105	Impostos		11.901		75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2023	0000	13105	Impostos		11.902		232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.191.100.249.586			8,20 D	
			Cobrança referente 19/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.191.100.249.587			66,60 D	
			Cobrança referente 19/01/2023					
19/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	73.023,29 C		0,00 C
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			24,40 D	
			23/01 09:38 VIVA RIO					
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			102,26 D	
			23/01 09:56 VIVA RIO					
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			17,12 D	
			23/01 10:09 VIVA RIO					
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			51,13 D	
			23/01 10:18 VIVA RIO					
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			51,13 D	
			23/01 10:28 VIVA RIO					
23/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004			416,10 D	
			23/01 12:09 VIVA RIO					
23/01/2023	0000	13105	TED		12.301		4.500,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/01/2023	0000	13105	TED		12.302		706,08 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		12.303		398,89 D	
			RIOPAR PART SA					
23/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		12.304		7.484,16 D	
			RIOPAR PART SA					
23/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	13.750,27 C		0,00 C
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			20,12 D	
			24/01 09:30 VIVA RIO					
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			6,78 D	
			24/01 09:38 VIVA RIO					
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			92,04 D	
			24/01 09:46 VIVA RIO					
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			86,49 D	
			24/01 09:58 VIVA RIO					
24/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			145,51 D	
			24/01 10:08 VIVA RIO					
24/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	349,94 C		0,00 C
25/01/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788			757,25 C	
			25/01 09:37 VIVA RIO					
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			781,31 D	
			25/01 09:25 VIVA RIO					
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			12,29 D	
			25/01 10:23 VIVA RIO					
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			92,04 D	
			25/01 10:26 VIVA RIO					
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			41,09 D	
			25/01 10:33 VIVA RIO					
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788			8,39 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

			25/01 10:35 VIVA RIO			
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	16,57 D	
			25/01 10:40 VIVA RIO			
25/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	40,31 D	
			25/01 10:44 VIVA RIO			
25/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	235,75 C	0,00 C
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	18,48 D	
			26/01 10:07 VIVA RIO			
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	28,50 D	
			26/01 10:41 VIVA RIO			
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	45,81 D	
			26/01 10:57 VIVA RIO			
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	7,77 D	
			26/01 11:08 VIVA RIO			
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	6,29 D	
			26/01 11:19 VIVA RIO			
26/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	4,02 D	
			26/01 11:29 VIVA RIO			
26/01/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.601	31,94 D	
			ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
26/01/2023	0000	13105	Pago conta telefone	12.602	134,96 D	
			OI SA			
26/01/2023	0000	13105	Pago conta telefone	12.603	170,22 D	
			OI SA			
26/01/2023	0000	13105	Pago conta telefone	12.604	136,64 D	
			OI SA			
26/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	584,63 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.057	3.000,00 D	
27/01/2023	0000	13105	TED	12.701	905,79 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/01/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED	820.271.100,357.686	8,20 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.913,99 C	0,00 C
30/01/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000,040.788	6,40 D	
			30/01 09:28 VIVA RIO			
30/01/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6,40 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3310113092154521
01/02/2023 13:17:51

