

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

Fevereiro/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.....	14
3.1	Relatório de Produção Diária.....	14
3.2	Pacientes em observação.....	14
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	21
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	22
3.5	Notificações Compulsórias.....	23
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	25
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.....	30
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	31
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	32
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	33
3.14	Procedimentos.....	34
4	Assinatura.....	38
5	Recursos Financeiros.....	39
5.1	Fluxo de Caixa.....	39
5.2	Despesas Realizadas.....	40
5.3	Conciliação Bancária.....	44
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	45
6	Relatório Administrativo.....	46
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	46
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	46
6.3	Recursos Humanos.....	47
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.....	78
10	Certidões.....	84
11	Balancete.....	92
12	Razão.....	96

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 **FEVEREIRO/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, FEVEREIRO/2023

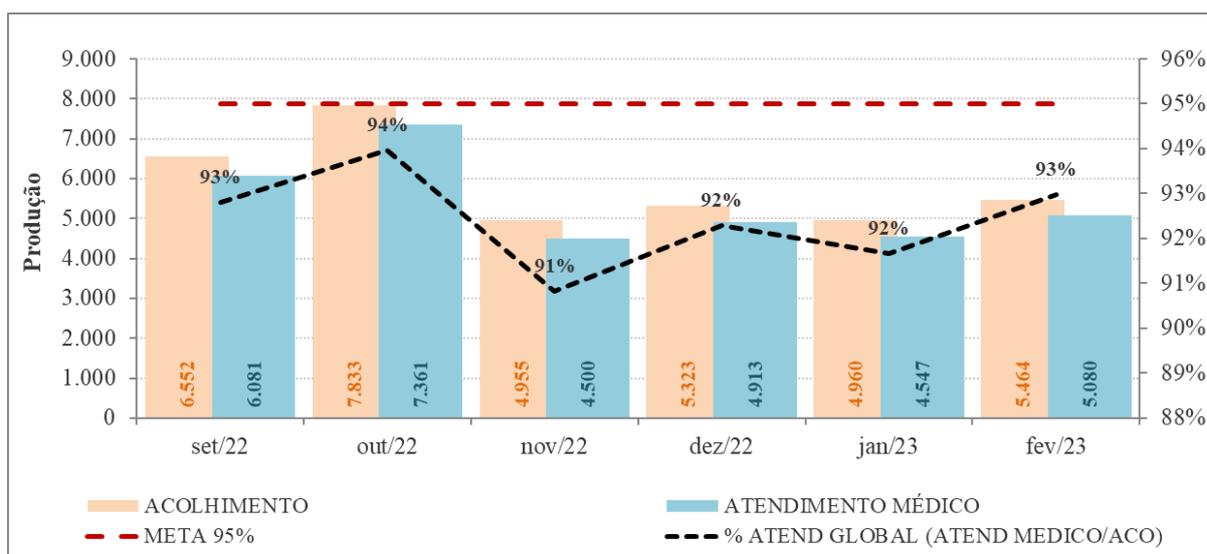
INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/23			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.018	10.025	9	
	Atendimento mensal pediátrico	1.062			
	Atendimento mensal odontológico	289			
	Atendimento mensal serviço social	359			
	Total de atendimentos médicos	5.080	93%	95%	
	Total de pacientes acolhidos	5.464			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	85,1%	90%	9
		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%	0
		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%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0,10%	0%	9
		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%	10
		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%	10
		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%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	47	24	0
		Nº de altas			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	93%	70%	10
		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%	10
		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%	10
		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 **FEVEREIRO/2023**, 5.464 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 5.838 passaram pelo registro para informar seus dados de identificação e residência, 5.446 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.728 atendimentos gerais, dos quais 5.080 foram atendimentos médicos (4.018 de Clínica Médica e 1.062 de Pediatria), além de 289 atendimentos odontológico e 359 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 93% da meta, pontuando 09 pontos.

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

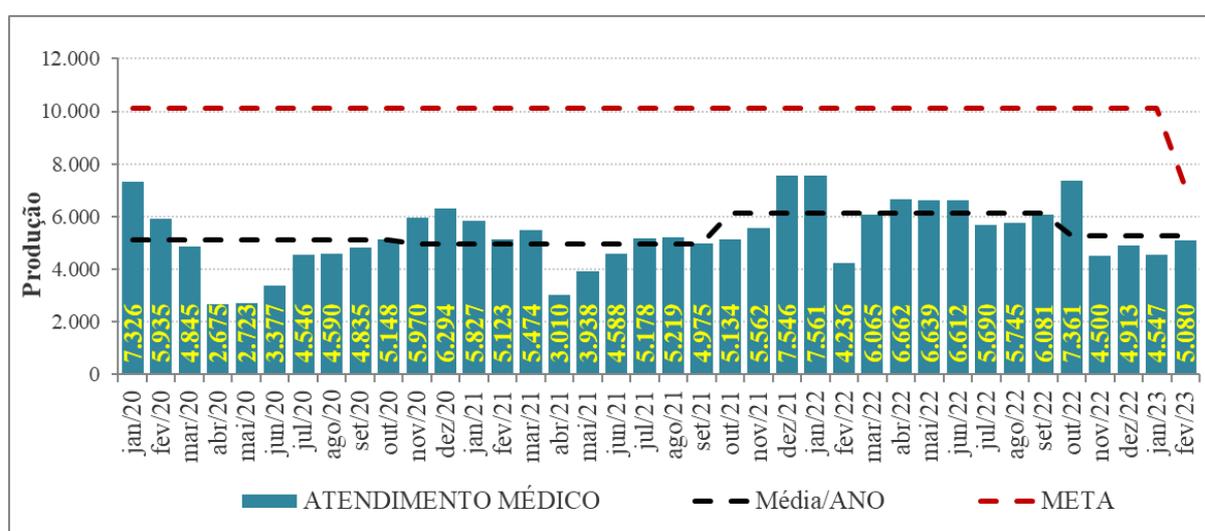


Considerando a meta contratual $\geq 95\%$ de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre MARÇO/2020 a FEVEREIRO/2023 foi de 92% da meta proposta, onde apenas nos 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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 107 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		Fev/23
Total de usuários satisfeitos		80
Total de usuários entrevistados		94
Meta	90%	85,1%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	9

Informamos que devido a um problema técnico o TOTEM, o aparelho de registro das pesquisas de satisfação, ficou inoperante a partir do dia 10 de Fevereiro, sendo restabelecido no dia 28 do mesmo mês.

Contudo, nesta competência um total de 94 pesquisas foram aplicadas, das quais 17 foram respondidas através do Totem e 77 de forma manual. No que diz respeito a satisfação, um total de 80 usuários informaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 85,1%.

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 77, das quais 62 afirmaram estar muito satisfeitos e 15 satisfeitos, tendo a pesquisa MANUAL um percentual de satisfação de 100%.

Já as informações coletadas por meio do TOTEM (aparelho eletrônico com sistema integrado com um questionário para avaliação da satisfação com o atendimento geral, a partir dos resultados apurados, a equipe de gestão pode aprimorar e qualificar os serviços ofertados na unidade), foram registradas 17 pesquisas onde 08 informaram estar muito satisfeitos, 05 satisfeitos, 01 não tinha nada

para se reclamar e 03 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 76%. Mais uma vez ressaltamos que devido ao número ínfimo de pesquisas em virtude da inoperância do TOTEM, não é possível avaliar fidedignamente a satisfação dos usuários atendidos na unidade.

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		Fev/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		145
Total de prontuários da Unidade		5.080
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 (02/2023) um total de 5.080 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 4.572 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (4.572) 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		Fev/23
Nº de óbitos		5
Nº total de atendimentos médicos		5.080
Meta	0%	0,1%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de FEVEREIRO/2023 houve registro de 05 casos, todos ocorridos na unidade, entretanto todos os casos ocorreram em menos de 24 horas de permanência, e a maioria logo após a chegada à unidade. Dois óbitos ocorreram em menos de 30 minutos após a entrada, outro em menos de 01 hora, outro em menos de 03 horas e o último em menos de 10 horas de permanência na unidade. Todos os pacientes que apresentavam condições clínicas para transferência tiveram a vaga solicitada, porém a mesma não foi cedida no período em que estiveram na unidade. Sendo assim, **o percentual de óbitos foi de 0,1% 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	Fev/23
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
Meta	90%
Pontos	10
	100,00%

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

No período analisado 03 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 392302140010; 392302270205; 392302120006), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém 02 deles 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 (BAM 392302140010; 392302270205). No caso do paciente cujo número de atendimento foi 392302120006, o mesmo apresentava todos os critérios e por esse motivo foi administrado o trombolítico conforme protocolo. Sendo assim, como houve 01 paciente elegível para trombólise e este recebeu a medicação conforme protocolo 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)					
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	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		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		Fev/23
Somatório de pacientes-dia		288
Nº de altas		148
Meta	24	47
Pontos	10	0

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

No período analisado um total 288 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 148 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 47 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

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

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor			
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		Total	
Clinica			
CLINICA MEDICA	4.093		
ODONTOLOGIA	300		
PEDIATRIA	1.071		
Total por Setor	5.464		
REGISTRO (URGÊNCIA)		Total	
Clinica			
ASSISTENTE SOCIAL	365		
CLINICA MEDICA	4.092		
ODONTOLOGIA	304		
PEDIATRIA	1.077		
Total por Setor	5.838		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Total	
Clinica			
CLINICA MEDICA	4.075		
ODONTOLOGIA	297		
PEDIATRIA	1.074		
Total por Setor	5.446		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Total	
Clinica			
ASSISTENTE SOCIAL	356		
CLINICA MEDICA	6		
Total por Setor	362		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)		Total	
Clinica			
ASSISTENTE SOCIAL	9		
CLINICA MEDICA	16		
ODONTOLOGIA	7		
PEDIATRIA	3		
Total por Setor	35		
<small>prodcao_upa_diana.rpt Emitido em: 01/03/2023 10:06:59 Usuário: ALEANDRA ALEXIO DA SILVA Página: 1</small>			

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor			
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		Turno da 24 horas	
ATENDIMENTO		Total	
Clinica			
ASSISTENTE SOCIAL	359		
CLINICA MEDICA	4.018		
ODONTOLOGIA	289		
PEDIATRIA	1.062		
Total por Setor	5.728		
Totais no Período			
Acolhimento	5.464		
Registro (Urgência)	5.838		
Registro (Emergência)	0		
Classificação de Risco	5.446		
Não Classificados	397		
Atendimento Médico	5.728		
Observação	0		
<small>prodcao_upa_diana.rpt Emitido em: 01/03/2023 10:06:59 Usuário: ALEANDRA ALEXIO DA SILVA Página: 2</small>			

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	392302 030118	20	F065 TRANSTORNO	03/02 /2023	15:3 0:00	03/02 /2023	16:2 0:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392302 110014	65	R060 - Dispneia	11/02 /2023	13:3 5:00	11/02 /2023	13:4 5:00	ALTA A REVELIA
SA Pediátrica	392302 180116	0	R11 NAUSEA E VOMITOS	18/02 /2023	20:2 0:25	18/02 /2023	20:3 1:00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392302 190005	20	Y901 ALCOOLEMIA DE	19/02 /2023	4:58 :00	19/02 /2023	5:50 :00	ALTA A REVELIA
SA Pediátrica	392302 200151	2	R05 TOSSE	20/02 /2023	22:0 6:39	21/02 /2023	2:18 :00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392302 200190	30	R56 CONVULSOES NAO	20/02 /2023	23:1 6:00	21/02 /2023	5:00 :00	ALTA A REVELIA
SA Adulto	392302 250066	76	S011 FERIMENTO DA	25/02 /2023	13:3 1:00	25/02 /2023	15:4 5:00	ALTA A REVELIA

