

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

Março/2023



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	7
3	Anexo.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária.....	15
3.2	Pacientes em observação.....	15
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	25
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	26
3.5	Notificações Compulsórias.....	26
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	34
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	36
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	37
3.9	Educação Permanente.....	38
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	39
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	41
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	43
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	44
3.14	Procedimentos.....	45
4	Assinatura.....	50
5	Recursos Financeiros.....	51
5.1	Fluxo de Caixa.....	51
5.2	Despesas Realizadas.....	52
5.3	Conciliação Bancária.....	56
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	57
6	Relatório Administrativo.....	58
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	58
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	58
6.3	Recursos Humanos.....	59
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	69
6.4.1	GT/Unidade.....	69
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	78
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	78
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	79
9	Extratos Bancários.....	94
10	Certidões.....	101
11	Balancete.....	109
12	Razão.....	113

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 **MARÇO/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%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores

qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência MARÇO/2023**.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19						
INDICADORES DE DESEMPENHO				mar/23		
				Resultado Alcançado	Meta	Pontos
0	Atendimento mensal médico		5.128	93%	95%	9
	Atendimento mensal pediátrico		2.082			
	Atendimento mensal odontológico		306			
	Atendimento mensal serviço social		395			
	Total de atendimentos médicos		7.210	93%	95%	
	Total de pacientes acolhidos		7.727			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários		Total de usuários satisfeitos	81,0%	90%	8
			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	0,03%	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	50	24	0
			Nº de altas			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro		Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	94%	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						106

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MARÇO/2023**, 7.727 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 8.154 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.697 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.911 atendimentos gerais, dos quais 7.210 foram atendimentos médicos (5.128 de Clínica Médica e 2.082 de Pediatria), além de 306 atendimentos odontológico e 395 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, OUTUBRO/2022 A MARÇO/2023



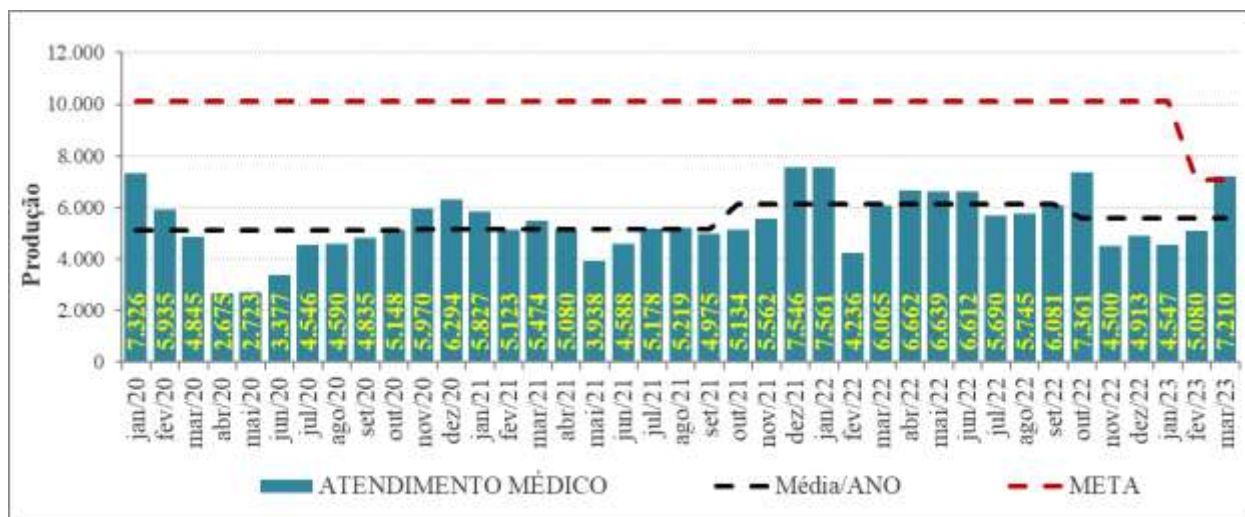
Considerando a meta contratual $\geq 95\%$ de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre MARÇO/2020 a MARÇO/2023 foi de 92% da meta proposta, onde apenas nos meses 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 MARÇO/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 MARÇO/2023



Portanto, levando em consideração 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 12 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 106 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		Mar/23
Total de usuários satisfeitos		132
Total de usuários entrevistados		163
Meta	90%	81%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	8

Em março de 2023 foram realizadas na unidade um total de 163 pesquisas, 116 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 72 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 163 usuários, um total de 132 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 81% dos pesquisados.

Com relação a insatisfação, para os pacientes atendidos nas salas de observação não houve nenhum motivo para insatisfação. Já para os pacientes atendidos nos consultórios, um total de 45 pacientes que responderam a pesquisa apontaram tem algum tipo de insatisfação, seja com o tempo de espera, ou com a equipe médica.

Uma nova pesquisa já está sendo desenvolvida pela coordenação da unidade para melhor avaliação da qualidade do serviço, para que dessa forma possa nortear os planejamentos estratégicos e as tomadas de decisão, a fim de oferecer um serviço de qualidade e com profissionais altamente capacitados.

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		Mar/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		203
Total de prontuários da Unidade		7.210
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 (MARÇO/2023) um total de 7.210 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 6.489 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (6.489) 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		Mar/23
Nº de óbitos		2
Nº total de atendimentos médicos		7.210
Meta	0%	0,03%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MARÇO/2023 houve registro de 03 casos, 01 caso que chegou a unidade já cadáver e 02 ocorridos na unidade, sendo esses casos ocorridos em menos de 24 horas de permanência, um ocorreu logo após a chegada à unidade e o outro ocorreu em menos de 07h após a entrada. 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 0,03% 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	Mar/23
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
Meta	90%
Pontos	10
	100,00%
	10

Sabe-se que a trombólise deve ser realizada apenas em casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnívelamento do segmento ST e obedecendo aos critérios: Delta T (Tempo de

início da dor) < 12h; Tempo porta-Stent (para realização da angioplastia) > 120min; e não haver qualquer contraindicação.

No período analisado 05 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 392303130135, 392303150141, 392303270113, 392303260015 e 392303310007), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém 04 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 392303150141, 392303270113, 392303260015 e 392303310007). No caso do paciente cujo número de atendimento foi 392303130135, 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.

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		Mar/23
Somatório de pacientes-dia		420
Nº de altas		201
Meta	24	50
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 420 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 201 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 50 horas, 26 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

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

Figura 3: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019

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

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

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

UPA24h
24h 365 dias por ano

Produção diária por setor

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Turno de: 24 horas

Atividade	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLÍNICA MÉDICA	3.283
ODONTOLOGIA	314
PEDIATRIA	2.128
Total por Setor	7.327
ASSISTENTE SOCIAL	408
CLÍNICA MÉDICA	3.290
ODONTOLOGIA	324
PEDIATRIA	2.133
Total por Setor	6.154
CLASSIFICAÇÃO DE AÇÃO	2.897
CLÍNICA MÉDICA	3.297
ODONTOLOGIA	317
PEDIATRIA	2.123
Total por Setor	5.737
NÃO CLASSIFICADOS (INTERFERIDOS)	386
ASSISTENTE SOCIAL	386
CLÍNICA MÉDICA	1
Total por Setor	386
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	81
ASSISTENTE SOCIAL	19
CLÍNICA MÉDICA	34
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	18
Total por Setor	61

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

UPA24h
24h 365 dias por ano

Produção diária por setor

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Turno de: 24 horas

Atividade	Total
ASSISTENTE SOCIAL	386
CLÍNICA MÉDICA	6.128
ODONTOLOGIA	306
PEDIATRIA	2.882
Total por Setor	7.911
Estado de Saúde	7.327
Atendidos	6.154
Registros (Interferidos)	8
Registros (Interferidos)	0
Classificados em Ação	2.897
Não Classificados	457
Atendimentos Médicos	7.911
Observados	0

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	BAM	IDAD E	DIAGNÓSTICO	ENTRAD A	HOR A	SAÍDA	HOR A	DESTINO
S.A. Adulto	39230322026 8	22	I10 HIPERTENSAO	22/03/2023	21:40:00	22/03/2023 3	22:00:00	ALTA A REVELIA
S.A. Pediatrica	39230316010 8	4	J189 PNEUMONIA NAO	16/03/2023	14:55:00	16/03/2023 3	18:27:00	ALTA A REVELIA
S.A. Pediatrica	39230319000 4	2	K522 GASTROENTERITE E	19/03/2023	02:00:00	19/03/2023 3	04:00:00	ALTA A REVELIA
S.A. Pediatrica	39230331008 6	20	M628 OUTROS	31/03/2023	17:30:37	31/03/2023 3	18:04:00	ALTA A REVELIA
S.A. Adulto	39230321024 6	20	F411 ANSIEDADE	21/03/2023	21:50:00	21/03/2023 3	23:15:00	ALTA A REVELIA
S.A. Adulto	39230319019 7	23	F411 ANSIEDADE	19/03/2023	22:00:00	20/03/2023 3	06:52:00	ALTA A REVELIA