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.600.582,73			433.429,115117		
02/01/2023	RESGATE	657.407,66	1.551,79		178.443,504752	3,694612370	254.985,610365
	Aplicação 23/11/2022	48.421,52	141,02		13.144,150418		
	Aplicação 24/11/2022	379.764,85	1.080,43		103.081,254654		
	Aplicação 06/12/2022	148.631,66	275,43	136,01	40.340,660347		
	Aplicação 16/12/2022	80.589,63	54,91	184,12	21.877,439333		
03/01/2023	RESGATE	28,35	0,02	0,06	7,691389	3,696341520	254.977,918976
	Aplicação 16/12/2022	28,35	0,02	0,06	7,691389		
04/01/2023	RESGATE	165.228,36	148,99	372,48	44.819,963068	3,698125091	210.157,955908
	Aplicação 16/12/2022	165.228,36	148,99	372,48	44.819,963068		
05/01/2023	RESGATE	27.575,87	28,00	61,31	7.477,300243	3,699888877	202.680,655665
	Aplicação 16/12/2022	27.575,87	28,00	61,31	7.477,300243		
06/01/2023	RESGATE	11.701,34	13,30	25,33	3.171,532874	3,701670601	199.509,122791
	Aplicação 16/12/2022	11.701,34	13,30	25,33	3.171,532874		
13/01/2023	RESGATE	26.531,57	53,84	15,27	7.168,926362	3,710552930	192.340,196429
	Aplicação 16/12/2022	26.531,57	53,84	15,27	7.168,926362		
16/01/2023	RESGATE	207.053,62	469,09		55.900,845756	3,712335783	136.439,360673
	Aplicação 16/12/2022	207.053,62	469,09		55.900,845756		
17/01/2023	RESGATE	67.702,39	160,56		18.271,728203	3,714095856	118.167,622470
	Aplicação 16/12/2022	67.702,39	160,56		18.271,728203		
18/01/2023	RESGATE	14.870,34	36,86		4.011,752983	3,715881826	114.155,860487
	Aplicação 16/12/2022	14.870,34	36,86		4.011,752983		
19/01/2023	RESGATE	73.023,20	188,88		19.693,015182	3,717667372	94.462,854305
	Aplicação 16/12/2022	73.023,20	188,88		19.693,015182		
23/01/2023	RESGATE	13.750,27	38,52		3.706,418545	3,721250334	90.757,435760
	Aplicação 16/12/2022	13.750,27	38,52		3.706,418545		
24/01/2023	RESGATE	349,94	1,01		94,264433	3,723037299	90.663,171327
	Aplicação 16/12/2022	349,94	1,01		94,264433		
25/01/2023	RESGATE	235,75	0,71		63,482077	3,724830868	90.599,689250
	Aplicação 16/12/2022	235,75	0,71		63,482077		
26/01/2023	RESGATE	584,63	1,82		157,367482	3,726627578	90.442,321768
	Aplicação 16/12/2022	584,63	1,82		157,367482		
27/01/2023	RESGATE	3.913,99	12,65		1.053,159291	3,728438834	89.389,162477
	Aplicação 16/12/2022	3.913,99	12,65		1.053,159291		
30/01/2023	RESGATE	6,40	0,02		1,721071	3,730234445	89.387,441406
	Aplicação 16/12/2022	6,40	0,02		1,721071		
31/01/2023	SALDO ATUAL	333.594,48			89.387,441406		89.387,441406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.600.582,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.269.963,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.476,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.706,06
IOF (-)	794,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.975,43
SALDO ATUAL =	333.594,48

Valor da Cota	
30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade	
No mês	1,0607



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

No ano 1,0607
Últimos 12 meses 11,9528

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



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.

[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: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020200300036401718

Informação obtida em 02/02/2023 14:57:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 535313/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38
Validade: 04/07/2023 - 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 n° **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.

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

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



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}

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2022. HORA:09:47	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>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</i> <i>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.</i>	



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 n° 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>	