SA Adulto	392301 280066	23	K046 ABSCESSO	01/02 /2023	0:00 :00	01/02 /2023	9:22 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 290091	47	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	01/02 /2023	0:00 :00	01/02 /2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 300183	94	R520 DOR AGUDA	01/02 /2023	0:00 :00	04/02 /2023	17:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392301 310068	83	D75 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos	01/02 /2023	0:00 :00	02/02 /2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 020035	11	H700 MASTOIDITE	02/02 /2023	12:0 0:00	03/02 /2023	8:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 020045	49	E11 DIABETES MELLITUS	02/02 /2023	9:35 :00	02/02 /2023	14:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 020054	8 meses e 17 dias	W060 QUEDA DE UM	02/02 /2023	11:0 0:00	02/02 /2023	16:3 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 020066	49	K701 HEPATITE	02/02 /2023	15:0 0:00	03/02 /2023	16:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 020082	72	J189 PNEUMONIA NAO	02/02 /2023	18:5 0:00	04/02 /2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 020166	18	F411 ANSIEDADE	02/02 /2023	22:3 0:00	03/02 /2023	16:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 020154	1 ano	R509 FEBRE NAO	03/02 /2023	0:30 :00	03/02 /2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 030015	70	R074 DOR TORACICA,	03/02 /2023	8:15 :00	07/02 /2023	14:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 030023	28	J020 FARINGITE	03/02 /2023	12:0 0:00	04/02 /2023	11:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 030050	71	I21 INFARTO AGUDO DO	03/02 /2023	11:0 0:00	03/02 /2023	20:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 030073	78	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	03/02 /2023	12:0 0:00	04/02 /2023	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 040021	34	F10 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool	04/02 /2023	14:3 0:00	05/02 /2023	3:27 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 040029	63	N39 TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	04/02 /2023	11:4 7:42	04/02 /2023	13:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 060004	18	R10 DOR ABDOMINAL E	06/02 /2023	1:30 :00	06/02 /2023	10:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 060018	67	I739 Doenças vasculares periféricas não especifica	06/02 /2023	10:3 0:00	10/02 /2023	19:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 060202	2 anos	W01 - Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos	06/02 /2023	23:4 5:00	07/02 /2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 070095	39	R520 DOR AGUDA	07/02 /2023	14:0 5:00	10/02 /2023	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA Adulto	392302 070133	47	R074 Dor torácica, não especificada	07/02 /2023	17:3 5:00	08/02 /2023	17:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 070163	1 ano	R11 NAUSEA E VOMITOS	08/02 /2023	1:00 :00	08/02 /2023	18:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 080151	84	DISPNEIA	08/02 /2023	18:3 0:00	08/02 /2023	21:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 090022	54	B023 HERPES ZOSTER	09/02 /2023	8:15 :00	10/02 /2023	16:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 090173	51	I744 EMBOLIA E	09/02 /2023	19:4 0:00	10/02 /2023	16:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 090200	84	R060 - Dispneia	09/02 /2023	22:3 5:00	12/02 /2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 090219	1 ano	A09 DIARREIA E	10/02 /2023	0:30 :00	10/02 /2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 100069	45	K29 - GASTRITE + L10 HIPERTENSÃO	10/02 /2023	11:3 0:00	12/02 /2023	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 100118	76	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	10/02 /2023	18:3 5:00	14/02 /2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 100120	51	N200 CALCULOSE DO	10/02 /2023	16:5 0:00	11/02 /2023	9:55 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 100144	38	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	10/02 /2023	22:4 5:00	11/02 /2023	12:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 100169	75	C18 NEOPLASIA MALIGNA	10/02 /2023	22:3 0:00	11/02 /2023	16:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 110169	49	R739 HIPERGLICEMIA	12/02 /2023	0:02 :00	13/02 /2023	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 120002	45	F411 ANSIEDADE	12/02 /2023	0:35 :00	12/02 /2023	9:45 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 120003	10 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	12/02 /2023	0:44 :00	14/02 /2023	10:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 120053	71	J189 PNEUMONIA NAO	12/02 /2023	14:1 4:22	12/02 /2023	15:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 120085	19	R074 DOR TORACICA,	12/02 /2023	16:2 0:00	15/02 /2023	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 120162	53	R10 DOR ABDOMINAL E	12/02 /2023	21:4 5:00	13/02 /2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 120166	64	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGENITA	12/02 /2023	22:3 0:00	15/02 /2023	8:55 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 120176	18	T424 INTOXICACAO POR	12/02 /2023	22:4 5:00	13/02 /2023	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 130009	14	J459 ASMA NAO	13/02 /2023	9:44 :00	14/02 /2023	11:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA Adulto	392302 130030	63	M719 BURSOPATIA NAO	13/02 /2023	10:2 7:53	13/02 /2023	10:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 130170	41	F411 ANSIEDADE	13/02 /2023	15:3 0:00	16/02 /2023	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 130196	70	I209 ANGINA PECTORIS,	13/02 /2023	17:5 0:00	15/02 /2023	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 130259	2 anos	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	13/02 /2023	23:3 5:00	14/02 /2023	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 140010	54	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	14/02 /2023	8:00 :00	15/02 /2023	19:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 140020	32	L20 DERMATITE ATOPICA	14/02 /2023	10:1 5:00	15/02 /2023	9:45 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 140124	23	K920 HEMATEMESE	14/02 /2023	14:5 7:00	15/02 /2023	11:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 140211	42	D460 ANEMIA	14/02 /2023	23:4 3:00	15/02 /2023	1:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 140214	3 anos	J459 ASMA NAO	15/02 /2023	3:00 :00	16/02 /2023	15:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 150004	6 anos	J459 ASMA NAO	15/02 /2023	7:30 :00	16/02 /2023	15:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 150005	45	R52 DOR NÃO CLASSIFICADA EM OUTRAS PARTES DO CORPO	15/02 /2023	7:00 :00	15/02 /2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
	392302 150011	73	G40 EPILEPSIA	15/02 /2023	6:28 :44	15/02 /2023	10:5 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 150130	76	I821 TROMBOFLEBITE	15/02 /2023	16:1 0:00	17/02 /2023	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 150197	67	E162 HIPOGLICEMIA NAO	15/02 /2023	17:3 0:00	15/02 /2023	19:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 150200	73	G40 EPILEPSIA	15/02 /2023	6:30 :00	15/02 /2023	11:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 150200	73	G40 EPILEPSIA	15/02 /2023	18:0 0:00	17/02 /2023	17:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 160053	4 anos	J189 PNEUMONIA NAO	16/02 /2023	11:4 0:00	17/02 /2023	9:38 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 160069	34	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	16/02 /2023	14:0 0:00	17/02 /2023	10:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 160074	6 anos	J45 ASMA	16/02 /2023	15:0 0:00	17/02 /2023	9:38 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 160091	9 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	16/02 /2023	17:4 0:00	17/02 /2023	9:38 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 160100	89	B342 Infecção por coronavírus de localização não especificada	16/02 /2023	17:0 0:00	17/02 /2023	12:0 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA Adulto	392302 160152	53	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGENITA	16/02 /2023	18:1 0:00	17/02 /2023	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 160174	52	A269 ERISPELOIDE NAO	16/02 /2023	22:4 5:00	17/02 /2023	17:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 160185	63	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGENITA	16/02 /2023	21:0 0:00	17/02 /2023	11:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 170003	66	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	17/02 /2023	5:00 :00	19/02 /2023	13:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 170090	70	J45 ASMA	17/02 /2023	14:0 9:34	18/02 /2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 180048	1 ano	FEBRE+VÔMITO	18/02 /2023	12:0 0:00	18/02 /2023	14:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 180074	95	I95 - Hipotensão	18/02 /2023	17:1 2:02	19/02 /2023	8:48 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 180158	1 M	P243 ASPIRACAO	18/02 /2023	21:5 0:00	19/02 /2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 180171	2 meses e 8 dias	J20 BRONQUITE AGUDA	18/02 /2023	23:4 5:00	19/02 /2023	9:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 190020	42	K047 ABSCESSO	19/02 /2023	8:20 :00	22/02 /2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 200186	42	R56 CONVULSOES NAO	20/02 /2023	22:4 5:00	21/02 /2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 210085	28	G40 EPILEPSIA	21/02 /2023	13:1 5:00	22/02 /2023	9:10 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 210178	43	I209 ANGINA PECTORIS,	21/02 /2023	21:4 0:00	22/02 /2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 210203	3 anos	Y19 ENVENENAMENTO P/	21/02 /2023	23:5 5:00	23/02 /2023	18:1 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 210205	39	Y19 ENVENENAMENTO P/	21/02 /2023	23:4 5:00	22/02 /2023	9:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 220130	49	E10 DIABETES MELLITUS	22/02 /2023	15:1 8:00	22/02 /2023	19:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 220130	49	E10 DIABETES MELLITUS	22/02 /2023	15:1 8:05	22/02 /2023	19:3 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 220255	75	I48 - Flutter e fibrilação atrial	23/02 /2023	2:40 :00	25/02 /2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 230031	18	J159 PNEUMONIA	23/02 /2023	11:0 0:00	24/02 /2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 230152	51	E162 Hipoglicemia não especificada	23/02 /2023	15:2 0:00	24/02 /2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 230177	49	W870 EXPOSICAO A	23/02 /2023	16:0 5:00	24/02 /2023	19:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA Adulto	392302 230237	39	T300 QUEIMADURA,	23/02 /2023	20:5 0:00	24/02 /2023	12:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 240105	34	E162 HIPOGLICEMIA NAO	24/02 /2023	12:1 2:00	25/02 /2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 240260	40	R10 DOR ABDOMINAL E	24/02 /2023	22:1 0:00	25/02 /2023	12:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 250111	4 anos	R060 DISPNEIA	25/02 /2023	17:0 0:00	26/02 /2023	9:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Pediátrica	392302 250111	4	J20 BRONQUITE AGUDA	25/02 /2023	16:2 6:20	26/02 /2023	9:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 260016	75	W18 OUTRAS QUEDAS	26/02 /2023	9:40 :00	26/02 /2023	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 260175	35	J45 ASMA	26/02 /2023	23:1 0:00	27/02 /2023	0:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 270155	39	N45 ORQUITE E	27/02 /2023	16:1 0:00	27/02 /2023	22:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 270181	79	I10 HIPERTENSAO	27/02 /2023	17:1 0:00	28/02 /2023	15:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 270258	13	J11 INFLUENZA (GRIPE)	27/02 /2023	21:4 0:00	28/02 /2023	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 280111	38	K297 GASTRITE NAO	28/02 /2023	11:3 4:00	28/02 /2023	14:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 280279	19	F411 – ANSIEDADE GENERALIZADA	28/02 /2023	21:0 0:00	28/02 /2023	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA Adulto	392302 050038	50	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS	05/02 /2023	13:3 0:00	07/02 /2023	14:5 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 080145	69	R103 DOR LOCALIZADA	08/02 /2023	18:0 0:00	08/02 /2023	21:4 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 090052	7 meses e 10 dias	J189 PNEUMONIA NAO	09/02 /2023	15:3 0:00	11/02 /2023	15:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 090168	2 anos	J45 ASMA	09/02 /2023	21:3 0:00	11/02 /2023	12:1 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 090208	1 ano	R060 - Dispneia	10/02 /2023	0:30 :00	10/02 /2023	1:10 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 100151	6 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	10/02 /2023	20:3 0:00	11/02 /2023	13:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S Vermelha ermelha	392302 110148	77 anos	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA	11/02 /2023	19:4 0:00	11/02 /2023	23:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 120006	41	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	12/02 /2023	6:20 :00	12/02 /2023	15:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 140026	4 anos	J459 ASMA NAO	14/02 /2023	11:4 0:00	15/02 /2023	16:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 140055	74	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	14/02 /2023	10:1 3:00	14/02 /2023	17:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 140135	5 anos	INTRODUZIR MIÇANGAS NO OUVIDO	14/02 /2023	15:0 0:00	14/02 /2023	19:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 150024	62	C80 NEOPLASIA	15/02 /2023	12:4 5:00	22/02 /2023	18:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 150088	7 anos	J189 PNEUMONIA NAO	15/02 /2023	11:4 0:00	16/02 /2023	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

SA Pediátrica	392302 160195	10 M	J189 PNEUMONIA NAO	16/02 /2023	19:2 5:00	16/02 /2023	22:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 170091	17	R10 DOR ABDOMINAL E	17/02 /2023	12:1 3:42	17/02 /2023	22:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 180008	21	V28 – Motociclista Traumatizado em um Acidente de Transporte Sem Colisão	18/02 /2023	6:10 :00	18/02 /2023	7:20 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S Vermelha ermelha	392302 190017	48 anos	R060 DISPNEIA	19/02 /2023	10:5 0:00	19/02 /2023	11:5 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 200106	6	I88 LINFADENITE	20/02 /2023	17:0 8:02	21/02 /2023	12:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 200103	6 anos	J159 PNEUMONIA	20/02 /2023	17:3 0:00	21/02 /2023	11:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 200106	6 anos	I88 LINFADENITE	20/02 /2023	17:4 5:00	21/02 /2023	12:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 220148	5 anos	J159 PNEUMONIA	22/02 /2023	17:2 0:00	23/02 /2023	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 230255	42	N39 TRANSTORNOS DO	23/02 /2023	23:3 5:00	24/02 /2023	16:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 230271	2 meses e 21 dias	J218 BRONQUIOLITE	23/02 /2023	23:5 0:00	24/02 /2023	11:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 250057	1 ano	J159 PNEUMONIA	25/02 /2023	15:0 0:00	26/02 /2023	11:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 250132	81	S00 TRAUMATISMO	25/02 /2023	17:0 0:00	25/02 /2023	21:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 250128	62	J13 PNEUMONIA DEVIDA	26/02 /2023	10:0 8:00	26/02 /2023	18:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 270112	80	D649 ANEMIA NAO	27/02 /2023	14:4 0:00	27/02 /2023	17:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Pediátrica	392302 270145	2 anos	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	27/02 /2023	16:4 5:00	27/02 /2023	19:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA Adulto	392302 270205	61	R072 DOR PRECORDIAL	27/02 /2023	16:2 0:00	28/02 /2023	12:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S Vermelha ermelha	392301 290036	91 anos	I46 – Parada cardíaca	01/02 /2023	9:00 :00	01/02 /2023	9:10 :00	ÓBITO (UNIDADE)
S Vermelha ermelha	392302 020043	75 anos	I46 – Parada cardíaca	02/02 /2023	9:40 :00	02/02 /2023	10:0 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
S Vermelha ermelha	392302 090073	31 anos	I46 – Parada cardíaca	10/02 /2023	12:2 0:00	10/02 /2023	13:1 2:00	ÓBITO (UNIDADE)
S Vermelha ermelha	392302 160133	81 anos	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGENITA	16/02 /2023	14:3 0:00	17/02 /2023	0:00 :00	ÓBITO (UNIDADE)
S Vermelha ermelha	392302 250109	75 anos	E162 Hipoglicemia não especificada	26/02 /2023	3:20 :00	26/02 /2023	6:10 :00	ÓBITO (UNIDADE)
SA Adulto	392302 270193	70	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	27/02 /2023	18:1 5:00	28/02 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392302 270267	66	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	27/02 /2023	22:2 0:00	28/02 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392302 280045	39	F411 – ANSIEDADE GENERALIZADA	28/02 /2023	9:30 :00	28/02 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392302 280055	25	M62 - Outros transtornos musculares	28/02 /2023	14:3 0:00	28/02 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392302 280159	81	E11 DIABETES MELLITUS	28/02 /2023	13:3 0:00	28/02 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA Adulto	392302 280243	43	F411 – ANSIEDADE GENERALIZADA	28/02 /2023	18:4 0:00	28/02 /2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S Vermelha ermelha	392302 120006	41 anos	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	12/02 /2023	7:40 :00	12/02 /2023	9:40 :00	SALA AMARELA