S.A. Adulto	392303090148	18	R074 DOR TORACICA,	09/03/2023	19:10:00	09/03/2023	20:23:00	ALTA A REVELIA
S.A. Adulto	392303090241	15	X619 AUTO-INTOX	09/03/2023	23:00:00	10/03/2023	11:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303240154	10 M	R509 FEBRE NAO	24/03/2023	18:00:00	25/03/2023	14:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303020009	60	R072 - Dor precordial	02/03/2023	15:51:00	03/03/2023	12:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303060187	8 M	J069 INFECCAO AGUDA	06/03/2023	18:00:00	07/03/2023	08:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303160132	8 M	W17.9 - Outras quedas de um nível a outro - local não especificado	16/03/2023	13:40:00	16/03/2023	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303230227	6 M	J129 PNEUMONIA VIRAL	23/03/2023	23:20:00	24/03/2023	09:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303120151	49	M545 DOR LOMBAR	12/03/2023	22:25:00	13/03/2023	18:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303200076	1	J21 BRONQUIOLITE	20/03/2023	15:00:00	22/03/2023	07:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303030092	68	R56 CONVULSOES NAO	03/03/2023	11:00:00	04/03/2023	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303270041	57	I10 - Hipertensão essencial (primária)	27/03/2023	09:00:00	27/03/2023	15:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303150170	46	I10 HIPERTENSAO	15/03/2023	16:00:00	16/03/2023	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303200053	74	R072 DOR PRECORDIAL	20/03/2023	08:40:00	22/03/2023	12:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303300277	7 M	J15 PNEUMONIA	30/03/2023	22:45:00	31/03/2023	11:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303280128	1	J459 ASMA NAO	28/03/2023	14:45:00	31/03/2023	09:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303090244	7	T424 INTOXICACAO POR	09/03/2023	23:30:00	10/03/2023	07:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303220115	23	D64 OUTRAS ANEMIAS	22/03/2023	19:20:00	23/03/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303180144	59	K769 DOENCA HEPATICA,	18/03/2023	18:30:00	19/03/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303270066	50	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/03/2023	14:00:00	28/03/2023	14:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303270271	6 M	J21 BRONQUIOLITE	27/03/2023	22:55:00	28/03/2023	10:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303190077	86	R56 CONVULSOES NAO	19/03/2023	14:30:00	20/03/2023	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392303200159	86	B342 INFECCAO POR COVID	20/03/2023	14:00:00	23/03/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303210131	35	D696 TROMBOCITOPENIA	21/03/2023	17:00:00	22/03/2023	11:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303130135	61	R074 DOR TORACICA,	13/03/2023	18:30:00	14/03/2023	19:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303160189	61	I21 INFARTO AGUDO DO	16/03/2023	17:55:00	18/03/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303010133	40	R55 SINCOPE E COLAPSO	01/03/2023	14:00:00	01/03/2023	17:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303140209	40	T424 INTOXICACAO POR	14/03/2023	17:30:00	15/03/2023	13:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392302280045	39	F41.1 - Ansiedade generalizada	01/03/2023	00:00:00	01/03/2023	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303300222	4	J039 AMIGDALITE AGUDA	31/03/2023	00:26:38	31/03/2023	00:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303240174	2	J21 BRONQUIOLITE	24/03/2023	18:30:00	24/03/2023	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392302270267	66	N11.0 - Pielonefrite não-obstrutiva crônica associada a refluxo	01/03/2023	00:00:00	01/03/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392302280159	81	E16.2 - Hipoglicemia não especificada+HIPERGLICEMIA	01/03/2023	00:00:00	02/03/2023	12:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303100187	56	R10 DOR ABDOMINAL E	10/03/2023	18:45:00	13/03/2023	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303300106	59	J189 PNEUMONIA NAO	30/03/2023	22:00:00	31/03/2023	11:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303190006	44	I64 ACIDENTE VASCULAR	19/03/2023	04:00:00	20/03/2023	09:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303060080	55	J159 PNEUMONIA	06/03/2023	11:10:00	09/03/2023	09:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303300102	69	J189 PNEUMONIA NAO	30/03/2023	14:05:00	31/03/2023	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303040148	2	R560 CONVULSOES	05/03/2023	00:10:00	05/03/2023	07:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303110184	7 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	12/03/2023	01:10:00	12/03/2023	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303170077	11 M	J21 BRONQUIOLITE	17/03/2023	13:00:00	17/03/2023	18:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303020087	73	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	02/03/2023	16:27:00	03/03/2023	10:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303130020	58	J15 PNEUMONIA	13/03/2023	11:05:00	15/03/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	39230321015 2	58	J13 PNEUMONIA DEVIDA	21/03/2023	16:10:0 0	23/03/202 3	10:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230330025 0	2	J189 PNEUMONIA NAO	31/03/2023	09:50:0 0	31/03/202 3	10:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230327020 6	1	J189 PNEUMONIA NAO	27/03/2023	18:00:0 0	28/03/202 3	10:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230320001 7	4	R50 FEBRE DE ORIGEM	20/03/2023	14:40:0 0	21/03/202 3	13:35:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230325015 7	25	W130 QUEDA DE/PARA	25/03/2023	19:00:0 0	25/03/202 3	22:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230326006 6	70	G45 - Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas.	25/03/2023	13:20:0 0	27/03/202 3	16:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230320032 5	33	R074 DOR TORACICA,	20/03/2023	21:50:0 0	21/03/202 3	11:59:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230303022 1	63	D72 OUTROS TRANSTORNOS DE GLOBULOS BRANCOS	03/03/2023	22:43:0 0	05/03/202 3	09:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230329020 1	36	I828 EMBOLIA E	29/03/2023	16:30:0 0	31/03/202 3	09:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230328019 0	6	J46 ESTADO DE MAL	28/03/2023	18:40:0 0	30/03/202 3	12:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230325021 3	3	J159 PNEUMONIA	25/03/2023	23:17:0 0	26/03/202 3	08:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230301001 7	85	I500 INSUFICIENCIA	01/03/2023	08:55:0 0	02/03/202 3	10:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230307021 5	1	T424 INTOXICACAO POR	07/03/2023	17:25:0 0	07/03/202 3	22:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230318019 8	47	T784 ALERGIA NAO	18/03/2023	20:50:0 0	18/03/202 3	21:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230325020 0	50	F411 ANSIEDADE	25/03/2023	20:30:0 0	26/03/202 3	07:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230325020 8	3	J159 PNEUMONIA	25/03/2023	21:10:0 0	30/03/202 3	13:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230326000 3	2	R50 FEBRE DE ORIGEM	26/03/2023	06:30:0 0	31/03/202 3	09:55:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230302023 5	68	I828 EMBOLIA E	02/03/2023	21:07:0 0	03/03/202 3	10:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230316025 3	76	I499 ARRITMIA	17/03/2023	00:16:0 0	17/03/202 3	07:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230325022 0	76	R53 MAL ESTAR, FADIGA	26/03/2023	00:24:0 0	27/03/202 3	12:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230227019 3	70	N39 - Outros transtornos do trato urinário	01/03/2023	00:00:0 0	03/03/202 3	13:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Pediátrica	39230303013 6	2	R560 CONVULSOES	03/03/2023	14:20:0 0	03/03/202 3	19:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230316009 1	70	B342 INFECCAO POR COVID	16/03/2023	11:20:0 0	17/03/202 3	11:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	39230327031 1	2	K529 GASTROENTERITE E	27/03/2023	22:15:0 0	31/03/202 3	10:35:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230303008 1	74	S099 TRAUMATISMO NAO	03/03/2023	11:10:0 0	03/03/202 3	18:05:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230328015 8	40	T424 INTOXICACAO POR	28/03/2023	13:10:0 0	29/03/202 3	10:35:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230318017 9	52	J069 INFECCAO AGUDA	18/03/2023	21:35:0 0	20/03/202 3	10:35:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230321017 1	65	J15 PNEUMONIA	21/03/2023	15:50:0 0	22/03/202 3	10:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	39230316006 4	5	DESMAIO APÓS COLETA DE SANGUE	16/03/2023	11:00:0 0	16/03/202 3	12:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	39230325007 7	12	R520 DOR AGUDA	25/03/2023	13:29:5 0	25/03/202 3	13:31:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230326007 5	35	G44 - Outras síndromes de algias cefálicas	26/03/2023	12:30:0 0	26/03/202 3	15:28:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230320021 0	21	R56 CONVULSOES NAO	20/03/2023	15:06:0 0	21/03/202 3	12:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230324013 3	20	N390 INFECCAO DO	24/03/2023	13:43:4 8	24/03/202 3	18:51:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	39230308020 4	3	W17.9 - Outras quedas de um nível a outro - local não especificado	08/03/2023	16:20:0 0	08/03/202 3	19:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230319020 9	38	T426 INTOXICACAO POR	19/03/2023	22:45:0 0	20/03/202 3	11:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230321027 2	46	I10 HIPERTENSAO	21/03/2023	23:07:0 0	22/03/202 3	11:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230314030 6	71	R074 DOR TORACICA,	15/03/2023	01:00:0 0	15/03/202 3	08:56:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	39230321019 9	4	R509 FEBRE NAO	21/03/2023	22:30:0 0	22/03/202 3	16:35:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230312015 8	50	I21 INFARTO AGUDO DO	12/03/2023	21:50:0 0	15/03/202 3	13:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230319009 4	50	I21 INFARTO AGUDO DO	19/03/2023	13:50:0 0	20/03/202 3	18:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230228024 3	43	I95 - Hipotensão	01/03/2023	00:00:0 0	01/03/202 3	09:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230301008 5	48	B349 INFECCAO VIRAL	01/03/2023	11:15:3 2	01/03/202 3	12:21:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392303250068	47	E14 DIABETES MELLITUS	24/03/2023	11:30:00	25/03/2023	13:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303140219	47	R56 CONVULSOES NAO	14/03/2023	17:10:00	14/03/2023	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303160072	56	R074 DOR TORACICA,	16/03/2023	11:35:00	18/03/2023	11:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Vermelha	392303300244	4	J45 ASMA	30/03/2023	22:55:00	31/03/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303070080	44	I744 EMBOLIA E	07/03/2023	10:30:00	10/03/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303230039	60	R074 DOR TORACICA,	23/03/2023	17:30:00	24/03/2023	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303090096	72	N11.0 - Pielonefrite não-obstrutiva crônica associada a refluxo	09/03/2023	13:45:00	10/03/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303270215	88	I10 HIPERTENSAO	27/03/2023	16:55:00	28/03/2023	09:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303040091	78	J12 PNEUMONIA VIRAL	04/03/2023	18:40:00	04/03/2023	19:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303020114	1	J189 PNEUMONIA NAO	02/03/2023	15:50:00	03/03/2023	08:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Vermelha	392303160125	93	J13 PNEUMONIA DEVIDA	16/03/2023	13:30:00	16/03/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303060241	47	I10 HIPERTENSAO	06/03/2023	19:50:00	08/03/2023	17:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303080004	40	T424 INTOXICACAO POR	08/03/2023	01:25:00	08/03/2023	08:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303270102	2	J159 PNEUMONIA	27/03/2023	14:30:00	30/03/2023	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303040152	60	I64 ACIDENTE VASCULAR	04/03/2023	19:30:00	08/03/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303150145	55	R520 DOR AGUDA	15/03/2023	14:20:00	15/03/2023	17:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303050019	5	R05 TOSSE	05/03/2023	04:00:00	05/03/2023	07:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	392303140008	4	R11 - Náusea e vômitos	14/03/2023	02:50:00	14/03/2023	08:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303010039	68	I21 INFARTO AGUDO DO	01/03/2023	13:00:00	09/03/2023	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303250014	68	J170 PNEUMONIA EM	25/03/2023	06:40:00	31/03/2023	09:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303080118	55	I21 INFARTO AGUDO DO	08/03/2023	13:20:00	12/03/2023	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	39230328021 3	33	R074 DOR TORACICA,	28/03/2023	19:20:0 0	30/03/202 3	08:45:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230315003 6	5	DOR ABDOMINAL	15/03/2023	12:00:0 0	15/03/202 3	19:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230310003 6	7	R56 CONVULSOES NAO	10/03/2023	13:10:0 0	10/03/202 3	17:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230315011 8	52	L98 OUTRAS AFECCOES	15/03/2023	11:22:0 0	15/03/202 3	12:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230318020 2	42	K521 GASTROENTERITE E	18/03/2023	21:00:0 0	18/03/202 3	22:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230320014 1	53	F411 ANSIEDADE	20/03/2023	12:07:0 0	20/03/202 3	18:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230319003 0	78	J189 PNEUMONIA NAO	19/03/2023	11:00:0 0	24/03/202 3	11:22:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230329019 5	69	I48 FLUTTER E	29/03/2023	17:30:0 0	30/03/202 3	08:45:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230228005 5	25	RABDOMIÓLISE	01/03/2023	00:00:0 0	02/03/202 3	10:08:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230312005 4	11	L50 URTICARIA	12/03/2023	13:00:0 0	14/03/202 3	08:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230310005 9	71	I21 INFARTO AGUDO DO	10/03/2023	12:30:0 0	15/03/202 3	09:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230327034 3	57	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/03/2023	21:50:0 0	28/03/202 3	19:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230309002 1	70	N11.0 - Pielonefrite não-obstrutiva crônica associada a refluxo	09/03/2023	09:52:0 0	10/03/202 3	11:26:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230320003 7	57	H830 LABIRINTITE	20/03/2023	09:00:0 0	20/03/202 3	18:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230306008 3	24	L022 ABSCESSO	06/03/2023	11:50:0 0	07/03/202 3	14:35:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230325000 5	47	R51 - CEFALEIA	25/03/2023	02:30:0 0	25/03/202 3	05:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230313012 7	32	A09 DIARREIA E	13/03/2023	12:15:0 0	14/03/202 3	10:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230328008 8	80	I74 EMBOLIA E	28/03/2023	10:10:0 0	29/03/202 3	09:16:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230316016 4	4	J20 BRONQUITE AGUDA	16/03/2023	18:45:0 0	17/03/202 3	18:50:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	39230309025 0	27	M545 DOR LOMBAR	10/03/2023	02:15:0 0	10/03/202 3	12:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediatrica	39230320006 6	1	R50.9 - Febre não especificada	20/03/2023	08:50:0 0	20/03/202 3	17:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Pediátrica	392303130157	11 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	13/03/2023	15:50:00	14/03/2023	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303270126	3	J069 INFECCAO AGUDA	27/03/2023	16:30:00	28/03/2023	09:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303050075	49	CID I49 – OUTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS	05/03/2023	12:00:00	06/03/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303050148	44	J18 PNEUMONIA POR	05/03/2023	18:40:00	08/03/2023	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392303050012	1	R520 DOR AGUDA	05/03/2023	02:30:00	05/03/2023	07:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Vermelha	392303020157	61	R060 DISPNEIA	02/03/2023	23:20:00	03/03/2023	06:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
S.Vermelha	392303150100	85	I46 – Parada cardíaca	15/03/2023	10:26:00	15/03/2023	10:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
S.Vermelha	392303010003	28	I499 ARRITMIA	01/03/2023	00:43:43	01/03/2023	00:45:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
S.A. Adulto	392303310091	49	R509 FEBRE NAO	31/03/2023	22:00:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392303300060	13	A09 DIARREIA E	30/03/2023	16:30:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392303300111	80	J189 PNEUMONIA NAO	30/03/2023	12:00:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Pediátrica	392303310173	7	J45 ASMA	31/03/2023	22:00:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392303310147	61	E162 HIPOGLICEMIA NAO	31/03/2023	21:30:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392303260015	69	I21 INFARTO AGUDO DO	26/03/2023	09:30:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Pediátrica	392303310178	2	A689 FEBRE	31/03/2023	21:00:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392303310007	50	I21 INFARTO AGUDO DO	31/03/2023	11:30:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392303300154	52	J189 PNEUMONIA NAO	30/03/2023	23:30:00	31/03/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.Vermelha	392303220268	22	I10 HIPERTENSAO	22/03/2023	21:20:00	22/03/2023	21:40:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303270066	50	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/03/2023	09:36:00	27/03/2023	14:00:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303090240	65	I21 INFARTO AGUDO DO	09/03/2023	23:50:00	10/03/2023	10:10:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303130135	61	R074 DOR TORACICA,	13/03/2023	15:05:00	13/03/2023	18:30:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303300250	2	J189 PNEUMONIA NAO	30/03/2023	23:00:00	31/03/2023	09:50:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303020157	61	R060 DISPNEIA	02/03/2023	17:00:00	02/03/2023	18:30:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303250200	50	F411 ANSIEDADE	25/03/2023	20:00:00	25/03/2023	20:30:00	SALA AMARELA