11 Balancete

R:78009410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/01/23 18:48:57

Pág: 1

Pat: 1 de 2023

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cli: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.978.263,69	1.907.494,76	2.754.210,78	20.731.547,69
11	ATIVO CIRCULANTE	21.978.263,68	1.907.494,76	2.754.210,78	20.731.547,69
1101	DISPONÍVEL	1.600.562,73	1.369.188,84	2.899.152,52	330.619,05
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.369.188,84	1.369.188,84	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.369.188,84	1.369.188,84	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.600.562,73		1.269.963,68	330.619,05
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.600.562,73		1.269.963,68	330.619,05
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.305.496,74	94.810,58	94.810,58	20.305.496,74
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.305.496,74	94.810,58	94.810,58	20.305.496,74
12010442.110201.001	Contratos a Receber	596.131,81	94.810,58	94.810,58	596.131,81
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	72.184,21	43.495,36	20.247,68	95.431,69
110904	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	359,20	3.000,00		3.259,20
12010442.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores	359,20	3.000,00		3.259,20
110906	CRÉDITOS AFUNCIÓNARIOS	71.825,01	40.495,36	20.247,68	92.172,69
12010442.110906.004	Antecipações 13o Salário	969,14			969,14
12010442.110906.005	Antecipações de Férias	72.894,15	40.495,36	20.247,68	92.141,63
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01			,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01			,01
2	PASSIVO	23.382.663,48	2.220.148,47	1.186.552,65	22.326.069,66
21	CIRCULANTE	23.652.649,30	2.220.148,47	1.186.552,65	22.619.253,48
2102	OBRI GACÕES OPERACIONAIS	106.646,34	3.000,00	3.000,00	106.646,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.646,34	3.000,00	3.000,00	106.646,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.646,34	3.000,00	3.000,00	106.646,34
2103	OBRI GACÕES TRABALHISTAS	978.259,82	1.882.622,19	884.347,42	20.014,94
210301	OBRI GACÕES TRABALHISTAS	978.259,82	1.882.622,19	884.347,42	20.014,94
12010442.210301.001	Salário a Pagar	652.673,65	1.313.755,80	656.677,80	4.204,15
12010442.210301.002	IRRF a recolher	182.767,34		1.872,27	184.599,61
12010442.210301.003	FGTS a recolher	78.859,93	106.342,35		185.002,28



R.76809410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/02/23 16:48:57

Pág. 2

Peri. 1 de 2023

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	306.809,00-	412.239,02	206.119,51-	100.689,49-
12010442.210301.007	PIS s/foha a recolher	9.608,59	27.085,64	13.542,82-	23.151,41
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	4.048,47-	11.318,68	5.659,34-	1.610,87
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	335,66-	671,36	335,68-	
12010442.210301.015	Vale transporte	8.796,18			8.796,18
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.539,15			2.539,15
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.209,53	9.209,53		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.141,08-	334.526,29	299.205,23-	20.820,02-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.141,08-	334.526,29	299.205,23-	20.820,02-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	77.130,95-	325.218,79	294.383,51-	46.295,67-
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos		9.000,00	4.500,00-	4.500,00
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 Retido Serviços - PF	9.871,26			9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232,50-	232,50	248,72-	246,72-
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	73.658,85-			73.658,85-
210901	PROVISÕES	73.658,85-			73.658,85-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	804.761,45			804.761,45
12010442.210901.002	Provisão de Férias	74.742,90-			74.742,90-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	111.786,07-			111.786,07-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	672.071,78-			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 janeiro/2023

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

02/02/23 16:48:57

Pág. 3

Per. 1 de 2023

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			94.810,56	94.810,56
31	RECEITAS			94.810,56	94.810,56
3101	RECEITAS			94.810,56	94.810,56
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			94.810,56	94.810,56
12010442.310101.002	Atividades de Saúde			94.810,56	94.810,56
4	CUSTOS		294.634,19	31,94	294.602,25
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		294.136,79	31,94	294.104,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		294.136,79	31,94	294.104,85
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		9.189,85		9.189,85
12010442.410102.013	Vale Transporte		7.883,05		7.883,05
12010442.410102.014	Vale Refeição		1.306,80		1.306,80
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		191.455,67	31,94	191.423,73
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ		191.455,67	31,94	191.423,73
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		93.193,27		93.193,27
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar		12.202,10		12.202,10
12010442.410105.002	Medicamentos		65.239,39		65.239,39
12010442.410105.003	Material de Limpeza		9.411,38		9.411,38
12010442.410105.004	Material Odontológico		2.151,90		2.151,90
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.150,00		2.150,00
12010442.410105.007	Material de Escritório		2.038,50		2.038,50
410110	INSUMOS GERAIS		298,00		298,00
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI		298,00		298,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		497,40		497,40
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		497,40		497,40



R.76809410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/02/23 16:48:57

Pág. 4

Peri. 1 de 2023

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

432001

12010442.432001.004

Descrição da Conta

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas bancárias

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

497,40

497,40

497,40

497,40

Tot.

