

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

Abril/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.....	24
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	25
3.5	Notificações Compulsórias.....	25
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	28
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	29
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	30
3.9	Educação Permanente	31
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	33
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	34
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	36
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	37
3.14	Procedimentos	37
4	Assinatura	39
5	Recursos Financeiros.....	40
5.1	Fluxo de Caixa	40
5.2	Despesas Realizadas.....	41
5.3	Conciliação Bancária	45
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	46
6	Relatório Administrativo	47
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	47
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	47
6.3	Recursos Humanos.....	48
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	55
6.4.1	GT/Unidade	55
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	59
7	Anexo B.....	64
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	64
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	65
9	Extratos Bancários.....	81
10	Certidões	87
11	Balancete.....	94
12	Razão	98

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 **ABRIL/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 ABRIL/2023**.

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

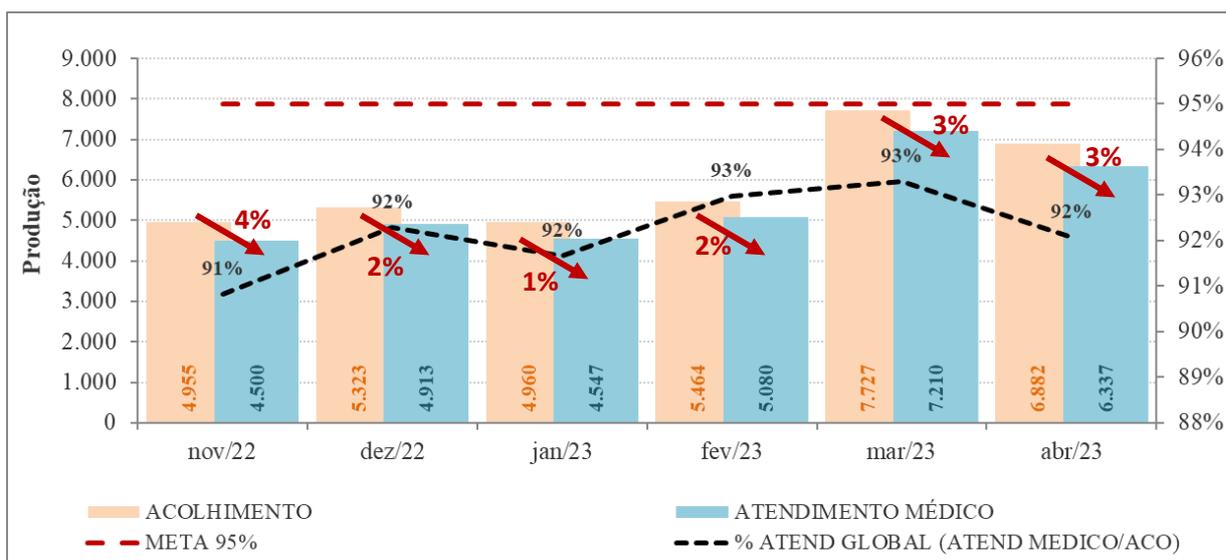
UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19						
INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/23			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.502	10.125	9	
	Atendimento mensal pediátrico		1.835			
	Atendimento mensal odontológico		343			
	Atendimento mensal serviço social		433			
	Total de atendimentos médicos		6.337	92%	95%	
	Total de pacientes acolhidos		6.882			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários		Total de usuários satisfeitos	66,9%	90%	0
			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	0,9%	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	93%	70%	10
			Total de atendimento de usuários registrados			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica		Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	100%	90%	10
			Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES		Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	90%	10
			Total de médicos na Unidade			
Total						98

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **ABRIL/2023**, 6.882 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 7.339 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.843 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.113 atendimentos gerais, dos quais 6.337 foram atendimentos médicos (4.502 de Clínica Médica e 1.835 de Pediatria), além de 343 atendimentos odontológico e 433 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 92% da meta, pontuando 09 pontos.