S.Vermelha	392303030081	74	S099 TRAUMATISMO NAO	03/03/2023	10:50:00	03/03/2023	11:10:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303090207	51	I50 - Insuficiência cardíaca	09/03/2023	23:00:00	10/03/2023	10:35:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303250012	51	J81 EDEMA PULMONAR,	25/03/2023	04:50:00	25/03/2023	06:00:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392303100036	7	R56 CONVULSOES NAO	10/03/2023	08:00:00	10/03/2023	13:10:00	SALA AMARELA PEDIATRICA
S.Vermelha	392303300218	3	J189 PNEUMONIA NAO	30/03/2023	22:57:00	31/03/2023	11:28:00	SALA AMARELA PEDIATRICA
S.A. Adulto	392303270066	50	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/03/2023	09:30:00	27/03/2023	09:36:00	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392303130135	61	R074 DOR TORACICA,	13/03/2023	14:20:00	13/03/2023	15:05:00	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392303020157	61	R060 DISPNEIA	02/03/2023	16:13:00	02/03/2023	17:00:00	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392303020157	61	R060 DISPNEIA	02/03/2023	18:30:00	02/03/2023	23:20:00	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392303090207	51	I50 - Insuficiência cardíaca	09/03/2023	21:00:00	09/03/2023	23:00:00	SALA VERMELHA
S.A. Pediatrica	392303060069	2 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	06/03/2023	18:30:00	06/03/2023	19:11:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Pediatrica	392303050017	1	R509 FEBRE NAO	05/03/2023	03:15:00	05/03/2023	14:50:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Pediatrica	392303250223	2 M	J45 - Asma	25/03/2023	23:10:00	26/03/2023	15:10:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303150102	25	K35 APENDICITE AGUDA	15/03/2023	15:40:00	15/03/2023	19:20:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303270113	74	I21 INFARTO AGUDO DO	27/03/2023	10:30:00	27/03/2023	19:35:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Pediatrica	392303230137	8 M	J21 BRONQUIOLITE	23/03/2023	16:00:00	25/03/2023	13:40:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.Vermelha	392303160237	34	S501 CONTUSAO DE	16/03/2023	21:26:55	16/03/2023	23:54:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303090240	65	I50 - Insuficiência cardíaca	10/03/2023	10:10:00	10/03/2023	15:50:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303060013	71	R10 DOR ABDOMINAL E	06/03/2023	10:15:00	06/03/2023	15:30:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Pediatrica	392303130226	9 M	J15 PNEUMONIA	13/03/2023	19:30:00	14/03/2023	11:00:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303050086	52	R10 DOR ABDOMINAL E	05/03/2023	16:00:00	05/03/2023	18:35:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303060149	84	J44 - Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas	06/03/2023	14:20:00	06/03/2023	22:10:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S.A. Adulto	392303030008	75	C18 NEOPLASIA MALIGNA	03/03/2023	04:35:00	06/03/2023	13:20:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

S.A. Pediátrica	39230325016 8	3	J159 PNEUMONIA	25/03/2023	20:35:0 0	26/03/2023 3	16:00:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230320034 4	5 M	J15 PNEUMONIA	20/03/2023	23:00:0 0	22/03/2023 3	11:30:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230318020 5	5 M	J45 ASMA	18/03/2023	23:39:0 0	19/03/2023 3	13:28:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230309015 2	6	R509 FEBRE NAO	09/03/2023	19:15:0 0	11/03/2023 3	12:44:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230301006 5	85	A419 SEPTICEMIA NAO	01/03/2023	11:00:0 0	02/03/2023 3	13:00:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230317009 2	7	A499 INFECCAO	17/03/2023	16:00:0 0	18/03/2023 3	16:00:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230311009 9	4	R05 TOSSE	11/03/2023	15:50:0 0	11/03/2023 3	17:54:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230325005 5	1 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	25/03/2023	16:00:0 0	26/03/2023 3	12:40:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230315014 1	73	I21 INFARTO AGUDO DO	15/03/2023	17:21:0 0	16/03/2023 3	19:24:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230306016 5	4	R11 NAUSEA E VOMITOS	06/03/2023	19:00:0 0	06/03/2023 3	23:00:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230317020 0	24	B15 HEPATITE AGUDA A	17/03/2023	23:20:0 0	18/03/2023 3	21:00:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230324010 4	2	R509 FEBRE NAO	24/03/2023	15:30:0 0	25/03/2023 3	17:40:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230327024 1	59	N111 PIELONEFRITE	27/03/2023	16:10:0 0	27/03/2023 3	20:40:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230331003 7	2	J159 PNEUMONIA	31/03/2023	14:10:0 0	31/03/2023 3	15:48:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230328016 2	4 M	J181 PNEUMONIA LOBAR	28/03/2023	14:00:0 0	31/03/2023 3	14:30:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230308001 1	85	R11 NAUSEA E VOMITOS	08/03/2023	06:10:0 0	08/03/2023 3	14:30:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230314022 5	2	R060 DISPNEIA	14/03/2023	19:00:0 0	16/03/2023 3	13:15:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediátrica	39230306013 3	10 M	R11 NAUSEA E VOMITOS	06/03/2023	16:30:0 0	06/03/2023 3	20:21:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230309020 7	51	I50 - Insuficiência cardíaca	10/03/2023	11:50:0 0	10/03/2023 3	22:15:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230316003 8	91	J15 PNEUMONIA	16/03/2023	10:40:0 0	24/03/2023 3	19:20:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230328027 5	59	J159 PNEUMONIA	28/03/2023	22:30:0 0	31/03/2023 3	17:20:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

S.A. Pediatrica	39230324001 4	1	J159 PNEUMONIA	24/03/2023	11:00:0 0	25/03/202 3	11:30:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230320006 4	70	S06 TRAUMATISMO	20/03/2023	09:30:0 0	20/03/202 3	13:30:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230303020 0	88	D649 ANEMIA NAO	03/03/2023	22:00:0 0	04/03/202 3	21:40:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediatrica	39230317002 1	11 M	J45 ASMA	17/03/2023	10:10:0 0	18/03/202 3	15:05:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediatrica	39230330021 8	3	J189 PNEUMONIA NAO	31/03/2023	11:28:0 0	31/03/202 3	15:07:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediatrica	39230323012 8	11 M	J21 BRONQUIOLITE	23/03/2023	17:40:0 0	25/03/202 3	18:10:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230325001 2	51	J81 EDEMA PULMONAR,	25/03/2023	06:05:0 0	25/03/202 3	13:10:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Adulto	39230313006 7	56	G45 ACIDENTES	13/03/2023	17:30:0 0	13/03/202 3	19:40:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S. Vermelha	39230313004 3	71	R56 CONVULSOES NAO	13/03/2023	08:20:0 0	13/03/202 3	12:55:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S.A. Pediatrica	39230318020 7	2	R509 FEBRE NAO	19/03/2023	00:56:0 0	19/03/202 3	12:35:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

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: 01/03/2023 a 31/03/2023					
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	41	19	11	18	27

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	59	MUITO SATISFEITO	41	MUITO SATISFEITO	100
BOM	13	SATISFEITO	19	SATISFEITO	32
REGULAR	0	NEUTRO	11	NEUTRO	11
RUIM	0	INSATISFEITO	18	INSATISFEITO	18
TOTAL	72	MUITO INSATISFEITO	27	MUITO INSATISFEITO	2
% DE SATISFAÇÃO	100%	TOTAL	116	TOTAL	163
		% DE SATISFAÇÃO	52%	% DE SATISFAÇÃO	81%