S Vermelha ermelha	392302 230152	51 anos	E162 Hipoglicemia não especificada	23/02 /2023	13:5 0:00	23/02 /2023	15:2 0:00	SALA AMARELA
S Vermelha ermelha	392302 250128	62 anos	J13 PNEUMONIA DEVIDA	25/02 /2023	16:4 0:00	25/02 /2023	17:5 0:00	SALA AMARELA
S Vermelha ermelha	392302 250109	75 anos	E162 Hipoglicemia não especificada	26/02 /2023	1:35 :00	26/02 /2023	3:06 :00	SALA AMARELA
S Vermelha ermelha	392302 250128	62 anos	J13 PNEUMONIA DEVIDA	26/02 /2023	4:15 :00	26/02 /2023	10:0 8:00	SALA AMARELA
SA Adulto	392301 290036	91	I64 ACIDENTE VASCULAR	01/02 /2023	0:00 :00	01/02 /2023	9:00 :00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392302 090073	31	M545 DOR LOMBAR BAIXA	09/02 /2023	12:1 5:00	10/02 /2023	12:2 0:00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392302 190017	48	R060 DISPNEIA	19/02 /2023	9:00 :00	19/02 /2023	10:5 0:00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392302 250109	75	N39 TRANSTORNOS DO	25/02 /2023	18:3 2:00	26/02 /2023	1:35 :00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392302 250128	62	J13 PNEUMONIA DEVIDA	25/02 /2023	17:5 0:00	26/02 /2023	4:15 :00	SALA VERMELHA
SA Adulto	392302 250109	75	N39 TRANSTORNOS DO	26/02 /2023	3:06 :00	26/02 /2023	3:20 :00	SALA VERMELHA

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	8	5	1	1	2

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	1	2	3
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	2	2
Atendimento da Equipe Médica	0	2	2
Atendimento da Equipe de Enfermagem	0	2	2
Atendimento da Recepção	0	2	2
Limpeza da Unidade	0	2	2

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES
EXCELENTE	62	63	61	62	57	62	60
BOM	15	14	16	15	18	14	15
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	77	77	77	77	75	76	75
% DE SATISFAÇÃO	100%						

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM
MUITO SATISFEITO	8
SATISFEITO	5
NEUTRO	1
INSATISFEITO	1
MUITO INSATISFEITO	2
TOTAL	17
% DE SATISFAÇÃO	76%

PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
MUITO SATISFEITO	70
SATISFEITO	20
NEUTRO	1
INSATISFEITO	1
MUITO INSATISFEITO	2
TOTAL	94
% DE SATISFAÇÃO	96%

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	BOLETIM DE ATENDIMENTO	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
12/02/2023	392302120006	41 A	IAM C/SST	10zizo	COM INDICAÇÃO	Δt < 12 horas	PACIENTE TROMBOLIZADO EM 12/02/2023 ÀS 07:40H (INÍCIO) E (TÉRMINO) ÀS 09:40H. REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 23/02/2023 ÀS 09H 20MIN NO HSL. TRANSFERIDO PARA O HMRS (CORONARIANA) DIA 12/02/2023 ÀS 15H 20MIN
14/02/2023	392302140010	54 A	IAM C/SST	ws1KQN	SEM INDICAÇÃO	Δt > 12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 15/02/23 ÀS 13H 20MIN NO HSL.
27/02/2023	392302270205	61A	IAM C/SST	WcMM00	SEM INDICAÇÃO	Δt > 12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 06/03/23 ÀS 08H 40MIN NO HSL. TRANSFERIDO PARA HMRS (SETOR CORONARIANA ÀS 12H 20MIN).

3.5 Notificações Compulsórias

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
04/02/2023	392302040084	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
04/02/2023	392302040083	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
05/02/2023	392302050038	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/02/2023	392302090073	31 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
10/02/2023	392302090073	31 A	A27	A 27.9 - Leptospirose
11/02/2023	392302110040	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/02/2023	392302120026	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/02/2023	392302120031	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/02/2023	392302120091	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/02/2023	392302130027	13 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/02/2023	392302130099	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/02/2023	392302140055	74 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
15/02/2023	392302150220	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/02/2023	392302150060	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
16/02/2023	392302160097	88 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
16/02/2023	392302160100	89 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
20/02/2023	392302200060	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/02/2023	392302200030	5A	A90	A90 - Dengue
21/02/2023	392302210100	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/02/2023	392302210155	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/02/2023	392302210036	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/02/2023	392302220050	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/02/2023	392302220042	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230074	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

23/02/2023	392302230071	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230182	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230197	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230123	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230100	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230150	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/02/2023	392302230050	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
24/02/2023	392302240051	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/02/2023	392302250095	7A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/02/2023	392302250033	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/02/2023	392302260044	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/02/2023	392302260129	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/02/2023	392302260128	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/02/2023	392302270020	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/02/2023	392302270113	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/02/2023	392302270053	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/02/2023	392302270210	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/02/2023	392302280010	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/02/2023	392302280069	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/02/2023	392302280037	11A	A90	A90 - Dengue
28/02/2023	392302280161	33A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

3.6 Ata de Comissão de Óbito

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 01 de março de 2023.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
<p>A um dia do mês de março 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 fevereiro de dois mil e vinte e três, Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Lívia 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.</p>		
<p>Verificamos que houveram 05 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de fevereiro de 2023.</p>		
<p>01 AVC não especificado ou hemorrágico há mais de 03 dias, 01 infarto agudo do miocárdio, 01 causa indeterminada, 01 insuficiência cardíaca descompensada + hipertensão arterial, 01 choque séptico + sepse urinária + hiperplasia próstática maligna + doença pulmonar obstrutiva crônica. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
 Dr. Arthur Mattar Gremion Diretor Médico	 Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa	 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-308730-ENF Diretor de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

ENTRADA	BOLETIM DE ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO INICIAL	DATA ÓBITO	HORA ÓBITO	IML	REGULAÇÃO	TEMPO PERMANÊNCIA	IDADE	"CAUSA MORTIS"	Nº DO
									(conforme DO)	(Declaração de Óbito)
29/01/2023	392301290036	AVC NÃO ESPECÍFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO HÁ 03 DIAS	01/02/2023	09H 10MIN	NÃO	NÃO	00:10	91 A	AVC NÃO ESPECÍFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO HÁ 03 DIAS	32523987-8
02/02/2023	392302020043	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	02/02/2023	10H 00MIN	NÃO	NÃO	00:20	75 A	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	32523986-0
09/02/2023	392302090073	CAUSA INDETERMINADA	10/02/2023	13H 12MIN	NÃO	NÃO	00:52	31 A	CAUSA INDETERMINADA	32523983-5
17/02/2023	392302160133	INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA + HIPERTENSAO ARTERIAL	17/02/2023	00H 00MIN	NÃO	NÃO	09:30	81 A	INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA + HIPERTENSAO	32523984-3
25/02/2023	392302250109	CHOQUE SÉPTICO + SEPSE URINÁRIA + HIPERPLASIA PRÓSTATICA MALIGNA + DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA	26/02/2023	06H 10MIN	NÃO	NÃO	02:50	75 A	CHOQUE SÉPTICO + SEPSE URINÁRIA + HIPERPLASIA PRÓSTATICA MALIGNA + DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA	32523985-1

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de março de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A um dia do mês de março 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 Matar Gremion, Diretor Médico, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se 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.</p> <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <p>Especificar as informações relatadas em prontuário;</p> <p>Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;</p> <p>Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínicos;</p> <p>Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;</p> <p>Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;</p> <p>Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-308730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	 <p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses :</p> <p>As reuniões acontecem todo mês</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>DIA</th> <th>HORA</th> <th>LOCAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Novembro</td> <td>01</td> <td>10: 30 às 11: 30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Dezembro</td> <td>05</td> <td></td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15: 30 às 16: 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Janeiro</td> <td>03</td> <td>10: 30 às 11: 30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Março</td> <td>01</td> <td>10: 30 às 11: 30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10: 30 às 11: 30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:</p> <p>No mês de fevereiro de 2023 foram 5473 atendimentos sendo 4092 de clínica médica, 1077 atendimentos pediátricos, 304 odontológicos e 866 atendimentos da assistente social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 145 atendimentos sendo 101 na Sala Amarela Adulta, 32 sala de observação pediátrica, 12 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 05 ÓBITOS NO MÊS DE FEVEREIRO SENDO 02 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 03 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.</p> <p>FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 293 DE TROPONINA, 286 DE CKM-B E 195 CPK,</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-308730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	MES	DIA	HORA	LOCAL	Novembro	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião	Dezembro	05		Sala de reunião		15: 30 às 16: 30		Janeiro	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião	Fevereiro	01			Março	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião		10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
MES	DIA	HORA	LOCAL																												
Novembro	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião																												
Dezembro	05		Sala de reunião																												
		15: 30 às 16: 30																													
Janeiro	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião																												
Fevereiro	01																														
Março	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião																												
		10: 30 às 11: 30	Sala de reunião																												

SENDO REALIZADOS 203 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 02 sendo 00 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 00, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 03, influenza 00 sendo resultado negativo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 38, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose 00 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.

[Assinatura]

Juliana Sales Rizzardo e Freitas
Coordenadora de Vigilância em Saúde
Vivário de Enfermagem

[Assinatura]

Juliana Sales Rizzardo e Freitas
Coordenadora de Vigilância em Saúde
Vivário de Enfermagem

UNIDADE		MES	ANO
UPA Nova Friburgo		Fevereiro	2023
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	28
0202010160	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	115
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	133
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	22
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	464
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	195
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	286
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	156
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	171
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	206
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESIO	52
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTASSIO	265
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	13
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SODIO	294
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	245
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	247
0202031209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	293
0202010684	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	468
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	47
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	14
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.119
0202050017	Outros	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS C E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	573
0202030970	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1
0202120892	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORONICA	63
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG1/IGM	2

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de março de 2023.

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

A um dia do mês de março de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Arthur Mattar Gremion, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 28 de fevereiro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 03 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 38 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 38 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

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



Dr. Danilo Brito Rezende e Freitas
CORON-RU 306730-ENF
Diretor de Enfermagem



Dr. Arthur Mattar Gremion
CORON-RU 306730-ENF
Diretor de Enfermagem



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

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

No mês de fevereiro de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 00 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 03 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 00 suspeita de influenza sendo 00 com resultado resultado negativo, 38 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 02 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 01 leptospirose, 00 tuberculose (BK).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Seps, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

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

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Seps e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

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

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por



Dr. Danilo Brito Rezende e Freitas
CORON-RU 306730-ENF
Diretor de Enfermagem



Dr. Arthur Mattar Gremion
CORON-RU 306730-ENF
Diretor de Enfermagem



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico



Dr. Danilo Brito Rezende e Freitas
CORON-RU 306730-ENF
Diretor de Enfermagem



Dr. Arthur Mattar Gremion
CORON-RU 306730-ENF
Diretor de Enfermagem

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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		
<p>Data: 01 de março de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>A um dia do mês de março 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 fevereiro 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 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>		
 Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa	 Sandro Sá Lemos Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0060992 MTE/RJ	 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ 300730-ENF Diretor de Enfermagem

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO			
<p>Data: 01 de março de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>			
<p>A um dia do mês de março 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 fevereiro 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>			
 Dr. Arthur Mattar Gremion Diretor Médico	 Lívia Adami Matrícula: 29874 Diretora Administrativa	 Sandro Sá Lemos Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0060992 MTE/RJ	 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de março de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A um dia do mês de março 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.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">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; <p>Ivo José Dutra Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - NOVA FRIBURGO VVA F.O - R. 27: 2825</p> <p>Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa - Rio</p> <p>Claudia Maria da S. Cardoso Assistente Social CRESS 7ª Região - RGG. 25251</p>	 <p>Dr. Arthur Henrique Guimarães Clínico Geralista CRM RJ 308730-EN Diretor de Enfermagem</p>
---	---

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

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	 <p>VIVARIO</p>	
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>		
<p>Data: 01 de março de 2023.</p>		
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>A um dia do mês de março 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 fevereiro do dia 01 à 28 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>		
 <p>Dr. Arthur Mattar Gremion Diretor Médico CRM RJ 10000</p>	 <p>Livia Adami Neves Matrícula: 26874 Diretora Administrativa V. 1. 5/11</p>	 <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem</p>

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	fev/23	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No. %
HEMOGRAMA COMPLETO	1.140	19,43 %
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	621	10,58 %
DOSAGEM DE UREIA	482	8,21%
DOSAGEM DE CREATININA	479	8,16%
DOSAGEM DE POTASSIO	329	5,61%
DOSAGEM DE SODIO	324	5,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	308	5,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	299	5,10%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	254	4,33%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	252	4,29%
DOSAGEM DE GLICOSE	216	3,68%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	201	3,43%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	174	2,97%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	160	2,73%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	138	2,35%
DOSAGEM DE AMILASE	124	2,11%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	73	1,24%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	65	1,11%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	64	1,09%
DOSAGEM DE MAGNESIO	57	0,97%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,53%
DOSAGEM DE CALCIO	24	0,41%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	23	0,39%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	0,24%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	5	0,09%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,07%
HEMOCULTURA	3	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,02%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.868	78,06 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	404	29,40 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	370	26,93 %
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	307	22,34 %
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	34	2,47%

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	1,89%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24	1,75%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	23	1,67%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19	1,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	17	1,24%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	16	1,16%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	15	1,09%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	1,02%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	14	1,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	0,87%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	0,80%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,58%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	0,51%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.374	18,28 %
ELETROCARDIOGRAMA	275	3,66%
TOTAL (EXAMES)	7.517	21,07 %
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.923	45,88 %
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.446	19,34 %
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.080	18,04 %
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.793	9,92%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	648	2,30%
GLICEMIA CAPILAR	393	1,40%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	326	1,16%



EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	151	0,54%
CURATIVO SIMPLES	135	0,48%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	73	0,26%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	71	0,25%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	34	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	28	0,10%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	18	0,06%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	13	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	10	0,04%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	28.164	78,93 %
TOTAL GERAL	35.681	



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		fevereiro/2023
O RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		333.594,48
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.283.404,78
Receitas Financeiras		2.201,10
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.285.605,88
DESPESAS		
Pessoal		971.235,70
Material de Consumo		116.922,92
Serviços de Terceiros		191.764,35
Taxas/Impostos/Contribuições		321,72
Serviços Públicos		698,15
Despesas Bancárias		537,60
Outras Despesas Operacionais		29.174,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.310.654,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		308.545,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		308.545,82
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)		308.545,82

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	971.235,70
01.01	SALARIO	709.931,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	669.126,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.805,19
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	8.629,48
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.629,48
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	252.674,95
01.03.01	FGTS	73.890,51
01.03.02	IRRF	112.812,72
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	56.733,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.238,45
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	116.922,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.437,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.437,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	9.120,51
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	9.120,51
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	105.364,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.104,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.260,49
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	191.764,35
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.936,11
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.936,11
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	2.099,90
03.13.01	INTERNET	2.099,90
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	1.250,00
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	1.250,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.051,21
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.051,21
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	507,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	507,77
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	24.201,18
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.201,18
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	321,72
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	246,72
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,72
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	698,15
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,87
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,87

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	666,28
05.04.01	TELEFONIA FIXA	666,28
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
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	537,60
06.01	TARIFAS	537,60
06.01.01	TARIFAS	537,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.174,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01		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	29.174,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.174,10
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.310.654,54



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			fevereiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2023 a 28/02/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			308.545,82
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			308.545,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			308.545,82

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: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>		<i>fevereiro/2023</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-951.289,98
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.283.404,78
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.283.404,78
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)		1.283.404,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		9.210,39
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)		9.210,39
Materiais de Consumo (4)		103.379,81
Serviços de Terceiros (5)		193.738,89
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		537,6
Outras Despesas Operacionais (8)		17,12
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		306.883,81
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		1.245,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.245,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		308.128,81
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		23.985,99

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										fevereiro/2023
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Total				0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						fevereiro/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:

Tecnico de Enfermagem	2
Medico Clinico	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/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
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411030	1	CLT	40	2300	1.019,59	895,5	4.215,09	4.215,09
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4431,13	1.964,32	435,6	6.831,05	6.831,05
Total						8.980,30	3.980,97	1.766,70	14.727,97	14.727,97

(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										
fevereiro/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)
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 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
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
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
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
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	3	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 38.969,10
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	6	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 116.907,30
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	15	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 194.845,50
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75



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

Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$	12.123,72
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	39	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$	82.497,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$	2.115,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$	2.820,44
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
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$	11.650,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	4	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$	7.398,01
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$	1.849,52
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	3	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$	5.752,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$	1.849,50
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$	11.260,03
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	1	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$	3.753,34
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	8,40	1.857,90	R\$	1.857,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	25,20	2.140,53	R\$	4.281,06
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	26,00	3.521,53	R\$	3.521,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$	8.629,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	50,40	2.165,73	R\$	2.165,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$	2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	54,00	2.169,33	R\$	2.169,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	74,00	2.189,33	R\$	2.189,33



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

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	84,00	3.579,53	R\$	3.579,53
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	84,00	2.199,33	R\$	2.199,33
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	84,00	1.933,50	R\$	1.933,50
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	100,80	1.950,30	R\$	1.950,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	117,60	1.967,10	R\$	1.967,10
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$	1.975,50
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$	1.975,50
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,45	568,07	126,00	1.975,52	R\$	1.975,52
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	126,00	2.043,65	R\$	2.043,65
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	129,60	1.979,10	R\$	1.979,10
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$	1.983,90
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$	1.983,90
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$	1.983,90
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	135,00	4.176,24	R\$	4.176,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$	4.208,24
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	168,00	2.283,33	R\$	2.283,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	168,00	2.017,50	R\$	2.017,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	233,80	4.275,04	R\$	4.275,04
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$	2.365,33
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	252,00	2.169,65	R\$	2.169,65
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	260,00	4.301,24	R\$	4.301,24
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$	2.375,33
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	268,80	2.118,30	R\$	2.118,30



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

Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	278,30	4.319,54	R\$	4.319,54
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	286,86	2.616,98	R\$	2.616,98
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.600,53	1.152,81	328,00	4.081,34	R\$	4.081,34
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	348,00	2.197,50	R\$	2.197,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	352,80	2.202,30	R\$	2.202,30
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	352,80	2.387,26	R\$	2.387,26
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	369,00	2.218,50	R\$	2.218,50
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	382,48	2.712,60	R\$	2.712,60
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	459,20	2.308,70	R\$	2.308,70
Total						192.428,68	85.303,63	7.160,74	284.893,05		978.924,04

(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												fevereiro/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	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA				
							Total	0			R\$ -	
<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													fevereiro/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
<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>														



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

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA SIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.2200/216					
ASSEMBLEIA DE PARQUE 12 Rio de Janeiro RJ		VFA FAIBURGO / VFA SPCBURGO		Emissão: 06/02/2023 14:33:22					
CG.345.941/2001-98 Comp: 01/2023 Cx: 9		Conta Custo: 12010442		Recibo: 1.01.9900.12010442					
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS PRECATORIOS	01	495	520.579,50	0000	INSS	021	0	35.188,62
0002	DIAS PRECATORIOS	01	495	520.579,50	0000	INSS	021	0	35.188,62
0021	SALARIO MATERNIDADE	9	284	63.041,28	0206	VALE TRANSPORTE	41	0	3.802,11
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	21.489,84	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	20,11
0041	FERIAS NO MES	18	498	60.890,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22	322,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	0	31	6.527,27	0250	INSS FERIAS	14	0	10.396,54
0040	130. SALARIO RESCISAO	2	0	286,60	0243	ADIANCAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	72.806,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	496	20.295,62	0089	INSS FERIAS	10	0	5.840,68
0077	2/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	31	2.175,76	0145	DIFERENÇA DA LRRF 13º (JANEIRO)	02	0	3.905,43
0097	INSSALUBRIDADE	272	0	43.212,32	0150	LIQUID DE RESCISAO	3	0	19.021,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.623,90	0163	ATRASO	30	31,16	3.246,76
0135	MEIA SALARIO MATERNIDADE	5	0	10.094,10	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	380	16.545,26
0151	1/3 DE 13º SALARIO (JANUEIRO)	55	53*	16.364,45	0156	INSS FERIAS PROX MES	7	0	154,15
0015	AFASTADO MEDICO	14	78	9.788,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	1.674,44
0310	ESTRUCO LE PENSAO ALIMENTICIA 130. SAL	1	22	16,76	0320	ESTRUCO COMISSAO ITAU	20	0	11.061,69
0390	DEFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNID	3	394	3.118,48	0416	ISSO 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,25
0403	ADICIONAL NOTURNO	101	5963,97	29.118,22	0614	ART. 450	1	0	610,68
0404	SALDO DE SALARIO	3	47	5.619,40					
0498	GRATIFICACAO RESE.TECNICA	3	0	2.404,42					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	21	44.862,94					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	37	20.668,56					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIAD	4	6	855,91					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	12	5.064,94					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FES/FERIAD	1	2	273,20					
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	287	2.222,08					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	5	8	34.586,48					
0742	MEIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	11,57					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	3	56,04	547,45					
0775	Adicional 1/3 Ferias Proporcionalis Base	3	0	4.395,90					
0808	MEIA VAR AVISO FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	849,96					
0868	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	319,07					
0913	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - INFCRACA	34	0	18.538,23					
1035	GRATIFICACAO FNS	1	0	2.030,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	10	0	19.266,67					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	828,38					
1305	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.065,16					
Ativos		161	Demitidos		0	Lic. Maternidade			9
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			4
Sérias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem vencim			0
Outros		0	Lic. Remuneração		0	C/ Dem. mês			0
Funes		190	Transf. no Mês		0	C/ Recorr. Cargil.			0
Apos. Invalidos		0							



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

V.V.A RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.V.A RIO		V.12.1.2205.216	
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				MISSÃO: 08/02/2023 14:53:22			
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10210442	Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	171	4.721,00	520.577,50	0003	INSS	181	0,00	55.188,62
0007	SALARIO MATERNIDADE	9	264,00	63.547,28	0006	VATR TRANSPORTE	41	0,00	3.030,11
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	11.489,64	0011	INSS 13º. SALARIO	2	0,00	20,11
0041	FERIAS NO MES	18	458,00	60.880,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	322,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	31,00	6.122,29	0030	IRRF FERIAS	14	0,00	10.896,34
0068	13º. SALARIO RESCISAO	2	0,00	256,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	72.886,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	458,00	20.293,62	0098	INSS FERIAS	18	0,00	5.840,68
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	31,00	2.175,76	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	42	0,00	3.903,43
0097	INSALUBRIDADE	172	0,00	43.212,32	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	19.021,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.022,98	0303	AIRASO	38	91,16	3.246,76
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	0,00	10.094,20	0382	FALHAS (EM HORAS)	17	380,00	16.545,36
0151	DET. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	59	531,00	16.364,49	0396	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	194,13
0215	ATENDIDO MEDICO	14	78,00	9.788,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.614,44
0310	ESFORCO DE PENSAO ALIMENTICIA 130. SA	1	22,00	16,76	0320	EMPRETIMO CONSIGNADO INAU	20	0,00	11.061,69
0390	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNE	3	334,00	3.118,48	0416	DESC. DA VIA CARRETA VT	1	0,00	28,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	137	5.967,99	28.119,82	0874	ARC. 480	1	0,00	610,66
0454	SALDO DE SALARIO	3	47,00	5.619,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	2.404,42					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	21,00	44.662,94					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	37,00	20.688,06					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	7	4,00	855,91					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	12,00	3.064,54					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/TERTA	1	1,00	273,28					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	9	264,00	2.223,08					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	5	8,00	34.586,49					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	11,37					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	3	56,04	547,49					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	4.305,90					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	848,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	578,07					
0973	GRATIFICACAO P/ ESSEMENTO - IMPONIAÇ	34	0,00	18.532,23					
1035	GRATIFICACAO FOS	1	0,00	2.000,00					
1090	GRATIFICACAO PENAL DE SEMANA	10	0,00	19.266,67					
1111	GRATIFICACAO DE INSS	1	0,00	828,38					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.065,16					
Preventos		964.708,28	Descontos	306.966,31	Líquido	657.741,97			
PCTS Dep.	73.890,51	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	619.819,03				
PCTS 13º Dep.	21,48	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º	16.639,74				
PCTS Dep. (SEFIP)	73.890,51	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	34.206,73				
PCTS 13º Dep. (SEFIP)	21,48	INSS Total (Emp+SAT+Depo)	0,00	Base IRRF PFR	0,00				
PCTS Reação (SEFIP)	443,52	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	915.819,00				
PCTS 13º Rescisão (SEFIP)	21,48	INSS (Emp+SAT Ajust+Depo)	0,00	Num. Depend. IRRE	49,00				
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	60.484,54	INSS SEGURADOS	61.312,32				
PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Retorno INSS	19.792,12	INSS DEDUÇÃO	76.120,76				
Base FGTS	923.631,33	Base INSS - GPS	923.435,97	INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	268,25	Base INSS 13º - GPS	268,25						
Base FGTS (SEFIP)	923.631,33	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	268,25	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afact.	135,42								
Base FGTS Ativos	918.087,32								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativos	5.544,07								
Base FGTS 13º Desativos	268,25								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.544,07								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	268,25								

Ativos	161	Desativos	3	Lic. Maternidade	9				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	4				
Férias	10	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Tic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Functs	190	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ				GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Jurídico				Emissão: 08/02/2023 15:02:17		
60.303.941/0001-28 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2009.10144999		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	3	01	7.764,10	0003	INSS	3	0	721,51	
0042	FÉRIAS NO MÊS	1	21	234,72	0004	INSS	1	0	230,43	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	21	1.643,03	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	165,51	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	9	234,72	0030	IRRF FÉRIAS	1	0	77,22	
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	21	547,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	2.802,96	
					0098	INSS FÉRIAS	1	0	70,41	
					0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	0	178,98	
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs		3	Transf. no Mês		0	C/ Resp. Compl.			0	
Apos. Invalidez		0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO			V.12.1.2205.216		
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ						08/02/2023 15:02:17					
00.343.941/0001-28		Comp:	01/2023	Cx:	0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo:	12010995	Sqço:	????????????????
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS INABILITADOS	3	01,00	7.764,10	0003	INSS	3	0,00	721,91		
0002	DIAS PERDIDOS	-	0,00	0,00	0004	IRRF	-	0,00	263,96		
0042	PERDAS NO PROXIMO MES	-	01,00	1.643,03	0006	VATR TRANSPORTE	-	0,00	109,91		
0076	1/3 FÉRIAS NO Mês	1	0,00	234,72	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	77,22		
0077	1/3 PERDAS NO PROXIMO MES	1	01,00	547,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.800,96		
					0099	INSS PERDAS	-	0,00	70,41		
					0196	INSS PERDAS PROX MES	1	0,00	175,98		
Preventos		10.893,67	Descontos		4.216,93	Líquido		6.676,68			
FGTS Dep.		696,24	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		7.764,10			
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		696,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		3.129,57			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		0,00	Base IRRF PFR		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sol. Fam.		6.702,97			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)		0,00	Num. Depend. IRRE		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		791,92	INSS SEGURADOS		791,92			
Base FGTS		8.702,97	Base INSS - GPS		6.702,97	INSS DEDUÇÃO		0,00			
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		8.702,97	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00									
Base FGTS Afact.		0,00									
Base FGTS Ativos		8.702,97									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demissão		0,00									
Base FGTS 13º Demissão		0,00									
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00									

Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to		0			
Outros		0	Lic. Recuperada		0	C/ Dem. mês		0			
Fundo		3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Concl.		0			
Apos. Invalidez		0									

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
ALL 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 fevereiro de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
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	3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 1.223,04	...
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 fevereiro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 277,73
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 54.927,67



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								fevereiro/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	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	DEMANDA	R\$ 58.051,21	janeiro-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	dezembro-22	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	janeiro-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	janeiro-23	
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	janeiro-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 40.901,22	janeiro-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	janeiro-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	janeiro-23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	DEMANDA	R\$ 555,45	dez/22 - jan/23	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	janeiro-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 2.020,00	dezembro-22	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 215,40	janeiro-23	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	janeiro-23	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	R\$ 291,54	janeiro-23	



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

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.20/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	janeiro -23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2023	R\$ 400,56	R\$ 400,56	janeiro -23
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	janeiro -23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	21/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	janeiro -23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.962,00	R\$ 3.488,00	janeiro -23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	janeiro -23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2023	R\$ 6.166,60	R\$ 6.166,60	janeiro -23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	janeiro -23
							185.506,47	

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



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							fevereiro/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) FEVEREIRO 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
2	02/02/2023	12/01/2023	4103	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	1,68%	216,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congêneres.	janeiro-23
3	02/02/2023	30/01/2023	46117	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,68%	14,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de internet através de link na velocidade 10Mbps.	dezembro-22
4	02/02/2023	02/01/2023	17266	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,68%	21,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de consultoria - mentoria prata.	janeiro-23
6	03/02/2023	24/01/2023	46106	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	1,68%	38,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de internet através de link na velocidade 10Mbps.	dezembro-22
7	03/02/2023	25/01/2023	7876	42.165.936/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.140,00	1,68%	69,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços graficos.	janeiro-23
8	03/02/2023	13/01/2023	9435	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	1,68%	462,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de desktop, conforme contrato Nº 317/2021.	dezembro-22



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

9	03/02/2023	11/01/2023	9494	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operaciona is	1.080,46	1,68%	18,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Borracha Branca 4040 Premier, 10 BI de Bloco 1/4 Pautado C/50 FIs, 6 Un de Caderno Univ. 1X1 C/96 FIs Espiral Capa Flexível, 50 Un de Arquivo Morto Oficio De Polionda Az, 12 Un de Caneta Marca Texto Am Maxprint, 100 Un de Dvd-R Comum Gravavel Elgin, 100 Un de Envelope P/Cd Em Papel Branco C/visor, 40 Un de Fita Pvc 45 X 40 Transparente Koretech, 10 Pec de Grampeador Metal 25 FIs Onda Pro, 20 Cx de Grampo 26/6 Galvanizado C/1000 Brw, 20 Crt de Pilha Alcalina Pequena Aa Elgin C/2, 20 Crt de Pilha Alcalina Palito Aaa C/2 Elgin, 10 Un de Tesoura Escolar Kit Gf- 2019, 10 Pct de Limp-Copo Descartavel Cafe 050ML, .	janeiro-23
10	03/02/2023	13/01/2023	9436	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	13.160,00	1,68%	220,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de notebook, conforme contrato Nº318/2021.	dezembro-22

27	03/02/2023	03/02/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operaciona is	630.604,24	1,06%	6.676,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	janeiro-23
31	06/02/2023	01/02/2023	614	18.464.526/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operaciona is	27.500,00	1,68%	460,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de assessoria jurídica.	janeiro-23
32	06/02/2023	06/02/2023	N/A	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operaciona is	1.469,44	1,68%	24,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a reembolso de serviços de cartoriais.	fevereiro-23
33	06/02/2023	01/02/2023	83	36.301.724/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operaciona is	2.100,00	1,68%	35,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráficos.	janeiro-23
34	06/02/2023	02/02/2023	3694	28.541.937/000 1-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operaciona is	6.022,88	1,68%	100,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua da Cevada, Nº74.	janeiro-23
35	06/02/2023	31/01/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operaciona is	74.586,75	0,93%	696,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	janeiro-23
42	07/02/2023	01/02/2023	717	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operaciona is	34.440,00	1,68%	577,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico service desk e prestação de análise de desenvolvimento de sistemas e BI - GT FRIBURGO	janeiro-23

43	07/02/2023	02/02/2023	9	46.945.928/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Claudio Lima da Silva 08882314740	Outras Despesas Operaciona is	1.534,00	1,68%	25,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de transporte - GT FRIBURGO	janeiro-23
44	07/02/2023	01/02/2023	39	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operaciona is	7.000,00	1,68%	117,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais - GT FRIBURGO	janeiro-23
45	07/02/2023	01/02/2023	283	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operaciona is	189.874,92	1,68%	3.182,96	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica - GT FRIBURGO	janeiro-23
59	08/02/2023	06/02/2023	N/A	081.305.717-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Marcos Bajzer	Outras Despesas Operaciona is	8.500,00	1,17%	99,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço como CONSULTOR PLANTOES DIAS 02/01/23 A 31/01/23 TOTAL DE HORAS 44H - GT FRIBURGO	janeiro-23
60	08/02/2023	15/01/2023	6880014	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operaciona is	7.507,84	1,68%	125,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de internet - GT FRIBURGO	janeiro-23
61	08/02/2023	15/01/2023	6873587	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operaciona is	531,51	1,68%	8,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento o serviço de telefonia - GT FRIBURGO	janeiro-23
62	08/02/2023	15/01/2023	6886232	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operaciona is	3.453,58	1,68%	57,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento o serviço de telefonia - GT FRIBURGO	janeiro-23
63	08/02/2023	25/01/2023	261849	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operaciona is	851,40	100,00 %	851,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	fevereiro-23

65	09/02/2023	26/01/2023	704	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operaciona is	8.128,00	1,68%	136,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de desenvolvimento de sistema de gestão pedagógica - GT FRIBURGO	dezembro-22
66	09/02/2023	02/01/2023	17029	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operaciona is	310,17	1,68%	5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultoria clube audisa- plano master - GT FRIBURGO	janeiro-23
67	09/02/2023	01/02/2023	55	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operaciona is	10.500,00	1,68%	176,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema da informação em saúde - GT FRIBURGO	dezembro-22
68	09/02/2023	01/02/2023	17400	08.654.123/000 1-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operaciona is	39.417,00	1,68%	660,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de consultoria independente, exercício 2022 - GT FRIBURGO	fevereiro-23
69	09/02/2023	01/02/2023	8	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operaciona is	6.128,55	100,00 %	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente prestação de serviço de apoio administrativo	janeiro-23
76	10/02/2023	31/01/2023	48545	31.154.471/000 1-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	APCF - Atualização Profissional Contabil e Fiscal LTDA	Outras Despesas Operaciona is	2.625,41	1,68%	44,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de Livro digital atc.	janeiro-23
77	10/02/2023	02/02/2023	140913	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operaciona is	770,70	1,68%	12,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Plano Mid 2021.App + Busca de relatórios avancados Nfe.	fevereiro-23

78	10/02/2023	12/01/2023	5026	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	11.175,33	1,68%	187,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeneres.	janeiro-23
79	10/02/2023	07/02/2023	11066	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operaciona is	13.544,69	1,68%	227,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	fevereiro-23
80	10/02/2023	06/10/2022	78685	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	5.702,06	1,73%	98,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao licenciamento ou cessão de direito de uso de prog.	outubro-22
81	10/02/2023	31/01/2023	34	33.699.173/000 1-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	Outras Despesas Operaciona is	6.000,00	1,68%	100,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Assessoria administrativa para desenvolvimento de planejamento estratégico.	janeiro-23
82	10/02/2023	12/01/2023	5056	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	16.210,11	1,68%	271,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	janeiro-23
86	14/02/2023	13/01/2023	1773	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ	Outras Despesas Operaciona is	1.025,00	1,67%	17,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 unidades de Lampada de Led 40W - GT FRIBURGO	janeiro-23
87	14/02/2023	02/01/2023	6646	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	20.160,00	1,83%	368,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de desktop, conforme contrato Nº317/202 - GT FRIBURGO	agosto-23
88	14/02/2023	01/02/2023	9078648	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operaciona is	25.873,25	1,68%	433,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Cartório - GT FRIBURGO	janeiro-23

89	14/02/2023	09/01/2023	5815124	30.003.090/000 1-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operaciona is	96,00	1,67%	1,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 unidades de Carimbo automatico Trodat 3911 - GT FRIBURGO	janeiro-23
90	14/02/2023	01/02/2023	37	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMEN TO PROFISSIONAL, INCLUSIVO , CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operaciona is	2.500,00	1,68%	41,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - GT FRIBURGO	fevereiro-23
103	14/02/2023	02/02/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	113.160,15	0,31%	347,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	janeiro-23
110	15/02/2023	01/02/2023	336918	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operaciona is	3.395,36	1,68%	56,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do licenciamento de uso solução Bionexo premium.	janeiro-23
111	15/02/2023	07/02/2023	6616	29.801.815/000 1-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operaciona is	2.390,00	1,68%	40,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao tratamento de combate a baratas, ratos e cupins	fevereiro-23
112	15/02/2023	29/12/2022	N/A	33.061.862/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operaciona is	16.074,42	1,68%	269,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguradora parcela 02/04.	dezembro-22
113	15/02/2023	12/01/2023	5080	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	8.450,26	1,68%	141,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	janeiro-23
114	15/02/2023	03/02/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	9.325,48	0,93%	87,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	janeiro-23



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

117	16/02/2023	14/02/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	461,42	1,68%	7,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	janeiro-23
118	16/02/2023	09/02/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.571,83	1,70%	43,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da Sede.	janeiro-23
119	16/02/2023	04/02/2023	13	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.120,00	1,68%	102,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com suporte e desenvolvimento Totvs RM.	janeiro-23
120	16/02/2023	24/01/2023	2498	29.399.062/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	Outras Despesas Operacionais	400,00	1,68%	6,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 qt de Cordao digital 85x20 com clipe na ponta.	janeiro-23
121	16/02/2023	19/01/2023	3401	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.532,80	1,68%	159,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memória 8Gb Ddr3 Pc1600 Kingston Kvr16S11/8, 10 Un de Memória 8Gb Ddr4 Pc2666 Cl19 Sodimm Kingston Kvr26S19S8/8, 10 Un de Memória 8Gb Ddr3 Pc1600 Kingston Kvr16N11/8, 20 Un de Mouse Óptico Dell Ms116 Usb, 20 Un de Bateria De Lítio 3V Cr2032 Intelbras, 1 Un de Alicates De Crimpagem RJ-45 De Passagem Furukawa Sohoplus Vermelho, 10 Un de Ssd 240Gb Crucial Bx500	janeiro-23

												Ct240Bx500Ssd1,	
122	16/02/2023	02/02/2023	429	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	346,98	1,68%	5,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de licença de ORPEN Whatsapp.	fevereiro-23
123	16/02/2023	07/01/2023	N/A	17.192.451/000 1-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco ItaúCard S.A	Outras Despesas Operaciona is	18,75	1,65%	0,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de anuidade do cartão corporativo.	janeiro-23
123	16/02/2023	07/01/2023	N/A	17.192.451/000 1-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco ItaúCard S.A	Outras Despesas Operaciona is	18,75	1,65%	0,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de anuidade do cartão corporativo.	janeiro-23
123	16/02/2023	22/01/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	IOF	Outras Despesas Operaciona is	38,03	1,71%	0,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de taxa sobre compra internacional.	janeiro-23
123	16/02/2023	16/01/2023	20424	36.291.900/000 1-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hb Distribuidora De Borrachas Ltda	Outras Despesas Operaciona is	826,00	1,68%	13,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 14 unidades de placas de isopor 100 x 50cm.	janeiro-23
123	16/02/2023	26/01/2023	121328	08.824.171/000 2-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operaciona is	727,79	1,68%	12,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Tubo Esfonjoso Blindado 1/4 Plus Branco, 15 Un de Tubo Esfonjoso Blindado 5/8 Plus Branco, 31 Mt de Cabo Pp 4 X 2,5 C/100M 500V Qualiflex, 15 Un	janeiro-23

												de Fita Pvc Branca Isofitas 100Mm X 10M, 3,95 Kg de Tubo Cobre Bobina 1/4 X 1/32 0,123K/M,	
123	16/02/2023	25/11/2022	7289776	02.351.877/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	714,76	1,68%	11,98	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço conforme contrato 41242688.	dezembro-22
123	16/02/2023	24/01/2023	FR2023/122 2	32.258.465/000 1-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E-go Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	622,11	1,68%	10,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a renovação do plano Pro	fevereiro-23
123	16/02/2023	06/01/2023	20203	36.291.900/000 1-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hb Distribuidora De Borrachas Ltda	Outras Despesas Operacionais	585,10	1,68%	9,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Mt de Perfil, 2 Mt de Perfil, 14 Un de Placa Isopor, 3 Cx de Silicone, .	janeiro-23
123	16/02/2023	02/02/2023	221002	05.879.152/001 0-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bottino Materiais de Construção Ltda	Outras Despesas Operacionais	405,27	1,68%	6,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc01Pc de Cabo Flexível Sil 750V 4.00Mm Preto 100M, 1 Pc01Pc de Disjuntor 2P 25A Tipo C 5SI12257 Siemens . . . 1 Pc01Pc de Te 90 Soldavel 25Mm Tigre . . . 1 Pc01Pc de Bucha Nylon 10Mm Bemfixa Cinza 10Pcs, 1 Pc01Pc de Arruela Lisa 3/8 10Mm Bemfixa . 10Pcs, .	fevereiro-23
123	16/02/2023	10/02/2023	7712065	02.351.877/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	92,90	1,68%	1,56	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço conforme contrato 42086416.	março-23