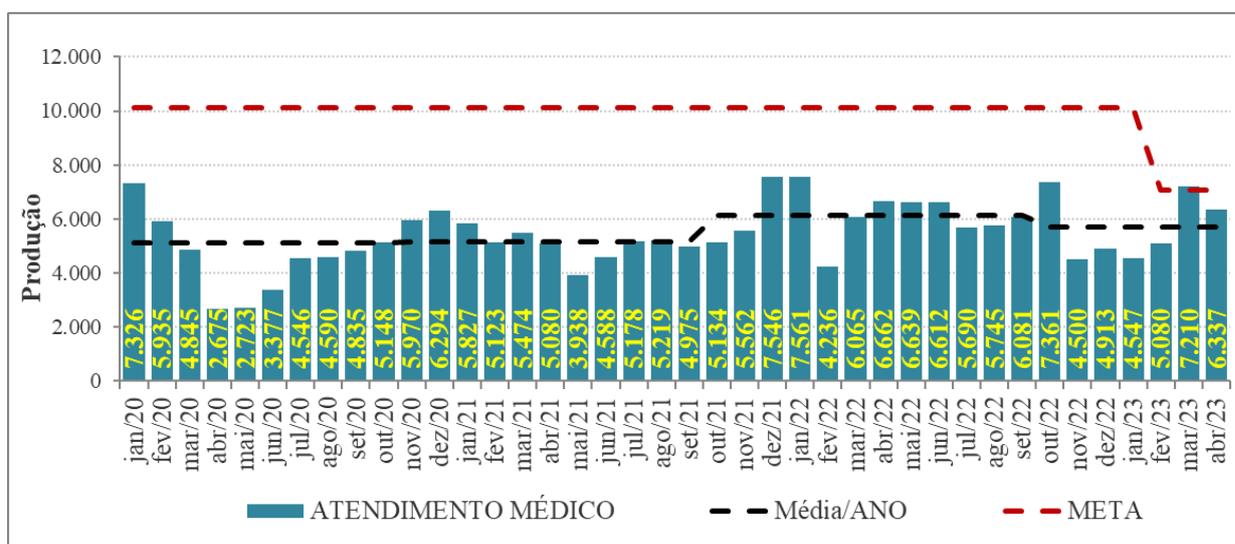
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2022 A ABRIL/2023



A unidade atende por demanda espontânea, com atendimento não programando, ou seja, sem qualquer necessidade de agendamento, com atendimento imediato, respeitando os critérios do protocolo de classificação de risco. Nota-se por meio da leitura do Gráfico 1 que a taxa de evasão da unidade é baixa e ainda é possível observar que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que não está sob a governabilidade da gestão da unidade.

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 ABRIL/2023 foi de 5.429 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 ABRIL/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 09 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 98 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		Abr/23
Total de usuários satisfeitos		228
Total de usuários entrevistados		341
Meta	90%	67%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Em ABRIL de 2023 foram realizadas na unidade um total de 341 pesquisas, 259 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 82 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 341 usuários, um total de 228 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 67% 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 44 manifestaram-se neutros e outros 68 pacientes apontaram tem algum tipo de insatisfação, seja com o tempo de espera, com a equipe da recepção, equipe médica, equipe de enfermagem, dispensação de medicamentos ou limpeza da unidade.

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	Abr/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	207
Total de prontuários da Unidade	6.337
Meta	90%
Pontos	3%
	0
	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos

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 (ABRIL/2023) um total de 6.337 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.703 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (5.703) 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		Abr/23
Nº de óbitos		2
Nº total de atendimentos médicos		6.337
Meta	0%	0,03%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de ABRIL/2023houve registro de 03 casos, 01 caso que chegou à unidade já cadáver e 02 ocorridos na unidade, sendo esses casos ocorridos em menos de 12 horas de permanência, um ocorreu logo após a chegada à unidade e o outro ocorreu em menos de 12h após a entrada. Todos os pacientes que apresentavam condições clínicas para transferência tiveram a vaga solicitada, porém ela 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	Abr/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 supradesnível 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 04 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 392304300136, 392304040281, 392304040281 e 392304240006), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém 03 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 392304300136, 392304040281 e 392304240006). No caso do paciente cujo número de atendimento foi 392304040281, ele 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		Abr/23
Somatório de pacientes-dia		452
Nº de altas		218
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 452 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 218 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.....:		$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$				
Obs.....:		A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período.: 01/04/2023 a 30/04/2023 Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	Total
Clinica	4.547
CLINICA MEDICA	346
ODONTOLOGIA	1.899
PEDIATRIA	6.882
Total por Setor	6.882
REGISTRO (URGÊNCIA)	Total
Clinica	440
ASSISTENTE SOCIAL	4.544
CLINICA MEDICA	352
ODONTOLOGIA	1.893
PEDIATRIA	7.339
Total por Setor	7.339
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Total
Clinica	4.517
CLINICA MEDICA	350
ODONTOLOGIA	1.876
PEDIATRIA	6.843
Total por Setor	6.843
NÃO CLASSIFICADOS (ATENZIDOS)	Total
Clinica	434
ASSISTENTE SOCIAL	434
Total por Setor	434
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	Total
Clinica	6
ASSISTENTE SOCIAL	27
CLINICA MEDICA	12
ODONTOLOGIA	17
PEDIATRIA	62
Total por Setor	62
produtcao_upa_delta.rpt Emissão em: 03/05/2023 15:52:57 Usuário: DAVANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1	

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período.: 01/04/2023 a 30/04/2023 Turno da 24 horas	
ATENDEMENTO	Total
Clinica	433
ASSISTENTE SOCIAL	4.502
CLINICA MEDICA	343
ODONTOLOGIA	1.835
PEDIATRIA	7.118
Total por Setor	7.118
Totais no Período	
Acoplimento	6.882
Registro (Urgência)	7.339
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.843
Não Classificados	436
Atendimento Médico	7.113
Observação	0
produtcao_upa_delta.rpt Emissão em: 03/05/2023 15:52:57 Usuário: DAVANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 2	

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	BAM	ID AD E	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