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRAL	BAM PACIENTE	IDA	DIAGNÓST.	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (S)	DATA DA TROMBÓLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
13/03/2023	392303130135	61 A	IAM C/SST	exfvV7	13/03/2023	Δt <12 horas	COM INDICAÇÃO, PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE) INÍCIO ÀS 15H 10MIN E TÉRMINO ÀS 17H. REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 17/03/23 ÀS 08H 40MIN NO HSL.
15/03/2023	392303150141	73 A	IAM C/SST	UiKqEY	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 23/03/23 ÀS 08H 40MIN NO HSL. TRANSFERIDO PARA HMRS DIA 16/03/23 ÀS 19H 24MIN.
20/03/2023	392303270113	74 A	IAM C/SST	jnm4rr	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 28/03/2023 ÀS 08:00H, APÓS REAGENDAMENTO. TRANSFERIDO PARA HMRS DIA 27/03/23 ÀS 19H 35MIN.
26/03/2023	392303260015	69 A	IAM C/SST	WZiY2	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 31/03/23 ÀS 09H 20MIN NO HSL.
31/03/2023	392303310007	50 A	IAM C/SST	mLJyiq	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 03/04/23 ÀS 08H 40MIN NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
---------------------	-------------------	-------	--------------	-----------------



01/03/2023	3923023010228	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
01/03/2023	392303010230	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
01/03/2023	392303010217	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
02/03/2023	392303020157	61 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
02/03/2023	392303020104	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
02/03/2023	392303020021	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
02/03/2023	392303020003	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
02/03/2023	392303020026	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
02/03/2023	392303020153	15 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030200	88 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
03/03/2023	392303030049	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030044	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030003	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030022	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030132	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030070	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030188	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030002	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
03/03/2023	392303030175	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
04/03/2023	392303040014	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
04/03/2023	392303040150	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
04/03/2023	392303040071	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

04/03/2023	392303040051	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
05/03/2023	392303050142	84 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
05/03/2023	392303050143	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
05/03/2023	392303050078	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/03/2023	392303060007	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/03/2023	392303060087	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/03/2023	392303060124	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/03/2023	392303060149	84 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
06/03/2023	392303060208	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/03/2023	392303060228	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
07/03/2023	392303070237	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
07/03/2023	392303070112	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
07/03/2023	392303070061	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
07/03/2023	392303070076	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
07/03/2023	392303070075	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/03/2023	392303080026	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/03/2023	392303080090	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/03/2023	392303080131	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/03/2023	392303080113	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/03/2023	392303080250	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

08/03/2023	392303080263	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
08/03/2023	392303080192	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090026	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090023	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090049	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090056	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090080	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090072	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
09/03/2023	392303090119	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/03/2023	392303090241	15 A	T65	T65.9 - Intoxicação Exógena
10/03/2023	392303090241	15 A	Y09	Y09 - Violência Intepessoal/ Autoprovocada
10/03/2023	392303100017	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/03/2023	392303100034	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/03/2023	392303100044	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/03/2023	392303100071	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/03/2023	392303100097	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
10/03/2023	392303100122	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/03/2023	392303110057	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/03/2023	392303110025	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/03/2023	392303110149	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/03/2023	392303110056	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



12/03/2023	392303120038	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/03/2023	392303120018	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/03/2023	392303120083	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/03/2023	392303120120	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/03/2023	392303120155	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/03/2023	392303120142	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130022	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130249	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130162	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130136	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130083	06M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130068	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130084	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130087	84 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/03/2023	392303130070	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140078	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140068	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140054	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140053	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140029	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140124	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140163	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

14/03/2023	392303140190	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
14/03/2023	392303140164	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/03/2023	392303150052	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/03/2023	392303150021	09A	A90	A90 - Dengue
15/03/2023	392303150246	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/03/2023	392303150109	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/03/2023	392303150074	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/03/2023	392303150254	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
16/03/2023	392303160159	70 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
17/03/2023	392303170048	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/03/2023	392303170128	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/03/2023	392303170110	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/03/2023	392303170123	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/03/2023	392303170138	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/03/2023	392303170139	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/03/2023	392303170148	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/03/2023	392303170076	24 A	B19	B19 - Hepatites Virais
18/03/2023	392303180063	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/03/2023	392303180168	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/03/2023	392303180029	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/03/2023	392303180040	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/03/2023	392303180136	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
18/03/2023	392303180167	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

19/03/2023	392303190016	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/03/2023	392303190023	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/03/2023	392303190064	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/03/2023	392303190089	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/03/2023	392303190151	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/03/2023	392303200007	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/03/2023	392303200104	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/03/2023	392303200095	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/03/2023	392303200206	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
20/03/2023	392303200159	86 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
20/03/2023	392303200199	33 A	Z20	Z20.9 - Acidente de Trabalho com exposição à Material Biológico
21/03/2023	392303210060	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/03/2023	392303210138	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/03/2023	392303210136	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
21/03/2023	392303210131	35 A	A90	A90 - Dengue
21/03/2023	392303210224	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/03/2023	392303220027	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/03/2023	392303220114	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/03/2023	392302220068	29 A	J11	J11 -INFLUENZA A (GRIPE) DEVIDA A VÍRUS NÃO IDENTIFICADO
22/03/2023	392303220270	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/03/2023	392303230013	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/03/2023	392303230043	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/03/2023	392303230042	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

23/03/2023	392303230050	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/03/2023	392303230143	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/03/2023	392303230169	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
24/03/2023	392303240032	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250030	38 A	A90	A90 - Dengue
25/03/2023	392303250076	17 A	A90	A90 - Dengue
25/03/2023	392303250085	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250027	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250038	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250035	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250049	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250079	86 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/03/2023	392303250105	64 A	A90	A90 - Dengue
26/03/2023	392303260176	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/03/2023	392303260041	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/03/2023	392303260069	13 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/03/2023	392303260196	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/03/2023	392303270233	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/03/2023	392303280099	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/03/2023	392303280241	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/03/2023	392303290016	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/03/2023	392303290135	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/03/2023	392303290113	86 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



30/03/2023	392303300145	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
30/03/2023	392303300046	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
30/03/2023	392303300209	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/03/2023	392303310100	73 A	J11	J11 -INFLUENZA A (GRIPE) DEVIDA A VÍRUS NÃO IDENTIFICADO
31/03/2023	392303310090	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/03/2023	392303310107	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 03 de abril de 2023
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A três dias do mês de abril 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 Sáveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra de Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 02 óbitos na UPA 24 h da Nova Friburgo no mês de março de 2023.

01 choque séptico + sepsis pulmonar + covid-19 + infarto agudo do miocárdio, 02 arritmia cardíaca não especificada. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Ata da Reunião de 03/04/2023
 10:30h, 305730 219
 Unidade de Pronto Atendimento

Ivo José Dutra Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - PRONTO ATENDIMENTO
 NOVA FRIBURGO - RJ

Nº 27.5 0301003		03/04/2023	
1 Nome completo do paciente Marcia Larissa Bonato		4 Data de nascimento 22/09/1995	
2 Identidade Rio de Janeiro	3 Nacionalidade Brasileira	5 Sexo F	6 Estado Civil F
7 Endereços Rua Cláudia	8 Cidade Novo Gólgota	9 CEP 20145-000	10 Estado RJ
11 Número do óbito 58 857 988-2		12 Nome do médico Marcia Larissa Bonato	
13 Nome do médico PT:881	14 Data de emissão 03/04/2023	15 Nome Dr. Cesar Cristiano Teixeira Mendes	
16 Motivo do óbito			
<input type="checkbox"/> Agitação <input checked="" type="checkbox"/> Desorientação <input type="checkbox"/> Queda e subseqüente lesão <input type="checkbox"/> Lesão de tórax ou abdome <input type="checkbox"/> Hipotensão <input checked="" type="checkbox"/> Vômito com ou sem sangue <input type="checkbox"/> Lesão de tórax ou abdome <input type="checkbox"/> Desnutrição <input type="checkbox"/> Perda de peso (insuficiente) <input type="checkbox"/> Presença de Trabalho Intelectual (excl. acadêmico, etc.) <input type="checkbox"/> Infecção (especificar) <input type="checkbox"/> Outros (especificar)			
17 Local de óbito			
<input checked="" type="checkbox"/> Sala Policlínica <input type="checkbox"/> Consultório <input type="checkbox"/> Sala de espera <input type="checkbox"/> Emergência <input type="checkbox"/> Outros			
18 Data e hora do atendimento/óbito 03/04/2023 10:30h			
19 Data e hora do óbito 03/04/2023 10:30h			
20 Descrição das causas possíveis para o óbito (em português e inglês) Choque séptico, sepsis de tórax, COVID-19, Infarto agudo do miocárdio			
21 Anamnese completa realizada			
<input type="checkbox"/> História de doença atual <input type="checkbox"/> Exatidão da história <input type="checkbox"/> História de doenças anteriores <input type="checkbox"/> História de doenças familiares <input type="checkbox"/> Exatidão da história física <input type="checkbox"/> Desenvolvimento da história <input type="checkbox"/> Características <input checked="" type="checkbox"/> Outros (especificar) Exatidão da história de sepsis de tórax			
22 Os dados anamnéticos estão de acordo com o exame complementar diagnóstico, laboratorial, radiológico ou outros?			
23 Descrição da evolução Estabilidade clínica			
24 Descrição da evolução Estabilidade clínica			
25 Se o laudo de necropsia foi realizado, descreva o resultado, local e o responsável, quantificação e estado de conservação de preservação de órgãos Esta foi feita no hospital de casa de força			
26 Assinatura do médico responsável pelo óbito Dr. Cesar Cristiano Teixeira Mendes com 58 857 988-2			
Para outras informações sobre o caso Dr. Cesar Cristiano Teixeira Mendes (11) 2412-1000			

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 03 de abril de 2023.

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

A três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3498, Cordeiro Paulo, Nova Friburgo (riv. José Dutra da Costa Piná, Diretor Geral; 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 alertar se esta não for cumprida. Ficando acordado que em caso de não cumprimento, este será encaminhado ao profissional responsável na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Assentamos também a aprovação dos índices de morbidade e mortalidade examinada na instituição. A comissão acordou os prontuários que possuem algum tipo de glória sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas ao prontuário;
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
Preenchimento correto e acurácia do boletim de atendimento médico no sistema clínico;
Qualia principal e diagnósticos prováveis do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermilha;


 Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem




Realizado o **CRONOGRAMA** para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecerão todos os meses:

MÊS	DIÁ	HORA	LOCAL
Abril	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Maior	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Julho	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de março de 2023 foram **7749** atendimentos sendo **5282** de clínica médica, **2133** atendimentos pediátricos, **324** odontológicos e **878** atendimentos de assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, com total de **223** atendimentos sendo: **124** na Sala Amarelo Adulto, **52** sala de observação pediátrica, **17** sala vermilha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

FOI REGISTRADO **01** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO

FORAM IDENTIFICADOS **05** CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE


 Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem




ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 541 DE TROPONINA, 332 DE CKM-B E 230 CPK, SENDO REALIZADOS 384 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 99 ECG DIAGNÓSTICOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas feitas para Saneamento/Estado foram **02**, dengue **02**, sendo **02** caso negativo e **00** casos positivos, violência doméstica, sexual ou outras violências interpessoais **00**, síndrome respiratória aguda grave SRAAG hospitalizado-Covid-19 **00**, influenza **02** sendo resultado positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **01** e acidente de trabalho químico **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome grave suspeita de doença pelo coronavírus 2019 (S24-2) **163**, varicela dos nascidos (Moraxpor - B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal auto-provocada **01**, acidente com animal peçonhento **00**, esportividade humana **00**, atendimento anti-tóxico **00**, suspeita de zika em ulceração **00**, Neisseria meningitidis capsulatum **00**, tuberculose **00** e **00** meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, quando diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.