123	16/02/2023	02/01/2023	1628887	23.412.247/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operaciona is	21.454,12	1,68%	359,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres	dezembro-22
123	16/02/2023	02/02/2023	1733630	23.412.247/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operaciona is	21.430,64	1,68%	359,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres	janeiro-23
123	16/02/2023	24/01/2023	11743	57.654.386/000 1-72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Smart ID - Comercio e Servicos de Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.099,96	1,68%	18,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Fita de 2 unidades Impressão Color 534700-004- R002, 500 IMPR DATACARD	janeiro-23
123	16/02/2023	30/01/2023	11945	57.654.386/000 1-72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Smart ID - Comercio e Servicos de Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.099,96	1,68%	18,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Fita de 2 unidades Impressão Color 534700-004- R002, 500 IMPR DATACARD	janeiro-23
123	16/02/2023	08/01/2023	D976B4	17.895.646/000 1-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.645,01	1,68%	27,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER.	dezembro-22

134	17/02/2023	24/01/2023	8402	28.584.183/000 1-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operaciona is	459,00	1,68%	7,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 PC de Camisa Polo Azul marinho - Tam. G e 5 PC de Camisa Polo azul marinho Tam. GG.	janeiro-23
135	17/02/2023	25/01/2023	9646	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operaciona is	3.547,60	1,68%	59,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp- Detergente 500MI Neutro Vex, 40 Bb de Limp- Alvejante Cordex 5L, 25 Un de Limp-Copo Descartavel Agua 200MI C/100 Copomais, 20 Pt de Limp- Guardanapo 33X30 Santepel C/50, 24 Un de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 12 Un de Limp-Lustra Moveis 500MI Poliflor, 20 Pr de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M Silvestre, 200 Pct de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 5 Kg de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 5 Pct de Limp- Saco De Lixo 100L C/100 Pr, 5 Pct de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 10 Pct de Limp-Copo Descartavel Cafe 050MI, 30 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 30 Un de Limp- Alcool Liquido 70% Litro Vetex, .	janeiro-23

137	17/02/2023	08/02/2023	5034397	60.444.437/000 1-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operaciona is	1.972,84	1,68%	33,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Luz.	fevereiro-23
138	17/02/2023	06/02/2023	648772	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operaciona is	578,10	1,68%	9,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Correios.	janeiro-23
139	23/02/2023	07/02/2023	4813	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operaciona is	8.680,00	1,68%	145,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras, conforme contrato Nº188/2022.	janeiro-23
140	23/02/2023	07/02/2023	10376	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-iqie Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operaciona is	1.200,00	1,68%	20,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressora, conforme contrato nº171/2019.	janeiro-23
141	23/02/2023	13/02/2023	15	27.798.125/000 1-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	LG Material de Limpeza e Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operaciona is	15.770,00	1,68%	264,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a manutenção geral em 48 persianas verticais em PVC, com substituição de peças e laminas. Incluindo fornecimento de 06 persianas verticais em PVC novas.	fevereiro-23
142	23/02/2023	18/01/2023	9583	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operaciona is	2.380,00	1,68%	39,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 RS de Papel A4 210x297 ALLMAX-GOLD Paper C/500	janeiro-23
143	23/02/2023	09/02/2023	9626	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	27.595,00	1,68%	462,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de desktop, conforme contrato Nº 317/2021.	janeiro-23

144	23/02/2023	13/02/2023	2293828-6	16.727.386/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operaciona is	500,00	1,68%	8,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale transporte.	fevereiro-23
145	23/02/2023	15/02/2023	0293828-0	16.727.386/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operaciona is	180,00	1,68%	3,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale transporte.	fevereiro-23
148	24/02/2023	07/02/2023	4798	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operaciona is	375,00	1,68%	6,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de televisor, conforme contrato Nº167/2022.	janeiro-23
149	24/02/2023	07/02/2023	4797	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operaciona is	560,00	1,68%	9,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de televisor, conforme contrato Nº128/2022.	janeiro-23
150	24/02/2023	08/02/2023	2616	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operaciona is	20.121,44	1,68%	337,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software).	janeiro-23
151	24/02/2023	23/01/2023	9616	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operaciona is	900,00	1,68%	15,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2000 unidades de Envelope 26x36 Kraft Natural Ipecol.	janeiro-23
152	24/02/2023	23/01/2023	9624	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operaciona is	1.019,00	1,68%	17,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40 Un de Cafe 500G Pilao, 20 Kg de Acucar Caravelas Kg. .	janeiro-23
								R\$ 1.489.229,1 2	1,73%	R\$ 25.751,2 6			

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310110417847551
01/03/2023 10:44:35

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/02 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	216,43 D	
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/02 10:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,62 D	
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/02 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,24 D	
02/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	252,29 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.302.030.007.922	1.283.404,78 C	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,56 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	69,40 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 11:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	462,59 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 11:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,11 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 11:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	220,61 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	43.026	27.792,13 D	
03/02/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	43.027	6.022,28 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	118.164	38.520,21 D	
03/02/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.165	37.166,95 D	
03/02/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	542.489,70 D	
03/02/2023		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.301	630.604,24 D	
03/02/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.212.940	20,40 D	
03/02/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.215.137	49,20 D	
03/02/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.215.138	65,60 D	
03/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	135,20 C	0,00 C
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	460,99 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,63 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,20 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 14:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,96 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 13:11 VIVA RIO	553.519.000.412.004	74.586,75 D	
06/02/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	118.221	11.775,09 D	
06/02/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	118.241	1.250,00 D	
06/02/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.173.377	16,40 D	
06/02/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.173.378	8,20 D	
06/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	88.258,22 C	0,00 C

07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	322,42 D
			07/02 13:40 ROSELENE GOMES DE ALMEID		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	577,33 D
			07/02 09:46 VIVA RIO		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,72 D
			07/02 10:06 VIVA RIO		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	117,34 D
			07/02 10:23 VIVA RIO		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.182,96 D
			07/02 10:36 VIVA RIO		
07/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.258	5.040,80 D
07/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.259	1.422,42 D
07/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.276	19.355,70 D
07/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.278	15.136,50 D
07/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.701	228,59 D
			OI SA		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.381.200.268.899	6,80 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.381.200.268.900	6,80 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.011	24,60 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.012	8,20 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.456,18 C 0,00 C
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,84 D
			08/02 10:58 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,86 D
			08/02 11:48 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,91 D
			08/02 13:30 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,89 D
			08/02 13:43 VIVA RIO		
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.801	851,40 D
			TICKET SERVICOS S/A		
08/02/2023	0000	13105	TED	20.802	30.664,28 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31.808,18 C 0,00 C
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,25 D
			09/02 10:42 VIVA RIO		
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,20 D
			09/02 10:52 VIVA RIO		
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	176,02 D
			09/02 11:02 VIVA RIO		
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	660,76 D
			09/02 12:47 VIVA RIO		
09/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.357	40.086,55 D
09/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.358	40.901,22 D
09/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.229.259	3,40 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.401.200.231.108	24,60 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	81.994,00 C 0,00 C
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.188	20,49 D
			10/02 17:08 VIVA RIO		
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,01 D
			10/02 09:36 VIVA RIO		
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,92 D
			10/02 10:04 VIVA RIO		
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	187,34 D
			10/02 10:33 VIVA RIO		
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	227,06 D
			10/02 10:57 VIVA RIO		
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,45 D
			10/02 10:57 VIVA RIO		

10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,58 D
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	271,74 D
10/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.001	11.061,69 D
10/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.002	250,00 D
10/02/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.331.321	160,00 D
10/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.434,28 C 0,00 C
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,16 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	368,17 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	433,72 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,60 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 14:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	41,91 D
14/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.565	1.567,22 D
14/02/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	118.546	7.109,00 D
14/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.547	1.010,00 D
14/02/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	118.564	64.241,21 D
14/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.565	2.456,39 D
14/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.401	507,77 D
14/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.402	113.160,15 D
14/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER	21.403	79,90 D
14/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.404	39.237,97 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.250.015	3,40 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.250.016	3,40 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.251.810	24,60 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.251.811	41,00 D
14/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	230.304,57 C 0,00 C
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,92 D
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,06 D
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 11:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	269,46 D
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 11:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	141,66 D
15/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.501	9.325,48 D
15/02/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	21.502	13.614,40 D
15/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.503	11.530,26 D
15/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	34.978,24 C 0,00 C
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/02 08:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,77 D
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/02 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	43,70 D
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/02 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	102,59 D
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,71 D

			16/02 11:02 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,80 D
			16/02 11:20 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,82 D
			16/02 11:49 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	851,24 D
			16/02 15:37 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.084,11 D
			16/02 15:56 VIVA RIO		
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.635	4.115,96 D
16/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.656	899,50 D
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.601	75,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.602	246,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.269.954	3,40 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.993	24,60 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.626,92 C 0,00 C
17/02/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	59,47 C
			17/02 08:37 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,70 D
			17/02 08:24 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,47 D
			17/02 08:25 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,47 D
			17/02 08:36 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,07 D
			17/02 08:58 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,69 D
			17/02 10:05 VIVA RIO		
17/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	109,93 C 0,00 C
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	145,51 D
			23/02 10:35 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,12 D
			23/02 10:46 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	264,36 D
			23/02 11:03 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,90 D
			23/02 11:15 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	462,59 D
			23/02 11:24 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,38 D
			23/02 11:51 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,02 D
			23/02 12:02 VIVA RIO		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.301	270,49 D
			RIOPAR PART SA		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.302	8.088,50 D
			RIOPAR PART SA		
23/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.302,87 C 0,00 C
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,29 D
			24/02 09:52 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,39 D
			24/02 10:03 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	337,30 D
			24/02 10:53 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,09 D
			24/02 11:02 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,08 D
			24/02 11:11 VIVA RIO		
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.752	1.331,36 D
24/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.754	6.919,60 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.787	1.429,40 D



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

24/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.788	10.576,18 D
24/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.401	31,87 D
			ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB		
24/02/2023	0000	13105	TED	22.402	924,33 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.551.100.381.480	3,40 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.551.100.381.481	6,80 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.808	8,20 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.809	24,60 D
			Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.640,89 C 0,00 C
28/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	22.801	133,07 D
			OI SA		
28/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	22.802	171,55 D
			OI SA		
28/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	22.803	133,07 D
			OI SA		
28/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	437,69 C
28/02/2023	0000	00000	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616490249311
06/03/2023 16:52:37

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	333.594,48				89.387,441406		
02/02/2023	RESGATE	252,29	0,92			67,782928	3,735601380	89.319,658478
	Aplicação 16/12/2022	252,29	0,92			67,782928		
03/02/2023	APLICAÇÃO	542.489,70				145.151,567723	3,737401590	234.471,226201
03/02/2023	RESGATE	135,20	0,50			36,308648	3,737401590	234.434,917553
	Aplicação 16/12/2022	135,20	0,50			36,308648		
06/02/2023	RESGATE	88.258,22	342,03			23.695,014029	3,739193819	210.739,903524
	Aplicação 16/12/2022	88.258,22	342,03			23.695,014029		
07/02/2023	RESGATE	45.456,18	181,07			12.199,179696	3,741009735	198.540,723828
	Aplicação 16/12/2022	45.456,18	181,07			12.199,179696		
08/02/2023	RESGATE	31.808,18	130,14			8.533,217436	3,742822709	190.007,506392
	Aplicação 16/12/2022	31.808,18	130,14			8.533,217436		
09/02/2023	RESGATE	81.994,00	344,21			21.988,427254	3,744615704	168.019,079138
	Aplicação 16/12/2022	81.994,00	344,21			21.988,427254		
10/02/2023	RESGATE	12.434,28	53,52			3.333,271638	3,746409341	164.685,807500
	Aplicação 16/12/2022	12.434,28	53,52			3.333,271638		
14/02/2023	RESGATE	230.304,57	373,51		333,65	61.603,279889	3,749990754	103.082,527611
	Aplicação 16/12/2022	72.923,80	329,42			19.534,239777		
	Aplicação 03/02/2023	157.380,77	44,09		333,65	42.069,040112		
15/02/2023	RESGATE	34.978,24	12,11		80,74	9.347,808776	3,751797971	93.734,718835
	Aplicação 03/02/2023	34.978,24	12,11		80,74	9.347,808776		
16/02/2023	RESGATE	12.626,92	5,41		30,61	3.373,541276	3,753604585	90.361,177559
	Aplicação 03/02/2023	12.626,92	5,41		30,61	3.373,541276		
17/02/2023	RESGATE	109,93	0,05		0,28	29,360227	3,755420496	90.331,817332
	Aplicação 03/02/2023	109,93	0,05		0,28	29,360227		
23/02/2023	RESGATE	9.302,87	8,09		17,72	2.481,665518	3,759040020	87.850,151814
	Aplicação 03/02/2023	9.302,87	8,09		17,72	2.481,665518		
24/02/2023	RESGATE	21.640,89	21,29		40,55	5.770,731292	3,760828377	82.079,420522
	Aplicação 03/02/2023	21.640,89	21,29		40,55	5.770,731292		
28/02/2023	RESGATE	437,69	0,59		0,50	116,558584	3,764458898	81.962,861938
	Aplicação 03/02/2023	437,69	0,59		0,50	116,558584		
28/02/2023	SALDO ATUAL	308.545,82						81.962,861938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.594,48
APLICAÇÕES (+)	542.489,70
RESGATES (-)	569.739,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.178,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.473,44
IOF (-)	504,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,10
SALDO ATUAL =	308.545,82