S.A. Adulto	392303260015	69	I21 INFARTO AGUDO DO	01/04/2023	0:00:00	01/04/2023	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303300060	13	A09 DIARREIA E	01/04/2023	0:00:00	01/04/2023	6:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303300154	52	J189 PNEUMONIA NAO	01/04/2023	0:00:00	01/04/2023	6:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303300111	80	J189 PNEUMONIA NAO	01/04/2023	0:00:00	01/04/2023	5:58:00	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392303310091	49	R509 FEBRE NAO	01/04/2023	0:00:00	01/04/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392303310147	61	E162 HIPOGLICEMIA NAO	01/04/2023	0:00:00	01/04/2023	10:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392303310178	2 anos	A689 FEBRE	01/04/2023	0:00:00	02/04/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392303310007	50	I21 INFARTO AGUDO DO	01/04/2023	0:00:00	05/04/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392303310173	7 anos	J45 ASMA	01/04/2023	0:00:00	02/04/2023	13:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304010001	16	T424 INTOXICACAO POR	01/04/2023	0:16:52	01/04/2023	9:25:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304010060	67	EPISTASE VOLUMOSA	01/04/2023	13:28:07	02/04/2023	11:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304010093	23	R17 ICTERICIA NAO	01/04/2023	16:14:20	02/04/2023	11:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392303300111	80	J189 PNEUMONIA NAO	01/04/2023	11:40:00	01/04/2023	11:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
S.A. Adulto	392304010043	82	I48 FLUTTER E	01/04/2023	15:49:47	05/04/2023	16:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304020178	1 ano	G40 EPILEPSIA	02/04/2023	20:20:00	03/04/2023	7:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304020036	71	ANSIEDADE	02/04/2023	18:24:00	03/04/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304020199	61	I95 HIPOTENSAO	02/04/2023	23:15:00	04/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304020184	26	I471 TAQUICARDIA	02/04/2023	22:05:00	03/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304020121	10	A90 DENGUE [DENGUE	02/04/2023	19:07:52	02/04/2023	21:04:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304030278	1	J159 PNEUMONIA	03/04/2023	23:03:15	03/04/2023	23:04:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304030255	49	G40 EPILEPSIA	03/04/2023	18:30:00	04/04/2023	10:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304030256	38	L033 CELULITE DO	03/04/2023	19:30:00	03/04/2023	20:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304030090	22	L020 ABSCESSO	03/04/2023	11:18:40	03/04/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304030005	1 ano	J459 ASMA NAO	03/04/2023	2:40:00	04/04/2023	17:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304030187	55	L97 ULCERA DOS	03/04/2023	21:00:00	07/04/2023	17:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304030075	3 meses e 22 dias	J21 BRONQUIOLITE	03/04/2023	11:15:00	04/04/2023	18:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304040067	87	I64 ACIDENTE VASCULAR	04/04/2023	9:45:00	04/04/2023	16:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304040281	76	R000 TAQUICARDIA NAO	04/04/2023	21:30:00	05/04/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304040187	13	L032 CELULITE DA FACE	04/04/2023	16:30:00	05/04/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304040075	63	I10 HIPERTENSAO	04/04/2023	13:20:00	05/04/2023	8:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304040009	76	MORTE SEM ASSISTENCIA	04/04/2023	2:55:00	04/04/2023	2:55:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
S.A. Adulto	392304040030	86	I10 HIPERTENSAO	04/04/2023	10:30:00	04/04/2023	14:00:00	SALA VERMELHA
S.A. Pediátrica	392304040204	2 anos	J159 PNEUMONIA	04/04/2023	17:55:00	05/04/2023	17:45:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304040260	72	R11 NAUSEA E VOMITOS	04/04/2023	23:10:00	06/04/2023	16:05:00	Hosp. Raul Sertã
S.Ver melha	392304040311	43	I64 ACIDENTE VASCULAR	04/04/2023	23:45:00	04/04/2023	23:45:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304040269	4 anos	H669 OTITE MEDIA NAO	04/04/2023	22:25:00	05/04/2023	16:50:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304040191	8 meses e	L011 IMPETIGINIZACAO	04/04/2023	17:45:00	05/04/2023	13:00:00	Hosp. Raul Sertã