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/D-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

36/01/2023	33069881	110300	200	00	37091-E	IF-0000-2000221	093428	REQUÊ DE APLICABIL	0,00	136,30	130868,27	
36/01/2023	33069896	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000227	093448	REQUÊ DE APLICABIL	0,00	132,24	129426,62
37/01/2023	33069906	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000281	000377	233950,62	3,00	0,00	
37/01/2023	33069925	1200442	110300	200	00	25251-A	FO-0000-0000387	000377	2443,14	0,00	0,00	
37/01/2023	33069936	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021298	001423	0,00	-2161,18	-2161,18	
37/01/2023	33069956	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021299	031423	0,00	-215,40	-215,40	
37/01/2023	33069976	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021293	000387	0,00	48962,32	45727,72	
37/01/2023	33069986	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021293	001423	0,00	-19942,36	-19942,36	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021291	031423	0,00	-5450,08	-5550,07	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000228	000428	0,00	-48,79	-608,62	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000220	000428	0,00	-24,27	-6732,79	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000226	000428	0,00	11,26	-6732,13	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000228	000428	0,00	-4,82	-6837,98	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000227	000428	0,00	-145,02	-6552,57	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000228	000428	0,00	-1763,22	-6746,18	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000241	000428	0,00	-28,28	-47782,24	
37/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000243	000428	0,00	0,00	0,00	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000281	002433	0,00	-1094,40	-12042,82	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000230	000428	0,00	-117,54	-12652,18	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000228	000428	0,00	74,12	-12736,27	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000260	000428	0,00	-608,17	-14334,44	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000280	000428	0,00	-55,31	-18181,28	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000286	000428	0,00	-267,88	-18489,16	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000286	000428	0,00	-609,59	-18670,24	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000284	000428	130076,88	0,00	0,00	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000284	002433	0,00	-73,08	-18,28	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000285	002433	0,00	-232,50	-207,50	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021292	000428	0,00	-68617,28	-67124,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021293	031423	0,00	-108,00	-5704,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021294	031423	0,00	-600,08	-6034,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021293	031423	0,00	-3500,08	-6034,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021293	031423	0,00	-620,00	-6734,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021297	000428	0,00	-68668,68	-69022,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021298	031423	0,00	-340,00	-7182,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021299	031423	0,00	-618,30	-7182,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PT-0000-0021291	031423	0,00	-603,56	-72182,18	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000288	000428	0,00	-7,32	-7217,18	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000288	000428	0,00	-27,98	-7219,18	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000290	000428	0,00	-17,25	-7227,23	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000291	000428	0,00	-337,30	-7294,73	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000290	000428	0,00	-182,69	-7298,08	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000290	000428	0,00	-168,50	-75062,28	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000292	000428	0,00	-61,96	-7299,43	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000293	000428	0,00	-73,08	-7302,23	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000287	001749	0,00	-208,89	-689,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000285	031749	0,00	-7494,18	-7993,05	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000290	000428	0,00	-26,69	-7903,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000293	000428	0,00	-602,26	-8030,23	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000303	000428	0,00	-17,12	-8038,88	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000304	000428	0,00	-51,12	-8077,86	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000304	000428	0,00	-51,12	-8229,69	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000309	000428	0,00	-214,12	-8643,29	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000340	000428	0,00	-705,09	-8845,27	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000341	000428	0,00	-690,18	-13707,18	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000343	000428	23781,27	0,00	0,00	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000347	000428	0,00	-20,12	-38,12	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000348	000428	0,00	-4,78	-28,84	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000350	000428	0,00	-82,04	-138,94	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000350	000428	0,00	-60,49	-184,43	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000351	000428	0,00	-145,31	-369,98	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000352	000428	240,94	0,00	0,00	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000353	000428	0,00	-197,28	-397,28	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000358	032225	0,00	-78,31	-34,86	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000386	032225	0,00	-12,79	-38,25	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000396	032225	0,00	-82,09	-128,29	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000398	032225	0,00	-61,89	-149,48	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000397	032225	0,00	-3,38	-179,87	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000398	032225	0,00	-18,97	-199,84	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000399	032225	0,00	-40,26	-245,75	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000395	032225	0,00	0,00	0,00	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000286	000428	0,00	-176,22	-176,22	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000286	000428	0,00	-126,26	-262,19	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000287	000428	0,00	-91,48	-277,12	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	PF-0000-0000288	000428	0,00	-126,64	-473,76	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000397	032225	0,00	-18,49	-492,24	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000399	032225	0,00	-28,90	-520,74	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000399	032225	0,00	-45,86	-586,55	
38/01/2023	33069996	1200442	110300	200	00	25251-A	IF-0000-2000400					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