Valor da Cota	
31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade	
No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

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: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022100384697506122

Informação obtida em 28/02/2023 16:48:54

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 nº: 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 nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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 00.343.941/0001-26, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) RUA 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, 24/02/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à 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 12/06/2023. 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 (originais, 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

14/10/2022 10:28

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



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}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 40749347

file:///C:/Users/Jesus/Downloads/Despacho_de_Encaminhamento_de_Processo___PGE_40749347.html

1/2



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

14/10/2022 10:28

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

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3050057931 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 387762023
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2022. HORA:09:47</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><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></p> <p><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></p>	

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

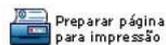
Emitir Certidão Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2988400-6
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: 15/02/2023 11:34</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 16/05/2023</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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/03/23 12:43:01
Pág. 1
Per: 2 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
1	ATIVO	20.658.834,02	3.760.708,57	3.747.153,14	20.672.389,45
11	ATIVO CIRCULANTE	20.658.834,01	3.760.708,57	3.747.153,14	20.672.389,44
1101	DISPONÍVEL	333.594,48	2.395.693,41	2.422.943,17	306.344,72
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.853.203,71	1.853.203,71	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.853.203,71	1.853.203,71	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	333.594,48	542.489,70	569.739,46	306.344,72
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	333.594,48	542.489,70	569.739,46	306.344,72
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.305.496,74	1.283.404,78	1.283.404,78	20.305.496,74
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.305.496,74	1.283.404,78	1.283.404,78	20.305.496,74
12010442.110201.001	Contratos a Receber	596.131,81	1.283.404,78	1.283.404,78	596.131,81
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	19.742,79	81.610,38	40.805,19	60.547,98
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	3.259,20			3.259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	3.259,20			3.259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	16.483,59	81.610,38	40.805,19	57.288,78
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	969,14			969,14
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	17.452,73	81.610,38	40.805,19	58.257,92
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	23.007.874,28	2.096.902,86	1.152.935,27	22.063.906,69
21	CIRCULANTE	23.298.038,10	2.096.902,86	1.152.935,27	22.354.070,51
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.846,34			106.846,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.846,34			106.846,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.846,34			106.846,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	780.877,42	1.760.475,44	844.209,97	135.388,05
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	780.877,42	1.760.475,44	844.209,97	135.388,05
12010442.210301.001	Salários a Pagar	660.214,50	1.328.837,30	664.418,65	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	89.815,93			89.815,93
12010442.210301.003	FGTS a recolher	185.002,28	88.222,61	13.614,40	259.610,49



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/03/23 12:43:01
Pág.- 2
Per.: 2 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	218.450,21-	226.320,30	113.160,15-	105.290,06-
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	23.151,41	18.650,96	9.325,48-	32.476,89
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.410,83-	86.237,74	43.118,87-	25.708,04
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	305,66-	644,84	322,42-	16,76
12010442.210301.015	Vale transporte	5.688,56	500,00	250,00-	5.938,56
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.539,15			2.539,15
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.061,69-	11.061,69		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	27.079,73-	322.813,02	308.725,30-	12.992,01-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	27.079,73-	322.813,02	308.725,30-	12.992,01-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	46.295,67-	321.375,92	307.895,81-	32.815,56-
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos		99,84		99,84
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60-	75,00	75,00-	42,60-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	10.885,94	1.015,54	507,77-	11.393,71
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.619,32			8.619,32
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	246,72-	246,72	246,72-	246,72-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.651.635,89-			22.651.635,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	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	54.708,60	13.614,40		68.323,00
210901	PROVISÕES	54.708,60	13.614,40		68.323,00
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	824.512,67			824.512,67
12010442.210901.002	Provisão de Férias	35.487,77			35.487,77
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	113.400,51-			113.400,51-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	672.071,78-	13.614,40		658.457,38-
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 fevereiro/2023

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/03/23 12:43:01
Pág.- 3
Per.: 2 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-		1.283.404,78-	1.378.215,34-
31	RECEITAS	94.810,56-		1.283.404,78-	1.378.215,34-
3101	RECEITAS	94.810,56-		1.283.404,78-	1.378.215,34-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	94.810,56-		1.283.404,78-	1.378.215,34-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	94.810,56-		1.283.404,78-	1.378.215,34-
4	CUSTOS	1.046.100,54	308.128,81		1.354.229,35
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.048.578,57	307.591,21		1.356.169,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.048.578,57	307.591,21		1.356.169,78
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	757.403,86	9.210,39		766.614,25
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	523.865,69			523.865,69
12010442.410102.004	Adicional Noturno	28.118,82			28.118,82
12010442.410102.005	Gratificações	46.905,46			46.905,46
12010442.410102.013	Vale Transporte	7.883,05	8.358,99		16.242,04
12010442.410102.014	Vale Refeição	1.306,80	851,40		2.158,20
12010442.410102.022	Hora Extra	106.111,72			106.111,72
12010442.410102.024	Insalubridade	43.212,32			43.212,32
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	197.683,44	193.738,89		391.422,33
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.259,71			6.259,71
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	191.423,73	193.738,89		385.162,62
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	93.193,27	103.379,81		196.573,08
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	12.202,10	20.924,86		33.126,96
12010442.410105.002	Medicamentos	65.239,39	79.955,64		145.195,03
12010442.410105.003	Material de Limpeza	9.411,38	1.069,91		10.481,29
12010442.410105.004	Material Odontológico	2.151,90			2.151,90



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/03/23 12:43:01
Pág.- 4
Per.: 2 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
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.150,00			2.150,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	2.038,50	1.429,40		3.467,90
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.245,00		1.245,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios		1.245,00		1.245,00
410110	INSUMOS GERAIS	298,00	17,12		315,12
12010442.410110.015	Cartório		17,12		17,12
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	298,00			298,00
43	DESpesas OPERACIONAIS	2.478,03-	537,60		1.940,43-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.478,03-	537,60		1.940,43-
432001	DESpesas FINANCEIRAS	3.998,04	537,60		4.535,64
12010442.432001.004	Despesas bancárias	497,40	537,60		1.035,00
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.706,06			2.706,06
12010442.432001.008	IOF	794,58			794,58
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.476,07-			6.476,07-
12010442.432002.002	Receitas de operações	6.476,07-			6.476,07-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

R09200P VIVARIO 08/03/23 11:23:15
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/02/23
 Data Fina 28/02/23
 Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	23000627	02/02/23	RECUP DESP TOTVS S.A	666570	10/02/23					216,43-	P	BRL	SCHED
JE	23000633	02/02/23	RECUP DESP NETWAY TELECOM	666629	10/02/23					14,62-	P	BRL	SCHED
JE	23000635	02/02/23	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	666629	10/02/23					21,24-	P	BRL	SCHED
JE	23000638	02/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	666629	10/02/23			252,29			P	BRL	SCHED
JE	23000641	03/02/23	RECUP DESP NETWAY TELECOM	666629	10/02/23					38,56-	P	BRL	SCHED
JE	23000643	03/02/23	RECUP DESP MESTRE ARTES	666629	10/02/23					69,40-	P	BRL	SCHED
JE	23000644	03/02/23	RECUP DESP CHADA COMÉRCIO	666629	10/02/23					462,59-	P	BRL	SCHED
JE	23000645	03/02/23	RECUP DESP V H M PAPELARIA	666629	10/02/23					18,11-	P	BRL	SCHED
JE	23000647	03/02/23	RECUP DESP CHADA COMÉRCIO	666629	10/02/23					220,61-	P	BRL	SCHED
JE	23000650	03/02/23	APLICAÇÃO	666629	10/02/23					542.489,70-	P	BRL	SCHED
JE	23000652	03/02/23	RECUP DESP SALARIO	666629	10/02/23					630.604,24-	P	BRL	SCHED
JE	23000653	03/02/23	TARIFA BANCÁRIA	666629	10/02/23					135,20-	P	BRL	SCHED
JE	23000654	03/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	666629	10/02/23			135,20			P	BRL	SCHED
PN	2921	03/02/23	SALARIOS A PAGAR	662484	07/02/23					6.022,28-	P	BRL	SCHED
PN	2922	03/02/23	SALARIOS A PAGAR	662484	07/02/23					27.792,13-	P	BRL	SCHED
PT	213308	03/02/23	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	655155	02/02/23					7.538,86-	P	BRL	SCHED
PT	213309	03/02/23	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	655155	02/02/23					121,52-	P	BRL	SCHED
PT	213310	03/02/23	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	655155	02/02/23					4.090,10-	P	BRL	SCHED
PT	213311	03/02/23	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	655155	02/02/23					19.575,38-	P	BRL	SCHED
PT	213312	03/02/23	REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJ	655155	02/02/23					720,00-	P	BRL	SCHED
PT	213313	03/02/23	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	655155	02/02/23					3.313,95-	P	BRL	SCHED
PT	213314	03/02/23	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	655155	02/02/23					1.008,50-	P	BRL	SCHED
PT	213315	03/02/23	W J M DENTAL LTDA	655155	02/02/23					2.151,90-	P	BRL	SCHED
PT	213316	03/02/23	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	655155	02/02/23					2.217,80-	P	BRL	SCHED
PT	213317	03/02/23	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	655155	02/02/23					2.735,85-	P	BRL	SCHED
PT	213318	03/02/23	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	655155	02/02/23					8.112,00-	P	BRL	SCHED
PT	213319	03/02/23	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	655155	02/02/23					2.650,20-	P	BRL	SCHED
PT	213320	03/02/23	NETWAY TELECOM LTDA ME	655155	02/02/23					1.010,00-	P	BRL	SCHED
PT	213321	03/02/23	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	655155	02/02/23					20.441,10-	P	BRL	SCHED
RC	23001250	03/02/23	Depós. Banc	702437	06/03/23			1.283.404,78			P	BRL	SCHED
JE	23000656	06/02/23	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	666629	10/02/23					460,99-	P	BRL	SCHED
JE	23000657	06/02/23	RECUP DESP NATHANY GALVÃO	666629	10/02/23					24,63-	P	BRL	SCHED
JE	23000660	06/02/23	RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO	666629	10/02/23					35,20-	P	BRL	SCHED
JE	23000661	06/02/23	RECUP DESP CAROPRESE ADM	666629	10/02/23					100,96-	P	BRL	SCHED
JE	23000663	06/02/23	RECUP DESP FGTS GRF	666629	10/02/23					74.586,75-	P	BRL	SCHED
JE	23000665	06/02/23	TARIFA BANCÁRIA	666629	10/02/23					24,60-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/03/23 11:23:15
Pág.- 2

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4

Data Inic 01/02/23
Data Fina 28/02/23
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23000666	06/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	06/02/23	666629			88.258,22		P	BRL		SCHED
PT	213434	06/02/23	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	03/02/23	656444				11.775,09-	P	BRL		SCHED
PT	213469	06/02/23	EVONALDO BATISTA MARTINS 93556	03/02/23	656676				650,00-	P	BRL		SCHED
PT	213470	06/02/23	EVONALDO BATISTA MARTINS 93556	03/02/23	656676				600,00-	P	BRL		SCHED
JE	23000736	07/02/23	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	15/02/23	674062				577,33-	P	BRL		SCHED
JE	23000737	07/02/23	RECUP DESP CLAUDIO LIMA	15/02/23	674062				25,72-	P	BRL		SCHED
JE	23000739	07/02/23	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	15/02/23	674062				117,34-	P	BRL		SCHED
JE	23000740	07/02/23	RECUP DESP LABANCAADVOCACIA	15/02/23	674062				3.182,96-	P	BRL		SCHED
JE	23000742	07/02/23	TARIFA BANCÁRIA	15/02/23	674062				46,40-	P	BRL		SCHED
JE	23000743	07/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	15/02/23	674062			45.456,18		P	BRL		SCHED
PN	2890	07/02/23	PENSAO ALIMENTICIA	01/02/23	653629				322,42-	P	BRL		SCHED
PN	2913	07/02/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	06/02/23	661022				228,59-	P	BRL		SCHED
PT	213497	07/02/23	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	06/02/23	661098				5.040,80-	P	BRL		SCHED
PT	213498	07/02/23	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	06/02/23	661098				291,54-	P	BRL		SCHED
PT	213499	07/02/23	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	06/02/23	661098				1.130,88-	P	BRL		SCHED
PT	213532	07/02/23	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	06/02/23	661031				6.166,60-	P	BRL		SCHED
PT	213533	07/02/23	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	06/02/23	661031				13.189,10-	P	BRL		SCHED
PT	213534	07/02/23	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	06/02/23	661040				4.692,50-	P	BRL		SCHED
PT	213535	07/02/23	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	06/02/23	661040				844,00-	P	BRL		SCHED
PT	213536	07/02/23	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	06/02/23	661040				9.600,00-	P	BRL		SCHED
JE	23000748	08/02/23	RECUP DESP SALARIAL SEDE RATEI	15/02/23	674098				99,84-	P	BRL		SCHED
JE	23000749	08/02/23	RECUP DESP CONCESSIONARIA	15/02/23	674098				125,86-	P	BRL		SCHED
JE	23000749	08/02/23	RECUP DESP CONCESSIONARIA	15/02/23	674098				8,91-	P	BRL		SCHED
JE	23000750	08/02/23	RECUP DESP CONCESSIONARIA	15/02/23	674098				57,89-	P	BRL		SCHED
JE	23000764	08/02/23	RECUP DESP RESCISÃO	15/02/23	674149				30.664,28-	P	BRL		SCHED
JE	23000770	08/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	15/02/23	674149			31.808,18		P	BRL		SCHED
PN	2891	08/02/23	TICKET SERVIÇOS S.A	02/02/23	654828				851,40-	P	BRL		SCHED
JE	23000771	09/02/23	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	15/02/23	674319				136,25-	P	BRL		SCHED
JE	23000772	09/02/23	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	15/02/23	674319				5,20-	P	BRL		SCHED
JE	23000773	09/02/23	RECUP DESP CARLA VIEIRA	15/02/23	674319				176,02-	P	BRL		SCHED
JE	23000775	09/02/23	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	15/02/23	674319				660,76-	P	BRL		SCHED
JE	23000779	09/02/23	TARIFA BANCÁRIA	15/02/23	674319				28,00-	P	BRL		SCHED
JE	23000781	09/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	15/02/23	674319			81.994,00		P	BRL		SCHED
PT	213788	09/02/23	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	08/02/23	663707				6.128,55-	P	BRL		SCHED
PT	213789	09/02/23	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	08/02/23	663707				16.200,00-	P	BRL		SCHED
PT	213790	09/02/23	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	08/02/23	663707				17.758,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/03/23 11:23:15
Pág.- 3