		21 dias						
S.Ver melha	392304040030	86	I10 HIPERTENSAO	05/04/2023	5:50:00	05/04/2023	5:50:00	ÓBITO (UNIDADE)
S.A. Pediátrica	392304050105	5 anos	J459 ASMA NAO	05/04/2023	2:55:00	05/04/2023	12:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304060160	3 meses e 18 dias	J21 BRONQUIOLITE	06/04/2023	21:00:00	07/04/2023	10:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304060018	24	B15 HEPATITE AGUDA A	06/04/2023	14:00:00	07/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304060123	2 meses e 21 dias	J21 BRONQUIOLITE	06/04/2023	20:00:00	07/04/2023	16:56:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304060069	2 meses e 26 dias	J189 PNEUMONIA NAO	06/04/2023	14:10:00	06/04/2023	16:05:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304060060	4 anos	J189 PNEUMONIA NAO	06/04/2023	16:25:00	07/04/2023	1:41:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304060097	21	QUEDA	06/04/2023	14:05:00	06/04/2023	14:32:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304060161	7 anos	R509 FEBRE NAO	07/04/2023	2:00:00	07/04/2023	11:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304070059	70	I500 INSUFICIENCIA	07/04/2023	13:00:00	07/04/2023	20:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304070196	30	R520 DOR AGUDA	07/04/2023	23:40:00	08/04/2023	9:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304060212	3 anos	J45 ASMA	07/04/2023	3:30:00	07/04/2023	16:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304070012	3 anos	J189 PNEUMONIA NAO	07/04/2023	3:00:00	07/04/2023	15:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304080115	29	K046 ABSCESSO	08/04/2023	13:10:00	10/04/2023	11:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304080129	4 meses e 14 dias	J21 BRONQUIOLITE	08/04/2023	16:10:00	08/04/2023	19:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304080139	70	A46 ERISPELA	08/04/2023	18:15:00	09/04/2023	14:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304090102	49	I209 ANGINA PECTORIS,	09/04/2023	21:05:00	10/04/2023	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304090003	6 meses e 4 dias	J21 BRONQUIOLITE	09/04/2023	0:50:00	09/04/2023	10:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304090090	81	I64 ACIDENTE VASCULAR	09/04/2023	20:10:00	11/04/2023	14:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304090052	60	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	09/04/2023	17:35:00	12/04/2023	11:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304100027	25	R074 DOR TORACICA,	10/04/2023	8:35:00	10/04/2023	20:00:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304100270	35	D570 ANEMIA	10/04/2023	19:30:00	10/04/2023	21:40:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304100210	34	R074 DOR TORACICA,	10/04/2023	16:30:00	10/04/2023	20:30:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304100322	88	J15 PNEUMONIA	10/04/2023	23:00:00	13/04/2023	9:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Pediátrica	392304100128	5 meses e 28 dias	J21 BRONQUIOLITE	10/04/2023	18:20:00	11/04/2023	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304100221	4 meses e 1 dia	R50 FEBRE DE ORIGEM	10/04/2023	19:30:00	11/04/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304100170	3 meses e 22 dias	J21 BRONQUIOLITE	10/04/2023	18:00:00	10/04/2023	20:17:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304100283	5 anos	J15 PNEUMONIA	10/04/2023	21:18:00	11/04/2023	17:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304100329	2 anos	R509 FEBRE NAO	10/04/2023	23:38:00	11/04/2023	15:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304110113	80	I10 HIPERTENSAO	11/04/2023	13:00:00	12/04/2023	9:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304110110	63	R05 TOSSE	11/04/2023	15:11:00	12/04/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304110006	73	J159 PNEUMONIA	11/04/2023	6:55:00	12/04/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304110238	39	M545 DOR LOMBAR	11/04/2023	18:30:31	11/04/2023	18:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304110118	68	R10 DOR ABDOMINAL E	11/04/2023	15:49:00	12/04/2023	18:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304110121	55	N300 CISTITE AGUDA	11/04/2023	14:54:00	12/04/2023	16:50:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304110195	74	I10 HIPERTENSAO	11/04/2023	18:10:00	11/04/2023	21:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304120056	40	Z000 EXAME MEDICO	12/04/2023	12:30:00	12/04/2023	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304120125	87	R55 SINCOPE E COLAPSO	12/04/2023	12:40:00	12/04/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304120006	57	F41.1 - Ansiedade generalizada	12/04/2023	2:10:00	12/04/2023	8:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304120214	48	I10 HIPERTENSAO	12/04/2023	20:40:00	13/04/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304120007	2 anos	R560 CONVULSOES	12/04/2023	3:40:00	12/04/2023	7:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304120046	64	M545 DOR LOMBAR	12/04/2023	10:30:48	12/04/2023	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304120202	4 anos	J45 ASMA	12/04/2023	23:00:00	13/04/2023	18:36:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304130261	20	J039 AMIGDALITE AGUDA	13/04/2023	22:08:00	14/04/2023	18:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304130061	2 anos	J180 BRONCOPNEUMONIA	13/04/2023	17:20:00	15/04/2023	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304130234	72	I64 ACIDENTE VASCULAR	13/04/2023	19:16:00	14/04/2023	11:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304130052	11 anos	G40 EPILEPSIA	13/04/2023	9:05:00	13/04/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304130049	7 anos	R509 FEBRE NAO	13/04/2023	11:30:00	13/04/2023	16:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304130073	5 anos	H700 MASTOIDITE	13/04/2023	15:30:00	13/04/2023	21:25:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304140222	19	J039 AMIGDALITE AGUDA	14/04/2023	23:59:00	15/04/2023	3:00:00	ALTA A PEDIDO