Nada mais havendo a tratar, foi lavada e presente esta lista e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


 Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem


 Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</p> <p>UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de abril de 2023</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A três dias do mês de abril (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 março de dois mil e vinte e três, o Diretor geral, Sr. José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Resende e Freitas, membros constituinte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi emendada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de março foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 05 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 143 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (RSCJ) e 00 casos de suspeita de varicela dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, secreção e urina e foram enviados para o Laboratório de Posto Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raai Sertí, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o Informe de Notificação de Doença da Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 143 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 observar o devido tratamento e isolamento social com afastado, médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Resultado a importância do fluxo de identificação, orientamento e isolamento diferenciados desde a (trajeta) até as orientações ao paciente e familiares conscientizando os sobre os riscos e bloqueio visual dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para</p>  	  <p>(COVID-19), segundo as normas prescritas à profissionais de saúde, assim como as contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SPAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – RDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de março de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 01 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doença zoonóticas febris salmônica/rubéola, 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 00 suspeito de influenza sendo 02 com resultado resultado positivo, 143 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (RSCJ), 00 caso suspeito de varicela dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Matéria Biológica, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com armais propedéuticos, 00 esportes/humanos, 00 esportes anti-éticos, 00 suspeito de Zika e/ou Chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 leptospirose, 00 tularemiose (H4), 00 hepatite viral(A)</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por lepra, sem coleta de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (AMVGA, 2013 e SHEA/USA, 2016), alertando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revistos pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revistos pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepsis e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontuários revistos pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Todas atualizadas, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSIS e AVC segundo as orientações para continuidade de assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSIS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada e mais havendo a tratar, foi lavada, e etc. que foi e achado conforme assinada por</p>  
  <p>todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>_____ Diretor de Enfermagem Diretor Geral</p>  	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 03 de abril de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A três dias do mês abril 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 geral Ivo José Costa Dutra Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Costa Dutra Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico, contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de março de 2023.</p>	
<p>Foi realizado 01 treinamento, com tema: Risco Biológico - Descarte correto de Material Perfurocortante. Administrado pelo enfermeiro Danilo Rezende.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
	<p> Danilo Brito Rezende e Freitas Enfermeiro C.R.C. 000738-EMT Unidade de Pronto Atendimento</p> <p> Ivo José Costa Dutra Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 25254</p>



3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de abril de 2023.

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

A três dias do mês de abril 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 março de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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).

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


Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr: 28254


Livia Adami
Matr. Adm: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio



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

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de abril de 2023.

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

A três dias do mês de abril 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 março de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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).

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr: 28254

Daniela Brito Rezende e Freitas
DIRETOR DE ENFERMAGEM
VIVA RIO - Matr: 28254

Livia Adami
Matrícula: 21874
Diretora Administrativa
VIVA RIO - Matr: 28254

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: 03 de abril de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A três dias do mês de abril 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 realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Sr José Osório da Costa Pinto, Diretor geral, Lúcia Adams, Diretor administrativo, Bárbara Jacquot da Silva, 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 do indivíduo subjetivo 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 fala em segurança do paciente, o serviço de 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 relacionados 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>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p>   
--	---



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

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 03 de abril de 2023.

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

A três dias do mês de abril 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 de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Lívia 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 março do dia 01 à 31 ocorreu **01** Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.

Daniilo Brito Rezende e Freitas
CBO: 3121-01-01-308730-ENF
Diretor de Enfermagem



Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VNA PrO - Matr.: 28254



3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mar/23	
	No.	%
DESCRÇÃO DE EXAMES		
HEMOGRAMA COMPLETO	1.480	22,19%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	711	10,66%
DOSAGEM DE UREIA	530	7,95%
DOSAGEM DE CREATININA	528	7,92%
DOSAGEM DE POTASSIO	408	6,12%
DOSAGEM DE SODIO	405	6,07%
DOSAGEM DE TROPONINA	357	5,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	350	5,25%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	247	3,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	245	3,67%
DOSAGEM DE GLICOSE	243	3,64%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	239	3,58%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	178	2,67%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	144	2,16%
DOSAGEM DE AMILASE	117	1,75%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	107	1,60%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	91	1,36%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	67	1,00%
DOSAGEM DE MAGNESIO	66	0,99%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	64	0,96%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,42%
DOSAGEM DE CALCIO	20	0,30%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	15	0,22%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	9	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,06%
HEMOCULTURA	3	0,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.670	69,79%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	861	33,33%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	797	30,86%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	635	24,58%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	31	1,20%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	29	1,12%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	0,85%
RADIOGRAFIA DE MAO	21	0,81%

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	0,77%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	18	0,70%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	0,58%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,46%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	11	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	2	0,08%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.583	27,03 %
ELETROCARDIOGRAMA	304	3,18%
TOTAL (EXAMES)	9.557	20,23 %
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.557	43,94%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.697	20,43%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.210	19,14%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.841	10,19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	752	2,00%
GLICEMIA CAPILAR	659	1,75%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	434	1,15%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	126	0,33%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	116	0,31%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	89	0,24%



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

ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	77	0,20%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	29	0,08%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	28	0,07%
INALACAO / NEBULIZACAO	25	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	16	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	9	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ULOTOMIA/ULECTOMIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	37.679	79,77%
TOTAL GERAL	47.236	



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		março/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		março/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		308.545,82
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.276.692,51
Receitas Financeiras		4.503,20
Outras Receitas		2.675,20
B - TOTAL DE RECEITAS		1.283.870,91
DESPESAS		
Pessoal		957.561,80
Material de Consumo		28.899,16
Serviços de Terceiros		180.391,69
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		689,98
Despesas Bancárias		410,65
Outras Despesas Operacionais		36.045,51
Investimentos		1.245,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.205.243,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		387.172,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		387.172,94
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)		387.172,94

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	966.620,05
01.01	SALARIO	706.530,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	681.748,20
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	24.782,54
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.384,68
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.384,68
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	252.704,63
01.03.01	FGTS	71.380,82
01.03.02	IRRF	113.234,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	59.030,65
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.058,25
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	28.899,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.388,70
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.388,70
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	22.835,46
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.440,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.395,36
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	675,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	675,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.391,69
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.744,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.744,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.185,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.287,11
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	844,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	844,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00

03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	475,00
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	475,00
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	51.804,13
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.804,13
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.448,28
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.448,28
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
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	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	689,98

05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	32,49
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	32,49
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	657,49
05.04.01	TELEFONIA FIXA	657,49
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	410,65
06.01	TARIFAS	410,65
06.01.01	TARIFAS	410,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.987,26
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.987,26
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.987,26
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	1.245,00
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	1.245,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.245,00
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		1.205.243,79



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		março/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2023 a 31/03/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			387.172,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			387.172,94
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			387.172,94

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-776.530,62
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.276.692,51
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.276.692,51
Resultado de Aplicação Financeira		5.014,08
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		5.014,08
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.281.706,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		8.750,88
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)		8.750,88
Materiais de Consumo (4)		75.593,14
Serviços de Terceiros (5)		187.531,94
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		921,5
Outras Despesas Operacionais (8)		748,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		273.545,65
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		273.545,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		231.630,32

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										março/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						março/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total					0	R\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Clinico	2
Maqueiro	1
Tecnico em Radiologia	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										março/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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										março/2023
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 12.123,72
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	233,80	4.275,04	R\$ 4.275,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	260,00	4.301,24	R\$ 4.301,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	278,30	4.319,54	R\$ 4.319,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	117,60	1.967,10	R\$ 1.967,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	168,00	2.017,50	R\$ 2.017,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	352,80	2.202,30	R\$ 2.202,30
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	129,60	1.979,10	R\$ 1.979,10
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 Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	84,00	1.933,50	R\$ 1.933,50
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 de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$ 1.983,90
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
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$ 1.975,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$ 1.983,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	268,80	2.118,30	R\$ 2.118,30
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
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
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,45	568,07	126,00	1.975,52	R\$ 1.975,52



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

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
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
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
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	26,00	3.521,53	R\$ 3.521,53
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	84,00	3.579,53	R\$ 3.579,53
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
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	126,00	2.043,65	R\$ 2.043,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	252,00	2.169,65	R\$ 2.169,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	15	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 194.845,50
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 116.907,30
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 23.957,68



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

Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$	3.992,95
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$	1.983,90
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	1.281,44	568,06	100,80	1.950,30	R\$	1.950,30
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$	1.975,50
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$	1.849,52
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	2	CLT	30	1.465,62	649,71	25,20	2.140,53	R\$	4.281,06
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	84,00	2.199,33	R\$	2.199,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	168,00	2.283,33	R\$	2.283,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$	2.365,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$	2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$	2.820,44
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 em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$	11.650,61
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 Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	382,48	2.712,60	R\$	2.712,60
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
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.303,91	1.021,32	0,00	3.325,23	R\$	3.325,23
Total						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											março/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>												



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO março/2023										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 12.123,72
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	233,80	4.275,04	R\$ 4.275,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	260,00	4.301,24	R\$ 4.301,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	278,30	4.319,54	R\$ 4.319,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	117,60	1.967,10	R\$ 1.967,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	168,00	2.017,50	R\$ 2.017,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	352,80	2.202,30	R\$ 2.202,30
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	129,60	1.979,10	R\$ 1.979,10
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 Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	84,00	1.933,50	R\$ 1.933,50
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 de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$ 1.983,90
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
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$ 1.975,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$ 1.983,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	268,80	2.118,30	R\$ 2.118,30
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
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



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

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
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	3	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 11.260,03
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	1	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 3.753,34
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
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
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	26,00	3.521,53	R\$ 3.521,53
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	84,00	3.579,53	R\$ 3.579,53
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	36	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 5.752,96
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	126,00	2.043,65	R\$ 2.043,65
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	252,00	2.169,65	R\$ 2.169,65
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
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



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

Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 23.957,68
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 3.992,95
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$ 1.983,90
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	1.281,44	568,06	100,80	1.950,30	R\$ 1.950,30
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$ 1.975,50
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$ 1.849,52
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	2	CLT	30	1.465,62	649,71	25,20	2.140,53	R\$ 4.281,06
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	84,00	2.199,33	R\$ 2.199,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	168,00	2.283,33	R\$ 2.283,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$ 2.365,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
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 em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 11.650,61
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 Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	382,48	2.712,60	R\$ 2.712,60
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
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.303,91	1.021,32	0,00	3.325,23	R\$ 3.325,23
Total						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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						Y.23.1.2095.010	
LAMEIRA DA GLÓRIA 99 DANTY RÔD DE ANHEIRO RJ		OT - OVA CONSELHEIRO JÁZEDO / Jurídico						Emissão: 21/02/2023 15:33:28	
R.G. 303.847/0003-28 Comp: 05/2023 Cei: 0		Perz: Folha Mensal		Centro Custas: 10050000		Régua: 1.01.2000.1000000			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	03	1.426,90	0030	TR32	2	0	00,00
					0034	VENC. TRANSPORTE	1	0	126,00
Ativos		2	Dedúções		0	Sis. Heterônoma			0
Deve. Militares		0	Ad. Previdenciária		0	Avião Exército			0
Pensões		0	Ad. Az. Trabalho		0	Ind. sem Vencim			0
Outros		0	Sis. Somerciais		0	2ª Rem. mês			0
Férias		1	Transf. de Bêb		0	2ª Rem. Comp.			0
Após. 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 março de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
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\$ 228,11	R\$ 228,11
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 ACESSORIA 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\$ 400,56
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.166,6	R\$ 6.166,6