Nº da Conta 12010442.110102.206

BB 25251-4

Data Inic 01/02/23
Data Fina 28/02/23
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	213791	09/02/23	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	663707	08/02/23				40.901,22-	P	BRL		SCHED
JE	23000880	10/02/23	DEV ACERTO PAGTO INDEVIDO	685660	23/02/23				20,49-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000881	10/02/23	RECUP DESP ATUAL PROF CONTABIL	685660	23/02/23				44,01-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000882	10/02/23	RECUP DESP ARQUIVEI SERVIÇOS	685660	23/02/23				12,92-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000883	10/02/23	RECUP DESP TOTVS S.A	685660	23/02/23				98,45-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000883	10/02/23	RECUP DESP TOTVS S.A	685660	23/02/23				187,34-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000884	10/02/23	RECUP DESP ACCESS GESTÃO	685660	23/02/23				227,06-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000885	10/02/23	RECUP DESP MAIRA DE MELLO	685660	23/02/23				100,58-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000886	10/02/23	RECUP DESP TOTVS S.A	685660	23/02/23				271,74-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000888	10/02/23	RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO	685660	23/02/23				11.061,69-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000890	10/02/23	RECUP DESP VT	685660	23/02/23				250,00-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000892	10/02/23	TARIFA BANCÁRIA	685660	23/02/23				160,00-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000893	10/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	685660	23/02/23			12.434,28		P	BRL		CON TABILID
JE	23000912	14/02/23	RECUP DESP TECHNAV SOLUCOES	685660	23/02/23				17,16-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000913	14/02/23	RECUP DESP CHADA COMÉRCIO	685660	23/02/23				368,17-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000914	14/02/23	RECUP DESP GERAIS	685660	23/02/23				433,72-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000915	14/02/23	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	685660	23/02/23				1,60-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000916	14/02/23	RECUP DESP REDE INCLUIR	685660	23/02/23				41,91-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000917	14/02/23	RECUP DESP FÉRIAS	685660	23/02/23				39.237,97-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000918	14/02/23	TARIFA BANCÁRIA	685660	23/02/23				72,40-	P	BRL		CON TABILID
JE	23000919	14/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	685660	23/02/23			230.304,57		P	BRL		CON TABILID
PN	2912	14/02/23	IRRF A PAGAR FOLHA	660974	06/02/23				113.160,15-	P	BRL		SCHED
PN	2919	14/02/23	IRRF A PAGAR PF	660974	06/02/23				507,77-	P	BRL		SCHED
PN	2927	14/02/23	FERIAS A PAGAR	665565	09/02/23				1.567,22-	P	BRL		SCHED
PN	2938	14/02/23	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	671148	13/02/23				79,90-	P	BRL		SCHED
PT	214712	14/02/23	HM-1 LOCACOES E SERVICOS EIREL	671364	13/02/23				2.161,00-	P	BRL		SCHED
PT	214713	14/02/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	671364	13/02/23				620,00-	P	BRL		SCHED
PT	214714	14/02/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	671364	13/02/23				600,00-	P	BRL		SCHED
PT	214715	14/02/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	671364	13/02/23				240,00-	P	BRL		SCHED
PT	214716	14/02/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	671364	13/02/23				3.488,00-	P	BRL		SCHED
PT	214717	14/02/23	NETWAY TELECOM LTDA ME	671364	13/02/23				1.010,00-	P	BRL		SCHED
PT	214765	14/02/23	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	671235	13/02/23				58.051,21-	P	BRL		SCHED
PT	214766	14/02/23	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	671235	13/02/23				190,00-	P	BRL		SCHED
PT	214767	14/02/23	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	671235	13/02/23				6.000,00-	P	BRL		SCHED
PT	214768	14/02/23	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	671235	13/02/23				2.456,39-	P	BRL		SCHED
JE	23000950	15/02/23	RECUP DESP BIONEXO S.A	687513	24/02/23				56,92-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/03/23 11:23:15
Pág.- 4

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/23
Data Fina 28/02/23
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23000951	15/02/23	RECUP DESP MARCIA C A QUEIROZ	687513	24/02/23						40,06-	P	BRL	SCHED
JE	23000952	15/02/23	RECUP DESP FATOR SEGURADORA	687513	24/02/23					269,46-	P	BRL		SCHED
JE	23000953	15/02/23	RECUP DESP TOTVS S.A	687513	24/02/23					141,66-	P	BRL		SCHED
JE	23000957	15/02/23	RECUP DESP RESCISÃO	687513	24/02/23					11.530,26-	P	BRL		SCHED
JE	23000959	15/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	687513	24/02/23				34.978,24		P	BRL		SCHED
PN	2920	15/02/23	PIS A RECOLHER	661124	06/02/23					9.325,48-	P	BRL		SCHED
PN	2941	15/02/23	Caixa Economica Federal	672546	14/02/23					13.614,40-	P	BRL		SCHED
JE	23000977	16/02/23	RECUP DESP DARF 1708	691530	27/02/23					7,77-	P	BRL		SCHED
JE	23000978	16/02/23	RECUP DESP DARF 5952	691530	27/02/23					43,70-	P	BRL		SCHED
JE	23000980	16/02/23	RECUP DESP CEOS IT SOLUTIONS	691530	27/02/23					102,59-	P	BRL		SCHED
JE	23000981	16/02/23	RECUP DESP NA MAGALHAES	691530	27/02/23					6,71-	P	BRL		SCHED
JE	23000982	16/02/23	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	691530	27/02/23					159,80-	P	BRL		SCHED
JE	23000983	16/02/23	RECUP DESP RCXIT NETWORK	691530	27/02/23					5,82-	P	BRL		SCHED
JE	23000984	16/02/23	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	691530	27/02/23					851,24-	P	BRL		SCHED
JE	23000986	16/02/23	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	691530	27/02/23					6.084,11-	P	BRL		SCHED
JE	23000988	16/02/23	TARIFA BANCÁRIA	691530	27/02/23					28,00-	P	BRL		SCHED
JE	23000989	16/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	691530	27/02/23				12.626,92		P	BRL		SCHED
PN	2945	16/02/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	673931	15/02/23					75,00-	P	BRL		SCHED
PN	2946	16/02/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	673931	15/02/23					246,72-	P	BRL		SCHED
PT	214909	16/02/23	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	674301	15/02/23					3.500,00-	P	BRL		SCHED
PT	214910	16/02/23	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	674301	15/02/23					215,40-	P	BRL		SCHED
PT	214911	16/02/23	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	674301	15/02/23					400,56-	P	BRL		SCHED
PT	214976	16/02/23	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	675459	16/02/23					899,50-	P	BRL		SCHED
JE	23000991	17/02/23	RECUP DESP NEW VISUAL	691530	27/02/23					7,70-	P	BRL		SCHED
JE	23000992	17/02/23	RECUP DESP V H M PAPELARIA	691530	27/02/23					59,47-	P	BRL		SCHED
JE	23000993	17/02/23	RECUP DESP CONCESSIONARIA	691530	27/02/23					33,07-	P	BRL		SCHED
JE	23000994	17/02/23	RECUP DESP GERAIS	691530	27/02/23					9,69-	P	BRL		SCHED
JE	23000995	17/02/23	RECUP TRANSF INDEVIDA	691530	27/02/23					59,47-	P	BRL		SCHED
JE	23000999	17/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	691530	27/02/23				109,93		P	BRL		SCHED
JE	23001067	17/02/23	DEV REC TRANSF INDEVIDA	693421	28/02/23				59,47		P	BRL		SCHED
JE	23001044	23/02/23	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	693089	28/02/23					145,51-	P	BRL		SCHED
JE	23001045	23/02/23	RECUP DESP KAIQUE COMÉRCIO	693089	28/02/23					20,12-	P	BRL		SCHED
JE	23001046	23/02/23	RECUP DESP LG MATERIAL	693089	28/02/23					264,36-	P	BRL		SCHED
JE	23001047	23/02/23	RECUP DESP V H M PAPELARIA	693089	28/02/23					39,90-	P	BRL		SCHED
JE	23001048	23/02/23	RECUP DESP CHADA COMÉRCIO	693089	28/02/23					462,59-	P	BRL		SCHED
JE	23001051	23/02/23	RECUP DESP VT	693343	28/02/23					3,02-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/03/23 11:23:15
Pág.- 5

Nº da Conta 12010442.110102.206

BB 25251-4

Data Inic 01/02/23
Data Fina 28/02/23
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23001051	23/02/23	RECUP DESP VT	693343	28/02/23					8,38-	P	BRL	SCHED
JE	23001058	23/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	693343	28/02/23			9.302,87			P	BRL	SCHED
PN	2939	23/02/23	RIOPAR PARTICIPACOES S A	672468	14/02/23					270,49-	P	BRL	SCHED
PN	2940	23/02/23	RIOPAR PARTICIPACOES S A	672469	14/02/23					8.088,50-	P	BRL	SCHED
JE	23001112	24/02/23	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	695902	02/03/23					6,29-	P	BRL	SCHED
JE	23001112	24/02/23	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	695902	02/03/23					9,39-	P	BRL	SCHED
JE	23001113	24/02/23	RECUP DESP VUP - GESTÃO	695902	02/03/23					337,30-	P	BRL	SCHED
JE	23001114	24/02/23	RECUP DESP V H M PAPELARIA	695902	02/03/23					15,09-	P	BRL	SCHED
JE	23001114	24/02/23	RECUP DESP V H M PAPELARIA	695902	02/03/23					17,08-	P	BRL	SCHED
JE	23001116	24/02/23	RECUP DESP RESCISÃO	695902	02/03/23					924,33-	P	BRL	SCHED
JE	23001119	24/02/23	TARIFA BANCÁRIA	695902	02/03/23					43,00-	P	BRL	SCHED
JE	23001120	24/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	695902	02/03/23			21.640,89			P	BRL	SCHED
PN	2955	24/02/23	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	686222	23/02/23					31,87-	P	BRL	SCHED
PT	215254	24/02/23	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	686058	23/02/23					775,91-	P	BRL	SCHED
PT	215255	24/02/23	LABMED NOVA FRIBURGO	686058	23/02/23					287,55-	P	BRL	SCHED
PT	215256	24/02/23	LABMED NOVA FRIBURGO	686058	23/02/23					267,90-	P	BRL	SCHED
PT	215257	24/02/23	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	686058	23/02/23					6.919,60-	P	BRL	SCHED
PT	215353	24/02/23	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	686104	23/02/23					1.429,40-	P	BRL	SCHED
PT	215354	24/02/23	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	686104	23/02/23					9.891,96-	P	BRL	SCHED
PT	215355	24/02/23	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	686104	23/02/23					684,22-	P	BRL	SCHED
JE	23001148	28/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	696161	02/03/23			437,69			P	BRL	SCHED
PN	2956	28/02/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	691572	27/02/23					133,07-	P	BRL	SCHED
PN	2957	28/02/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	691572	27/02/23					171,55-	P	BRL	SCHED
PN	2958	28/02/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	691572	27/02/23					133,07-	P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna								1.853.203,71	1.853.203,71-				
Contab								1.853.203,71	1.853.203,71-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/03/23 11:17:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.110103.270 BB 25251-4 Aplicação
Acum. no Ano 1.294.238,01- Saldo Cumulativo 306.344,72
Data Inic 01/02/23
Data Fina 28/02/23
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23000638	02/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	666629	10/02/23					252,29-	P	BRL	SCHED
JE	23000650	03/02/23	APLICAÇÃO	666629	10/02/23			542.489,70			P	BRL	SCHED
JE	23000654	03/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	666629	10/02/23				135,20-	P	BRL	SCHED	
JE	23000666	06/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	666629	10/02/23				88.258,22-	P	BRL	SCHED	
JE	23000743	07/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	674062	15/02/23				45.456,18-	P	BRL	SCHED	
JE	23000770	08/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	674149	15/02/23				31.808,18-	P	BRL	SCHED	
JE	23000781	09/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	674319	15/02/23				81.994,00-	P	BRL	SCHED	
JE	23000893	10/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	685660	23/02/23				12.434,28-	P	BRL	CONTABILID	
JE	23000919	14/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	685660	23/02/23				230.304,57-	P	BRL	CONTABILID	
JE	23000959	15/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	687513	24/02/23				34.978,24-	P	BRL	SCHED	
JE	23000989	16/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	691530	27/02/23				12.626,92-	P	BRL	SCHED	
JE	23000999	17/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	691530	27/02/23				109,93-	P	BRL	SCHED	
JE	23001058	23/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	693343	28/02/23				9.302,87-	P	BRL	SCHED	
JE	23001120	24/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	695902	02/03/23				21.640,89-	P	BRL	SCHED	
JE	23001148	28/02/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	696161	02/03/23				437,69-	P	BRL	SCHED	
						Tt-Coluna		542.489,70		569.739,46-			
						Contab		542.489,70		569.739,46-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.249,76-					