S.A. Adulto	392304140087	66	J159 PNEUMONIA	14/04/2023	15:00:00	14/04/2023	18:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304140250	46	R56 CONVULSOES NAO	14/04/2023	22:15:00	15/04/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304140209	4 anos	W139 QUEDA DE/PARA	14/04/2023	19:21:00	15/04/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304140197	74	J189 PNEUMONIA NAO	14/04/2023	19:20:00	15/04/2023	8:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304140013	73	J189 PNEUMONIA NAO	14/04/2023	7:20:00	15/04/2023	9:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304140223	15	N390 INFECCAO DO	14/04/2023	23:03:29	14/04/2023	23:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304140193	38	R05 TOSSE	14/04/2023	18:11:49	14/04/2023	19:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304140250	46	R56 CONVULSOES NAO	14/04/2023	22:15:00	14/04/2023	22:15:00	SALA AMARELA
S.A. Adulto	392304130197	49	J15 PNEUMONIA	14/04/2023	0:40:00	16/04/2023	22:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304140252	1 ano	R060 DISPNEIA	15/04/2023	0:30:00	15/04/2023	0:50:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304150133	65	R074 DOR TORACICA,	15/04/2023	15:20:00	15/04/2023	19:20:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304150203	31	F411 ANSIEDADE	15/04/2023	21:15:00	15/04/2023	23:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304150123	14	R11 NAUSEA E VOMITOS	15/04/2023	16:00:00	20/04/2023	9:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304150095	77	J189 PNEUMONIA NAO	15/04/2023	13:20:00	17/04/2023	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304150116	69	R074 DOR TORACICA,	15/04/2023	14:46:00	15/04/2023	20:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304150160	3 anos	J069 INFECCAO AGUDA	15/04/2023	21:00:00	16/04/2023	10:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304150118	2 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	15/04/2023	15:50:00	16/04/2023	8:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304150159	24	Y907 ALCOOLEMIA DE	15/04/2023	15:30:00	15/04/2023	20:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304150166	54	F411 ANSIEDADE	15/04/2023	17:50:00	15/04/2023	21:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304150172	50	TCE GRAVE	15/04/2023	18:00:00	15/04/2023	18:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304140246	8 anos	J189 PNEUMONIA NAO	15/04/2023	0:30:00	15/04/2023	12:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304160134	57	E10.6 - Diabetes mellitus	16/04/2023	16:40:00	22/04/2023	16:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304160014	67	I49 - Outras arritmias cardíacas	16/04/2023	10:15:00	20/04/2023	10:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304160171	90	I10 HIPERTENSAO	16/04/2023	21:25:00	18/04/2023	9:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304160150	84	I21 - Infarto agudo do miocárdio	16/04/2023	19:40:00	21/04/2023	14:30:00	SALA VERMELHA
S.A. Pediátrica	392304160159	5 anos	J459 ASMA NAO	16/04/2023	19:40:00	16/04/2023	21:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304160003	4 anos	J21 BRONQUIOLITE	16/04/2023	7:51:00	16/04/2023	19:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304170143	19	G40 EPILEPSIA	17/04/2023	13:30:00	17/04/2023	14:45:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Pediátrica	392304170075	2 anos	L023 ABSCESSO	17/04/2023	10:12:00	17/04/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304170191	3 anos	J159 PNEUMONIA	17/04/2023	18:35:00	18/04/2023	2:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Pediátrica	392304170193	4 meses e 8 dias	J21 BRONQUIOLITE	17/04/2023	18:00:00	18/04/2023	10:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304170061	11 anos	L023 ABSCESSO	17/04/2023	9:15:00	17/04/2023	13:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304170220	3 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	17/04/2023	22:20:00	18/04/2023	2:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304170223	61	E145 DIABETES	17/04/2023	17:00:00	18/04/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304170230	66	R074 DOR TORACICA,	17/04/2023	18:00:00	20/04/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304170143	19	G40 EPILEPSIA	17/04/2023	13:02:00	17/04/2023	13:02:00	SALA AMARELA