01/01/2023	32000998	12000402-110500-200	RR 25251-4	1F-20000-20000402	693004	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-8,49	-8,49
01/01/2023	32000998	12000402-110500-200	RR 25251-4	1E-20000-20000402	632634	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-200	RR 25251-4				0,00	1207000,00	1207000,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável			SALDOS DE ABERTURA	1600002,33	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1F-20000-20000000	601212	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-601212,00	-601212,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000000	625712	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-28,20	-28,20
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000017	625730	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-165220,00	-165220,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000084	625870	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-25718,00	-25718,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000085	625875	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-11705,24	-11705,24
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1F-20000-20000118	601074	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-28860,00	-28860,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000207	604900	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-101833,63	-101833,63
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000240	604940	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-67702,00	-67702,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000282	605000	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-18018,00	-18018,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000304	605050	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-73022,20	-73022,20
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1F-20000-20000340	605090	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-10770,00	-10770,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000380	605117	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-348,00	-348,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000388	605220	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	228,75	228,75
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000400	605220	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-606,00	-606,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000440	605254	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-2052,00	-2052,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável	1E-20000-20000445	605304	RECURSOS DE APLICABILIDADE	0,00	-8,44	-8,44
01/01/2023	32000998	12000402-110500-270	RR 25251-4 Aplicável			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1600002,33	0,00	-120962,68
01/01/2023	32000998	12000402-110500-281	RR 25251-5 Fuzusônia			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-281	RR 25251-5 Fuzusônia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-351	RR 25251-4 Invest. Fund. Fuzus			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-351	RR 25251-4 Invest. Fund. Fuzus			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Centros e Reser			SALDOS DE ABERTURA	59131,01	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Centros e Reser	AF-00000-20000046	600002	Centros por Doc. RC 20000100	0,00	-4403,00	-4403,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Centros e Reser	AF-00000-20000046	620000	Centros por Doc. R 20000000	0,00	-3400,00	-3400,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Centros e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	59131,01	0,00	-8803,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-302	Centros e Reser			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-302	Centros e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-303	Centros e Reser			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-303	Centros e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-304	Centros e Reser			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-304	Centros e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-314	Subsídios e Reser			SALDOS DE ABERTURA	1070000,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-314	Subsídios e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Adiantamentos e Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	200,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Adiantamentos e Fornecedores	AF-00000-20000051	600000	Centros por Doc. RC 20000001	0,00	-200,00	-200,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Adiantamentos e Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	200,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-300	Adiantamentos e Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-300	Adiantamentos e Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-304	Atos e Serviços de Férias			SALDOS DE ABERTURA	-969,14	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-304	Atos e Serviços de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-305	Atos e Serviços de Férias			SALDOS DE ABERTURA	7000,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-305	Atos e Serviços de Férias	AF-00000-20000056	620000	Centros por Doc. RC 20000056	0,00	-10247,00	-10247,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-305	Atos e Serviços de Férias	PF-00000-20000080	620000	Centros por Doc. R 20000080	12000,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-305	Atos e Serviços de Férias	AF-00000-20000110	620000	Centros por Doc. RC 20000110	0,00	-200,00	-200,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-305	Atos e Serviços de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7000,00	0,00	-10247,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-306	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-306	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-307	Material de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-307	Material de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Previdência Social			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Previdência Social			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Fornecedores e Reser			SALDOS DE ABERTURA	100000,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Fornecedores e Reser	AF-00000-20000061	600000	Centros por Doc. RC 20000061	0,00	-6000,00	-6000,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Fornecedores e Reser	AF-00000-20000062	600000	Centros por Doc. RC 20000062	0,00	-200,00	-200,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Fornecedores e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	100000,00	0,00	-6200,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Fornecedores e Reser			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Fornecedores e Reser			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-303	Previdência Social de dependentes			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-303	Previdência Social de dependentes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Saldos a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	400000,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Saldos a Pagar	AF-00000-20000055	600000	Fuzusônia por Doc. RC 20000055	0,00	-4000,00	-4000,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Saldos a Pagar	PF-00000-20000090	600000	Fuzusônia por Doc. R 20000090	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Saldos a Pagar	AF-00000-20000095	600000	Fuzusônia por Doc. RC 20000095	0,00	-6000,00	-6000,00
01/01/2023	32000998	12000402-110500-301	Saldos a Pagar	PF-00000-20000096	600000	Fuzusônia por Doc. R 20000096	0,00	-6000,00	-6000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