Serviços com Custos Variáveis

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

- ALL BUSSINESS 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 março de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 359,33
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 54.927,67



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								março/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	DEMANDA	-R\$ 51.804,13	fevereiro-23
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	fevereiro-23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2023	R\$ 190,00	R\$ 1.522,25	jan/23 - fev/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	fevereiro-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	fevereiro-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\$ 41.744,71	fevereiro-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	fevereiro-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\$ 2.332,19	fevereiro-23
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	DEMANDA	-R\$ 522,55	fevereiro-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	fevereiro-23
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.116,40	jan/23 - fev/23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 285,11	jan/23 - fev/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	fevereiro-23
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	fevereiro-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\$ 414,12	jan/23 - fev/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	fevereiro-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	fevereiro-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	fevereiro-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	fevereiro-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\$ 6.743,93	fevereiro-23



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

GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	UNIDA DE	01/12/2 020	30/11/2023	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	fevereiro- 23
							(6.812,36)	

(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							março/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) MARÇO 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
5	31/01/2023	01/03/2023	895370	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	673,94	1,68%	11,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com água e esgoto.	janeiro-23
6	28/02/2023	02/03/2023	7031200	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	1,68%	6,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aluguel de t cpe solution - Rateio Sede	fevereiro-23
7	28/02/2023	02/03/2023	13	46.945.928/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudio Lima da Silva 08882314740	Outras Despesas Operacionais	2.050,00	1,68%	34,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 01, 10, 11, 14, 15, 16 e 28 de Fevereiro/2023 - Rateio Sede.	fevereiro-23
8	28/02/2023	02/03/2023	35	33.699.173/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	1,68%	100,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de assessoria administrativa para desenvolvimento de planejamento estratégico, realizados no mês de Fevereiro/2023 - Rateio Sede.	fevereiro-23
11	28/02/2023	02/03/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	638.260,97	0,99%	6.289,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau	fevereiro-23



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

18	28/02/2023	03/03/2023	13	36.639.678/00 01-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.128,55	100,00 %	6.128,5 5	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	fevereiro-23
27	28/02/2023	06/03/2023	3755	28.541.937/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.407,39	1,68%	107,41	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	fevereiro-23
28	28/02/2023	06/03/2023	13863	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	12.910,76	1,68%	216,43	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.	fevereiro-23
29	28/02/2023	06/03/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacion ais	72.148,55	1,06%	767,73	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	fevereiro-23
44	31/03/2023	09/03/2023	404983	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacion ais	1.366,20	100,00 %	1.366,2 0	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	março-23
46	28/02/2023	10/03/2023	7031930	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacion ais	3.454,10	1,68%	57,90	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de telefonía.	fevereiro-23
47	28/02/2023	10/03/2023	7038717	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacion ais	531,51	1,68%	8,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de telefonía.	fevereiro-23



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

48	28/02/2023	10/03/2023	7044664	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacion ais	7.507,84	1,68%	125,86	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de internet.	fevereiro-23
49	31/03/2023	10/03/2023	782	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	346,98	1,68%	5,82	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de licença de ORPEN Whatsapp.	março-23
54	31/10/2022	13/03/2023	78685	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	5.702,06	1,73%	98,45	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog.	outubro-22
55	28/02/2023	14/03/2023	287	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacion ais	208.862,4 1	1,68%	3.501,2 5	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	fevereiro-23
56	28/02/2023	14/03/2023	13903	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	11.175,33	1,68%	187,34	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	fevereiro-23
57	28/02/2023	14/03/2023	13931	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	16.210,11	1,68%	271,74	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do serviço de suporte em informática, inclusive instalação.	fevereiro-23
58	31/03/2023	14/03/2023	152722	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacion ais	770,70	1,68%	12,92	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Plano Mid 2021.App + Busca de relatórios avancados Nfe.	março-23



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

73	28/02/2023	14/03/2023	N/A	588	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	17,73	100,00 %	17,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF de autônomo - GT Friburgo	fevereiro-23
74	28/02/2023	14/03/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	113.495,31	0,23%	260,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha da Sede	fevereiro-23
80	28/02/2023	16/03/2023	86	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,68%	35,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráficos - Rateio Sede.	fevereiro-23
81	28/02/2023	16/03/2023	41	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,68%	117,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais - Rateio Sede.	fevereiro-23
82	28/03/2023	16/03/2023	N/A	1099	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	2.980,00	0,85%	25,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de INSS de autônomo.	março-23
86	28/02/2023	16/03/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.154,21	1,05%	95,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de PIS sobre folha de pagamento.	fevereiro-23
90	28/02/2023	17/03/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.091,42	1,68%	18,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre nota de serviço. - Rateio Sede	fevereiro-23



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

91	28/02/2023	17/03/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.247,68	1,68%	71,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSLL/COFINS/PIS/PASEP sobre nota de serviço. - Rateio Sede	fevereiro-23
92	31/03/2023	17/03/2023	FR2023/2799	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-goí Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	740,91	1,68%	12,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a renovação do plano Pro - Rateio Sede	março-23
92	28/02/2023	17/03/2023	1847416	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.535,62	1,68%	344,25	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 - Rateio Sede	fevereiro-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781456	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	82,19	1,68%	1,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 41242705 - Rateio Sede	março-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781455	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	82,19	1,68%	1,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 41242693. - Rateio Sede	março-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781469	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	98,67	1,67%	1,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato:	março-23



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

												41242686. - Rateio Sede	
92	31/03/2023	17/03/2023	7781453	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	98,67	1,67%	1,65	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 41242688. - Rateio Sede	março-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781357	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	45,52	1,67%	0,76	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 41242684. - Rateio Sede	março-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781452	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	60,77	1,68%	1,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 41242681. - Rateio Sede	março-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781449	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	82,19	1,68%	1,38	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 41242711. - Rateio Sede	março-23
92	31/03/2023	17/03/2023	7781451	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	164,56	1,68%	2,76	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato:	março-23



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

												41242713. - Rateio Sede	
92	28/02/2023	17/03/2023	8343	35.764.302/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	Outras Despesas Operacion ais	250,00	1,68%	4,19	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 20 galções de água 20L. - Rateio Sede	fevereiro-23
92	30/04/2023	17/03/2023	7712065	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	92,90	1,68%	1,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres.. Conforme contrato: 42086416. - Rateio Sede	abril-23
92	31/03/2023	17/03/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF	Outras Despesas Operacion ais	44,31	1,67%	0,74	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de taxa sobre compra internacional. - Rateio Sede	março-23
92	28/02/2023	17/03/2023	3884EB	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacion ais	3.549,54	1,68%	59,50	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de uso de UBER. - Rateio Sede	fevereiro-23
93	28/02/2023	17/03/2023	60122875	02.558.157/00 14-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica brasil s.a.	Outras Despesas Operacion ais	113,55	1,67%	1,90	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de telefone celular nº (21) 98563- 7623 - Rateio Sede	fevereiro-23
94	31/01/2023	17/03/2023	3884EB	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacion ais	301,24	100,00 %	301,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do uber.	janeiro-23



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

95	28/02/2023	17/03/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	89.498,71	0,08%	75,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre nota de serviço - Rateio Sede	fevereiro-23
96	28/02/2023	17/03/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	297.212,26	0,08%	246,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSLL sobre nota de serviço - Rateio Sede	fevereiro-23
97	31/12/2022	20/03/2023	N/A	33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.074,42	1,68%	269,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do seguro - Rateio Sede	dezembro-22
98	28/02/2023	20/03/2023	13961/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	1,68%	141,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico. - Rateio Sede	fevereiro-23
99	28/02/2023	20/03/2023	14	46.013.319/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Renato Affonso da Silva	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	1,73%	17,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de transporte. - Rateio Sede	fevereiro-23
100	28/02/2023	21/03/2023	N/A	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	878,67	1,68%	14,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Correios. - Rateio Sede	fevereiro-23
101	28/02/2023	21/03/2023	746	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	34.440,00	1,68%	577,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas bi, levantamento de requisitos e modelagem de processos. - Rateio Sede	fevereiro-23



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

102	28/02/2023	21/03/2023	107	27.285.886/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacion ais	12.000,00	1,68%	201,16	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço e transporte de bens imobiliarios e equipamentos . - Rateio Sede	fevereiro-23
103	28/02/2023	21/03/2023	624	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacion ais	27.500,00	1,68%	461,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de assessoria jurídica. - Rateio Sede	fevereiro-23
104	28/02/2023	21/03/2023	56	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacion ais	10.500,00	1,68%	176,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema de informação. - Rateio Sede	fevereiro-23
105	31/01/2023	21/03/2023	2617	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.100,25	1,68%	102,26	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software). - Rateio Sede	janeiro-23
106	28/02/2023	21/03/2023	N/A	30.714.851/00 01-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacion ais	33.715,63	1,68%	565,19	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Cartório. - Rateio Sede	fevereiro-23
107	28/02/2023	21/03/2023	N/A	081.305.717- 57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcos Bajzer	Outras Despesas Operacion ais	5.943,28	1,68%	99,84	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço como CONSULTOR. PLANTOES DIAS 01/02/23 A 28/02/23 TOTAL DE HORAS 44H. - Rateio Sede	fevereiro-23
115	31/01/2023	22/03/2023	111	27.285.886/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacion ais	12.000,00	1,68%	201,16	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço e transporte de bens imobiliarios e equipamentos . - Rateio Sede	janeiro-23



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

116	28/02/2023	22/03/2023	109	27.285.886/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacion ais	12.000,00	1,68%	201,16	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com servíod e transporte de bens imobiliarios e equipamentos . - Rateio Sede	fevereiro-23
117	31/01/2023	22/03/2023	46244	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.300,00	1,68%	38,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de internet através de link na velocidade 10Mbps. - Rateio Sede	janeiro-23
118	31/12/2022	22/03/2023	58891	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacion ais	4.540,40	1,68%	76,11	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	dezembro-22
119	31/01/2023	22/03/2023	58532	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacion ais	4.540,40	1,68%	76,11	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	janeiro-23
120	28/02/2023	22/03/2023	17748	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.266,97	1,68%	21,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de consultoria - mentoria prata. - Rateio Sede	fevereiro-23
121	28/02/2023	22/03/2023	16	37.314.768/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.632,00	1,68%	111,18	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com suporte e desenvimentoem Totvs RM. - Rateio Sede	fevereiro-23
123	31/01/2023	23/03/2023	46249	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	871,98	1,68%	14,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de internet através de link na velocidade 10Mbps. - Rateio Sede	janeiro-23