S.A. Pediátrica	392304170163	1 mês e 18 dias	J21 BRONQUIOLITE	17/04/2023	14:00:00	17/04/2023	22:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304170035	45	L98 OUTRAS AFECÇÕES	17/04/2023	8:39:00	18/04/2023	12:56:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304170112	59	C95 LEUCEMIA DE TIPO	17/04/2023	15:11:00	22/04/2023	19:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304180138	63	I64 ACIDENTE VASCULAR	18/04/2023	13:20:00	18/04/2023	22:15:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Pediátrica	392304180163	5 anos	J159 PNEUMONIA	18/04/2023	17:00:00	20/04/2023	11:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304170334	3 meses e 8 dias	J21 BRONQUIOLITE	18/04/2023	1:50:00	18/04/2023	10:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304170330	19	G40 EPILEPSIA	18/04/2023	0:10:00	18/04/2023	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304180257	7 meses e 1 dia	J21 BRONQUIOLITE	18/04/2023	23:10:00	20/04/2023	16:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304180071	43	S063 TRAUMATISMO	18/04/2023	10:50:00	18/04/2023	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304180036	59	K922 HEMORRAGIA	18/04/2023	8:50:00	19/04/2023	10:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304180096	31	L032 CELULITE DA FACE	18/04/2023	11:40:00	20/04/2023	9:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304170329	8 meses e 26 dias	H660 OTITE MEDIA	18/04/2023	0:20:00	18/04/2023	0:20:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304180096	31	L032 CELULITE DA FACE	18/04/2023	11:35:00	18/04/2023	11:35:00	SALA AMARELA
S.A. Pediátrica	392304170329	8 meses e 26 dias	H660 OTITE MEDIA	18/04/2023	0:20:00	18/04/2023	14:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304180179	1 mês e 12 dias	J159 PNEUMONIA	18/04/2023	17:50:00	20/04/2023	15:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304190055	3 anos	K52 OUTRAS	19/04/2023	9:50:00	20/04/2023	11:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304190158	76	J159 PNEUMONIA	19/04/2023	18:00:00	21/04/2023	21:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392304190039	37	D589 ANEMIA	19/04/2023	11:00:00	20/04/2023	9:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304190065	70	Z000 EXAME MEDICO	19/04/2023	14:15:25	19/04/2023	14:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304190048	41	I64 ACIDENTE VASCULAR	19/04/2023	10:45:00	19/04/2023	10:45:00	SALA AMARELA
S.A. Adulto	392304190161	67	I21 INFARTO AGUDO DO	19/04/2023	18:15:00	20/04/2023	23:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304190048	41	I64 ACIDENTE VASCULAR	19/04/2023	10:44:00	22/04/2023	14:55:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304200178	70	I21 INFARTO AGUDO DO	20/04/2023	19:05:00	25/04/2023	15:12:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304200175	61	J18 PNEUMONIA POR	20/04/2023	23:11:00	21/04/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304200180	57	J36 ABSCESSO	20/04/2023	20:30:00	21/04/2023	18:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304200169	5 anos	J189 PNEUMONIA NAO	20/04/2023	20:43:00	22/04/2023	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304200241	7 meses e 1 dia	J189 PNEUMONIA NAO	20/04/2023	22:05:00	21/04/2023	9:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304200022	5 meses e 7 dias	J21 BRONQUIOLITE	20/04/2023	14:27:00	21/04/2023	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304200021	8 meses e 29 dias	J218 BRONQUIOLITE	20/04/2023	13:20:00	21/04/2023	9:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304200039	49	N390 INFECCAO DO	20/04/2023	10:50:00	21/04/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304190217	79	J159 PNEUMONIA	20/04/2023	9:54:00	20/04/2023	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304200119	83	I48 FLUTTER E	20/04/2023	15:05:00	20/04/2023	19:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304200175	61	J18 PNEUMONIA POR	20/04/2023	23:11:00	20/04/2023	23:11:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304200178	70	I21 INFARTO AGUDO DO	20/04/2023	19:05:00	20/04/2023	19:05:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304200012	64	T303 QUEIMADURA DE	20/04/2023	10:00:00	20/04/2023	10:00:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304190217	79	J159 PNEUMONIA	20/04/2023	9:54:00	20/04/2023	9:54:00	SALA AMARELA
S.A. Adulto	392304200012	64	T303 QUEIMADURA DE	20/04/2023	10:00:00	21/04/2023	14:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304210011	79	I21 INFARTO AGUDO DO	21/04/2023	14:20:00	25/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304200234	90	TONTURA	21/04/2023	8:05:00	21/04/2023	8:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304160150	84	I21 - Infarto agudo do miocárdio	21/04/2023	17:30:00	25/04/2023	14:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304210177	1 ano	R560 CONVULSOES	21/04/2023	19:22:00	22/04/2023	12:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304210046	59	I21 INFARTO AGUDO DO	21/04/2023	13:20:00	25/04/2023	14:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304210117	53	N390 INFECCAO DO	21/04/2023	15:04:23	21/04/2023	15:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304200257	53	A90 DENGUE [DENGUE	21/04/2023	17:30:00	21/04/2023	17:30:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304160150	84	I21 - Infarto agudo do miocárdio	21/04/2023	17:30:00	21/04/2023	17:30:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304210177	1	R560 CONVULSOES	21/04/2023	19:20:00	21/04/2023	19:20:00	SALA AMARELA
S.Ver melha	392304210046	59	I21 INFARTO AGUDO DO	21/04/2023	13:20:00	21/04/2023	13:20:00	SALA AMARELA