01/01/2023	33067627	33060402-410300-010	Rádios									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067628	33060402-410300-011	PDTS									636278,94	0,00	0,00	636278,94	
01/01/2023	33067629	33060402-410300-011	PDTS									0,00	0,00	0,00	636278,94	
01/01/2023	33067629	33060402-410300-011	PIB									6094,90	0,00	0,00	6094,90	
01/01/2023	33067629	33060402-410300-012	PIB									0,00	0,00	0,00	6094,90	
01/01/2023	33067630	33060402-410300-013	Veículo Transporte									62187,90	0,00	0,00	62187,90	
02/01/2023	33067630	33060402-410300-013	Veículo Transporte									25940975	298,89	0,00	62187,90	
02/01/2023	33067630	33060402-410300-013	Veículo Transporte									2060979	1084,18	0,00	7038,90	
01/01/2023	33067630	33060402-410300-013	Veículo Transporte									62217,90	0,00	0,00	7038,90	
01/01/2023	33067631	33060402-410300-014	Veículo Aldeado									30138,00	0,00	0,00	30138,00	
02/01/2023	33067631	33060402-410300-014	Veículo Aldeado									10003940	871,28	0,00	30138,00	
02/01/2023	33067631	33060402-410300-014	Veículo Aldeado									2090242	426,82	0,00	17540,80	
01/01/2023	33067631	33060402-410300-014	Veículo Aldeado									30236,00	1306,80	0,00	17540,80	
01/01/2023	33067637	33060402-410300-020	Acúdios Judiciais									900,00	0,00	0,00	900,00	
01/01/2023	33067637	33060402-410300-020	Acúdios Judiciais									0,00	0,00	0,00	900,00	
01/01/2023	33067639	33060402-410300-022	Horas Extra									1237912,57	0,00	0,00	1237912,57	
01/01/2023	33067639	33060402-410300-022	Horas Extra									0,00	0,00	0,00	1237912,57	
01/01/2023	33067640	33060402-410300-023	Despacho Semanal Remunerado									694,63	0,00	0,00	694,63	
01/01/2023	33067640	33060402-410300-023	Despacho Semanal Remunerado									0,00	0,00	0,00	694,63	
01/01/2023	33067641	33060402-410300-024	Viagens de Trabalho									519411,57	0,00	0,00	519411,57	
01/01/2023	33067641	33060402-410300-024	Viagens de Trabalho									0,00	0,00	0,00	519411,57	
01/01/2023	33067647	33060402-410300-030	Periculosidade									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067647	33060402-410300-030	Periculosidade									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067649	33060402-410300-031	Posição FJTS									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067649	33060402-410300-031	Posição FJTS									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067649	33060402-410300-031	Posição PS									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067649	33060402-410300-031	Posição PS									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067682	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PP									634272,00	0,00	0,00	634272,00	
01/01/2023	33067683	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PP									0,00	0,00	0,00	634272,00	
01/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									1191706,29	0,00	0,00	1191706,29	
02/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									2091098	309,78	0,00	1191706,29	
03/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									2280504	11770,00	0,00	1215397,54	
04/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									2099054	1028,87	0,00	1226592,74	
05/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									4	0,00	0,00	1226592,74	
05/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									14929	2399488	6128,83	0,00	1232823,29
06/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									551175	1099420	9808,80	0,00	1245889,29
07/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									362299	2099926	17719,00	0,00	1263689,29
08/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									1250	3252627	14330,00	0,00	1278019,29
09/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									62401	3388887	3328,80	0,00	1291448,29
09/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									30388	2090010	79,90	0,00	1291528,29