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

124	31/03/2023	23/03/2023	39	36.360.101/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIME NTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO , CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacion ais	2.500,00	1,68%	41,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais. - Rateio Sede	março-23
125	31/01/2023	23/03/2023	9650	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacion ais	13.720,00	1,68%	229,99	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de notebook, conforme contrato N°318/2021. - Rateio Sede	janeiro-23
126	28/02/2023	23/03/2023	10119	27.165.112/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.070,79	1,68%	17,95	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de Consultoria especializada, solução tecnologica. - Rateio Sede	fevereiro-23
127	31/01/2023	23/03/2023	87007268	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacion ais	404,73	1,68%	6,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de relógio de ponto da Marca henry, modelo Prisma. - Rateio Sede	janeiro-23
128	31/01/2023	23/03/2023	18312	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.700,00	1,68%	28,50	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de 02 Nobreaks EA906IIG4-6KVA - Rateio Sede	janeiro-23
129	31/01/2023	23/03/2023	3615	13.743.519/00 01-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacion ais	5.100,00	1,68%	85,49	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da locação de moto para serviço de entrega - Rateio Sede	janeiro-23
134	28/02/2023	24/03/2023	11244	22.755.266/00 03-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	10.741,71	1,68%	180,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de gestão documental. - Rateio Sede	fevereiro-23



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

135	28/02/2023	24/03/2023	10411	27.165.112/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.070,79	1,68%	17,95	Valor Mensal dos Contrato s	Rferente ao pagamento do serviço de consultoria especializada. - Rateio Sede	fevereiro-23
136	28/02/2023	24/03/2023	4892	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	560,00	1,68%	9,39	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de televisor, conforme contrato N°128/2022. - Rateio Sede	fevereiro-23
137	31/03/2023	24/03/2023	344201	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacion ais	3.395,36	1,68%	56,92	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do licenciamento de uso solução Bionexo premium. - Rateio Sede	março-23
138	28/02/2023	24/03/2023	2647	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	20.121,44	1,68%	337,30	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software). - Rateio Sede	fevereiro-23
139	28/02/2023	24/03/2023	18152	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacion ais	310,17	1,68%	5,20	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de consultoria - clube audisa- plano master. - Rateio Sede	fevereiro-23
141	31/03/2023	27/03/2023	N/A	16.727.386/00 01-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacion ais	180,00	1,68%	3,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do vale transporte. - Rateio Sede	março-23
142	31/01/2023	27/03/2023	9623	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacion ais	420,00	1,68%	7,04	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 20 BB de Limp.. Desinfetante lavanda 5 LTS Cordex e 20 BB de Limp.. Desinfetante Jasmim 5 LTS Cordex. - Rateio Sede	janeiro-23



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

143	30/09/2022	27/03/2023	6647	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacion ais	22.176,00	1,83%	404,98	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de desktop, conforme contrato N°317/202. - Rateio Sede	setembro-22
144	28/02/2023	27/03/2023	4909	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	375,00	1,68%	6,29	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de televisor, conforme contrato N°167/2022. - Rateio Sede	fevereiro-23
145	28/02/2023	27/03/2023	3974	06.970.328/00 01-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacion ais	93,60	1,71%	1,60	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 24 unidades de sabonete liquido 800 ml refil erva doce (Topbel). - Rateio Sede	fevereiro-23
146	28/02/2023	27/03/2023	2648	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.100,25	1,68%	102,26	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software). - Rateio Sede	fevereiro-23
147	31/03/2023	27/03/2023	683	08.747.567/00 01-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Daja Restauracao e Artes LTDA ME	Outras Despesas Operacion ais	360,00	1,68%	6,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a confeção de imãs para carro medida:30x20cm - Impressão latex. - Rateio Sede	março-23
148	28/02/2023	27/03/2023	46406	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.300,00	1,68%	38,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao serviço de internet através de link na velocidade 10Mbps. - Rateio Sede	fevereiro-23
154	31/03/2023	28/03/2023	18898	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacion ais	310,17	1,68%	5,22	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de consultoria - clube audisa- plano master. - Rateio Sede	março-23



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

155	28/02/2023	28/03/2023	9798	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacion ais	14.000,00	1,68%	234,69	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de notebook, conforme contrato Nº318/2021. - Rateio Sede	fevereiro-23
156	28/02/2023	28/03/2023	87007613	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacion ais	404,73	1,68%	6,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a locação de relógio de ponto da Marca henry, modelo Prisma. - Rateio Sede	fevereiro-23
157	31/01/2023	28/03/2023	3621	13.743.519/00 01-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacion ais	823,00	1,68%	13,80	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de serviço pontual de entregas com motocicletas. - Rateio Sede	janeiro-23
158	28/02/2023	28/03/2023	4918	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	8.680,00	1,68%	145,51	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da locação de multifuncionais e impressoras, conforme contrato nº 188/2022. - Rateio Sede	fevereiro-23
159	28/02/2023	28/03/2023	8451	28.584.183/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacion ais	2.110,50	1,68%	35,38	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 39 PC de Camisa branca de malha 100% e 6 PC de Camisa de malha azul marinho. - Rateio Sede	fevereiro-23
160	28/02/2023	28/03/2023	9742	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacion ais	452,00	1,68%	7,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 200 Un de Envelope 31X41 Kraft Natural Ipecol, 300 Un de Envelope 26X36 Kraft Natural Ipecol, 500 Pec de Envelope 24X34 Kraft Natural Ipecol, . - Rateio Sede	fevereiro-23
161	28/02/2023	29/03/2023	46413	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	871,98	1,68%	14,66	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da mensalidade do link de 10M - Rateio Sede	fevereiro-23



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

162	28/02/2023	29/03/2023	Y09801	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacion ais	27.595,00	1,68%	462,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamnto de locação de desktop - Rateio Sede	fevereiro-23
163	28/02/2023	29/03/2023	18518	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.700,00	1,68%	28,50	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da locação de 2 nobreaks. - Rateio Sede	fevereiro-23
164	28/02/2023	29/03/2023	9812	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacion ais	557,00	1,68%	9,34	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de açúcar e café. - Rateio Sede	fevereiro-23
165	28/02/2023	29/03/2023	3436	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.704,80	1,68%	28,58	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 und de cabo rede lan furuka, 50 und de conector rj45, 100 und de braçadeira de nylon e 1 und de power balun. - Rateio Sede	fevereiro-23
166	28/02/2023	29/03/2023	10449	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-i que Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacion ais	1.200,00	1,68%	20,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da locação de impressoras. - Rateio Sede	fevereiro-23
167	31/03/2023	29/03/2023	19012	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.350,00	1,57%	21,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de mentoria prata - Rateio Sede	março-23
								R\$ 1.909.242, 39	1,41%	R\$ 26.987, 26			

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370408241771031
04/04/2023 08:27:28

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2023		0000	14176	TED-Crédito em Conta	271.077.721	190.871,68 C	
				237 6756 11399442000179 FMS-NF UPA			
01/03/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.303.010.002.449	455.419,27 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
01/03/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.303.010.002.450	630.401,56 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
01/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,30 D	1.276.691,21 C
				01/03 09:57 VIVA RIO			
02/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,40 D	
				02/03 08:59 VIVA RIO			
02/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,37 D	
				02/03 11:18 VIVA RIO			
02/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,58 D	
				02/03 12:31 VIVA RIO			
02/03/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.868	6.001,93 D	
02/03/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.970	31.284,11 D	
02/03/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágl	1.200.087	600.992,85 D	
02/03/2023		0000	13106	TED	30.201	638.260,97 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/03/2023		0000	13113	Tarifa Pago Fomeced TED	880.611.100.209.432	49,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágl	87	49,20 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.915	2.190,75 D	
03/03/2023		0000	13134	Pagamento a Fomecedores	118.916	9.082,02 D	
03/03/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.941	475,00 D	
03/03/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.961	17.003,64 D	
03/03/2023		0000	13134	Pagamento a Fomecedores	118.962	6.186,60 D	
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cla	860.621.200.233.043	6,80 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cla	860.621.200.233.044	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pago Fomeced TED	860.621.200.235.399	16,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pago Fomeced TED	860.621.200.235.400	8,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	Tarifa Pago Fomeced TED	860.621.200.235.401	16,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágl	87	35.869,21 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14397	Pix - Recebido	2.920.093.324	2.251,84 C	
				06/03 12:18 00007264497763 CARLA VERON			
06/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,41 D	
				06/03 10:07 VIVA RIO			
06/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	216,43 D	
				06/03 10:53 VIVA RIO			
06/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	72.148,55 D	
				06/03 08:35 VIVA RIO			
06/03/2023		0000	13106	TED	30.601	22.084,33 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/03/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágl	87	92.304,88 C	0,00 C
07/03/2023		3519	99015	Transferência enviada	550.336.000.065.000	351,44 D	

07/03 09:51 ROSELENE GOMES DE ALMEID						
07/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.013	291,54 D	
07/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.014	51.804,13 D	
07/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.026	2.161,00 D	
07/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	830.661.200.273.952	3,40 D	
Cobrança referente 07/03/2023						
07/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.661.200.276.161	8,20 D	
Cobrança referente 07/03/2023						
07/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.661.200.276.162	8,20 D	
Cobrança referente 07/03/2023						
07/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	54.627,91 C	0,00 C
08/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	58,74 C	
08/03 10:11 VIVA RIO						
08/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	49,94 C	
08/03 10:30 VIVA RIO						
08/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	56,85 C	
08/03 10:37 VIVA RIO						
08/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	85,80 C	
08/03 11:08 VIVA RIO						
08/03/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	63,00 C	313,83 C
08/03 11:15 VIVA RIO						
09/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.080	4.692,50 D	
09/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.901	1.366,20 D	
TICKET SERVICOS S/A						
09/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.681.100.213.824	8,20 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.753,07 C	0,00 C
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,90 D	
10/03 09:24 VIVA RIO						
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,91 D	
10/03 09:35 VIVA RIO						
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,86 D	
10/03 09:49 VIVA RIO						
10/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,82 D	
10/03 10:19 VIVA RIO						
10/03/2023	0000	13105	TED	31.001	7.637,77 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
10/03/2023	0000	13105	TED	31.002	8.663,42 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
10/03/2023	0000	13105	TED	31.003	12.139,41 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
10/03/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.526.319	160,00 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
10/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.789,09 C	0,00 C
13/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,45 D	
13/03 09:27 VIVA RIO						
13/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	98,45 C	0,00 C
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.501,25 D	
14/03 10:21 VIVA RIO						
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	187,34 D	
14/03 11:59 VIVA RIO						
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	271,74 D	
14/03 12:20 VIVA RIO						
14/03/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,92 D	
14/03 12:31 VIVA RIO						
14/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.133	2.417,00 D	
14/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.134	1.110,00 D	
14/03/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.177	53.040,00 D	
14/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.178	41.744,71 D	
14/03/2023	0000	13105	TED	31.401	24.782,54 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
14/03/2023	0000	13105	Impostos	31.402	17,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2023	0000	13105	Impostos	31.403	113.495,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