09/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									620380	2394038	2282,58	0,00	1294448,29
10/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									82961	2090010	6991,20	0,00	1300989,80
11/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									4671	2394038	2161,90	0,00	1303110,80
12/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									138	2394038	9987,38	0,00	1316428,80
12/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									1806	1094066	128,48	0,00	1316557,28
12/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									4629	1094100	2858,00	0,00	1328447,28
16/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									68363	1094100	180,00	0,00	1328627,28
16/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									2521	2394126	240,00	0,00	1328867,28
16/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									28229	2394145	3486,80	0,00	1332354,08
16/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									138	2394145	688,80	0,00	1333042,88
16/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									2519	1094147	630,00	0,00	1333672,88
16/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									2818	1094148	602,00	0,00	1334274,88
16/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									1046	1094145	460,56	0,00	1334735,44
17/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									2330	2394189	51,94	0,00	1334787,38
17/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									20208	1094189	0,00	0,00	1334787,38
18/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									68128	2394262	148,94	0,00	1334936,32
18/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									88728	2394274	126,04	0,00	1335120,36
18/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									88719	1094223	1818,80	0,00	1336939,16
18/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									20228	1094258	644,00	0,00	1337583,16
18/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									88719	2394258	170,22	0,00	1337753,38
18/01/2023	33067685	33060402-410300-002	Serviços Prestados - PI									19428	1094258	25,98	0,00	1337809,36
18/01/2023	33067685	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									9875	2394258	730,00	0,00	1338539,36
01/01/2023	33067687	33060402-410300-001	Serviços Prestados - PI									0,00	0,00	0,00	1338539,36	
01/01/2023	33067687	33060402-410300-008	PI - Adaptado									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067688	33060402-410300-001	PI - Alimentação Hospitalar									881197,91	0,00	0,00	881197,91	
01/01/2023	33067688	33060402-410300-007	PI - Alimentação Hospitalar									0,00	0,00	0,00	881197,91	
01/01/2023	33067691	33060402-410300-010	PI - Exames Microscópicos									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067691	33060402-410300-010	PI - Exames Laboratoriais									0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023	33067692	33060402-410300-011	PI - Exames Microscópicos									81280,00	0,00	0,00	81280,00	
01/01/2023	33067692	33060402-410300-011	PI - Exames Microscópicos									0,00	0,00	0,00	81280,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2023

			SALDO DE ENCERRAMENTO			
DTA	NUMERO	DESCRICAO	TERRA	AREIA	OUTRO	TOTAL
01/01/2023	1301040242102 002	Despesas básicas				
01/01/2023	1301040242102 007	Receitas operacionais e financeiras	9476,51	0,00	0,00	9476,51
01/01/2023	1301040242102 001	Receitas operacionais e financeiras	0,00	0,00	0,00	9476,51
01/01/2023	1301040242102 008	SF				
01/01/2023	1301040242102 006	SF	11808,93	0,00	0,00	11808,93
01/01/2023	1301040242102 003	Despesas básicas	0,00	0,00	0,00	11808,93
01/01/2023	1301040242102 001	Despesas básicas	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	1301040242102 003	Receitas operacionais	-5026,12	0,00	0,00	-5026,12
01/01/2023	1301040242102 002	Receitas operacionais	0,00	0,00	0,00	-5026,12