14/03/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CI SA	31.404	227,61 D	
14/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.246.571	3,40 D	
14/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.246.572	3,40 D	
14/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.248.637	82,00 D	
14/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.248.638	8,20 D	
14/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	240.905,15 C	0,00 C
16/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/03 11:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,20 D	
16/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/03 12:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,34 D	
16/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/03 14:07 VIVA RIO	553.519.000.412.004	25,23 D	
16/03/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	119.264	5.769,70 D	
16/03/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.601	9.154,21 D	
16/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 16/03/2023	810.751.100.254.918	7,50 D	
16/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.109,18 C	0,00 C
17/03/2023	3519	99015	Transferência recebida 17/03 11:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,38 C	
17/03/2023	3519	99015	Transferência recebida 17/03 12:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	83,15 C	
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/03 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,37 D	
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/03 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	71,35 D	
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/03 13:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	434,64 D	
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/03 13:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,90 D	
17/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/03 13:15 VIVA RIO	553.519.000.412.004	301,24 D	
17/03/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.701	75,00 D	
17/03/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.702	246,72 D	
17/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.039,69 C	0,00 C
20/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	269,46 D	
20/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/03 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	141,66 D	
20/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/03 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,33 D	
20/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	428,45 C	0,00 C
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,73 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	577,33 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	201,16 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 10:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	461,00 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	176,00 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	102,26 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	565,19 D	
21/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/03 11:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,64 D	

21/03/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	119.366	9.529,37 D	
21/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.367	1.010,00 D	
21/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.288.111	1,05 D	
Cobrança referente 21/03/2023						
21/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.801.100.289.979	10,00 D	
Cobrança referente 21/03/2023						
21/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.747,93 C	0,00 C
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	201,16 D	
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	201,16 D	
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,56 D	
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,11 D	
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,11 D	
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 10:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,24 D	
22/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 22/03 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	111,18 D	
22/03/2023	0000	13105	TED	32.201	20.665,13 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
22/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.380,65 C	0,00 C
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,62 D	
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	41,91 D	
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	229,99 D	
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,95 D	
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,78 D	
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 09:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,50 D	
23/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 23/03 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	85,49 D	
23/03/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	119.488	522,55 D	
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.301	32,49 D	
ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB						
23/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.302	79,90 D	
FRINET PROVEDOR DE INTERNET LT						
23/03/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.821.100.280.968	2,50 D	
Cobrança referente 23/03/2023						
23/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.062,68 C	0,00 C
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	180,07 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,95 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,39 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,92 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	337,30 D	
24/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/03 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,20 D	
24/03/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.401	7.384,68 D	
RiOPAR PART SA						
24/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.661,51 C	0,00 C
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,02 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 09:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,04 D	

27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	404,98 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,29 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,60 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	102,26 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 10:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,06 D	
27/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 27/03 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,56 D	
27/03/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.552	6.673,99 D	
27/03/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.182.086	4,20 D	
27/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.248,00 C	0,00 C
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,22 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	234,69 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,78 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,80 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	145,51 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,38 D	
28/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 28/03 10:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,59 D	
28/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	448,97 C	0,00 C
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,66 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	462,59 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,50 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,34 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,58 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,12 D	
29/03/2023	3519	99015	Transferência enviada 29/03 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,24 D	
29/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	585,03 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105	Pago conta telefone OI SA	33.101	163,74 D	
31/03/2023	0000	13105	Pago conta telefone OI SA	33.102	133,07 D	
31/03/2023	0000	13105	Pago conta telefone OI SA	33.103	133,07 D	
31/03/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	429,88 C	
31/03/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

28/02/2023 3,764458898
31/03/2023 3,806293380

Rentabilidade	
No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:27:27 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2023.

Código de controle da certidão: **9491.A509.9138.A91E**

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: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033100380106430880

Informação obtida em 03/04/2023 12:30:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 535313/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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 00.343.941/0001-28, 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 a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}



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


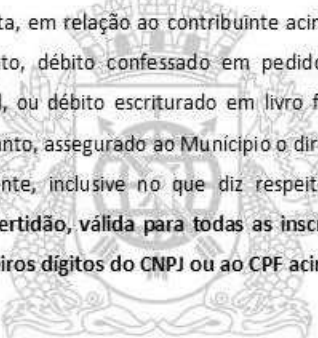
14/10/2022 10:28

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/>

29/03/23, 13:17

<https://novoportal.smf.rj.gov.br/FF3028INAWEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx>

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1033090713 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 271862024
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 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 style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de MARÇO de 2023. HORA:13:17</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

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 : MVA 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

R7809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

05/04/23 10:52:33
Pág. 1
Per: 3 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cx: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	20.657.146,82	3.736.324,00	3.630.914,34	20.757.555,48
11	ATIVO CIRCULANTE	20.657.146,82	3.736.324,00	3.630.914,34	20.757.555,48
1101	DISPONÍVEL	308.545,82	2.413.046,41	2.334.439,20	387.172,94
110102	BANCOS COM MOVIMENTO		1.806.236,64	1.806.236,64	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.806.236,64	1.806.236,64	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	308.545,82	606.829,77	528.202,69	387.172,94
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	308.545,82	606.829,77	528.202,69	387.172,94
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.305.496,74	1.276.692,51	1.276.692,51	20.305.496,74
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.305.496,74	1.276.692,51	1.276.692,51	20.305.496,74
12010442.110201.001	Contratos a Receber	586.131,81	1.276.692,51	1.276.692,51	586.131,81
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	18.709.364,93			18.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	43.103,26	46.565,08	27.762,54	64.885,90
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	3.258,20		3.000,00	258,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	3.258,20		3.000,00	258,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	39.844,08	46.565,08	24.762,54	64.826,60
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	969,14			969,14
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	40.813,20	46.565,08	24.762,54	65.595,74
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	22.840.179,08	2.027.830,44	1.140.009,08	21.861.356,12
21	CIRCULANTE	23.130.343,90	2.027.830,44	1.140.009,08	22.251.510,94
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.846,34	748,16	748,16	106.846,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.846,34	748,16	748,16	106.846,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.846,34	748,16	748,16	106.846,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	722.913,51	1.796.854,33	696.724,59	210.216,23
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	722.913,51	1.796.854,33	696.724,59	210.216,23
12010442.210301.001	Salários a Pagar	671.342,87	1.261.094,02	675.547,01	4.204,14
12010442.210301.002	RFS a receber	60.526,44		9.145,87	69.674,41
12010442.210301.003	FGTS a receber	250.610,49	72.557,68		322.168,17



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

05/04/23 10:52:33

Pág. 2
Per. 3 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	215.794,47-	226.990,62	113.495,31-	102.299,16-
12010442.210301.007	PIS s/foha a recolher	32.476,89	19.308,42	9.154,21-	41.631,10
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	39.495,16-	118.061,30	59.030,85-	19.535,49
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	334,60-	702,88	351,44-	16,76
12010442.210301.015	Vale transporte	2.094,99			2.094,99
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.539,15			2.539,15
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.139,41-	12.139,41		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	13.134,81-	227.230,95	272.537,13-	58.440,99-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	13.134,81-	227.230,95	272.537,13-	58.440,99-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	32.815,56-	226.748,70	272.197,66-	78.264,54-
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	11.375,98	35,46	17,73-	11.393,71
12010442.210401.006	INSS Reido Serviços - PF	8.504,09	25,23		8.619,32
12010442.210401.007	PIS/CORFINS/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 EXECUC	22.651.635,89-			22.651.635,89-
12010442.210801.002	Contratos	19.709.364,93-			19.709.364,93-
12010442.210801.010	Subvenção a Realizar	2.942.270,96-			2.942.270,96-
2109	PROVISÕES	141.494,37			141.494,37
210901	PROVISÕES	141.494,37			141.494,37
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	830.964,45			830.964,45
12010442.210901.002	Provisão de Férias	100.255,21			100.255,21
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	111.448,36-			111.448,36-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	658.457,38-			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 março/2023

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S1000

05/04/23 10:52:39
Pág. 3
Per. 3 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	316.071,18			316.071,18
3	RECEITAS	1.376.215,34		1.276.692,51-	2.654.907,85-
31	RECEITAS	1.376.215,34		1.276.692,51-	2.654.907,85-
3101	RECEITAS	1.376.215,34		1.276.692,51-	2.654.907,85-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.376.215,34		1.276.692,51-	2.654.907,85-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	1.376.215,34		1.276.692,51-	2.654.907,85-
4	CUSTOS	2.154.745,96	274.368,49	5.836,02-	2.423.277,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.158.887,49	272.624,12		2.431.511,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.158.887,49	272.624,12		2.431.511,61
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.569.189,16	8.750,88		1.577.940,04
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.085.386,34			1.085.386,34
12010442.410102.004	Adicional Noturno	51.802,55			51.802,55
12010442.410102.005	Gratificações	95.505,33			95.505,33
12010442.410102.013	Vale Transporte	16.822,03	7.384,68		24.206,71
12010442.410102.014	Vale Refeição	2.156,20	1.366,20		3.524,40
12010442.410102.022	Hora Extra	229.367,70			229.367,70
12010442.410102.024	Insalubridade	88.147,01			88.147,01
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	391.565,13	187.531,94		579.097,07
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.402,51			6.402,51
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	385.162,62	187.531,94		572.694,56
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	196.573,08	75.593,14		272.166,22
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	33.126,96	32.065,69		65.192,65
12010442.410105.002	Medicamentos	145.195,03	36.261,25		181.456,28
12010442.410105.003	Material de Limpeza	10.481,29	3.564,70		14.045,99
12010442.410105.004	Material Odontológico	2.151,90	1.496,50		3.648,40



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$100005/04/23 10:52:33
Pág. 4
Peri. 3 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	3.467,90	2.205,00		5.672,90
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	315,12	748,16		1.063,28
12010442.410110.005	Lanches e Refeições		370,42		370,42
12010442.410110.011	Despesas Gerais		377,74		377,74
12010442.410110.015	Cartório	17,12			17,12
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	298,00			298,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.141,53	1.744,37	5.836,92-	8.234,08-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.141,53	1.744,37	5.836,92-	8.234,08-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.513,13	1.744,37		8.257,50
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.035,00	410,65		1.445,65
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.179,50	822,84		5.002,34
12010442.432001.008	IOF	1.298,63	510,88		1.809,51
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	10.654,66-		5.836,92-	16.491,58-
12010442.432002.002	Receitas de operações	10.654,66-		5.836,92-	16.491,58-

Tot.



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

EMPRESA/UNIDADE	CLASSE	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000							10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
				INSS - CONTRATO	3501	3501	3501	3501	3501	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
										10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
				INSS - CONTRATO	3501	3501	3501	3501	3501	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
										10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
				INSS - CONTRATO	3501	3501	3501	3501	3501	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
										10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
				INSS - CONTRATO	3501	3501	3501	3501	3501	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
										10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000



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

Main data table with columns for contract details, dates, and various numerical values. Includes sub-sections like 'RECEITA DE RECEITAS' and 'RECEITA DE RECEITAS'.

Summary table with columns for 'TOTAL', 'RECEITA DE RECEITAS', and 'RECEITA DE RECEITAS'. Includes a final row with values like 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000.



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

Table with columns for contract details, financial data, and performance metrics. Includes rows for various services like 'Trabalho de manutenção', 'Limpeza pública', 'Atendimento a fornecedores', etc.