S.A. Adulto	392304200257	53	A90 DENGUE [DENGUE	21/04/2023	17:30:00	22/04/2023	21:15:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304210194	0	J21 BRONQUIOLITE	21/04/2023	22:54:17			
S.A. Pediátrica	392304220160	12 anos	K056 DOENCA	22/04/2023	16:20:00	22/04/2023	23:35:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304220036	9 meses e 9 dias	J180 BRONCOPNEUMONIA	22/04/2023	9:00:00	23/04/2023	14:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304230130	10 meses e 18 dias	A083 OUTRAS ENTERITES	23/04/2023	21:00:00	25/04/2023	13:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304230123	9 anos	QUEIMADURA EM MID	23/04/2023	16:45:00	23/04/2023	22:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304230161	13	G510 PARALISIA DE BELL	23/04/2023	22:00:00	24/04/2023	9:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304230135	76	R11 NAUSEA E VOMITOS	23/04/2023	19:45:00	24/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304230009	11 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	23/04/2023	10:35:00	23/04/2023	18:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304240006	55	I21 INFARTO AGUDO DO	24/04/2023	12:00:00	30/04/2023	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304240309	16	T424 INTOXICACAO POR	24/04/2023	23:35:00	25/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304240134	5 anos	J180 BRONCOPNEUMONIA	24/04/2023	15:00:00	25/04/2023	9:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304240063	5 anos	HIPERGLICEMIA SEVERA	24/04/2023	15:00:00	24/04/2023	16:15:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304250086	59	I21 INFARTO AGUDO DO	25/04/2023	16:30:00	27/04/2023	18:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304250087	45	Y19 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada	25/04/2023	11:35:00	26/04/2023	9:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304250289	1 ano	R560 CONVULSOES	25/04/2023	20:30:00	26/04/2023	0:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304250223	2 meses	T148 OUTROS	25/04/2023	17:10:00	25/04/2023	20:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304250115	80	K819 COLECISTITE, SEM	25/04/2023	15:30:00	28/04/2023	23:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304260124	55	N390 INFECCAO DO	26/04/2023	13:50:00	26/04/2023	17:20:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304260070	75	E162 HIPOGLICEMIA NAO	26/04/2023	14:00:00	30/04/2023	13:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304260113	37	R000 TAQUICARDIA NAO	26/04/2023	13:20:01	26/04/2023	18:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Ver melha	392304260070	75	E162 HIPOGLICEMIA NAO	26/04/2023	14:00:00	26/04/2023	14:00:00	SALA AMARELA
S.A. Adulto	392304270165	59	I21 INFARTO AGUDO DO	27/04/2023	16:30:00	29/04/2023	11:41:00	ALTA A PEDIDO
S.A. Adulto	392304270154	61	J15 PNEUMONIA	27/04/2023	18:30:00	28/04/2023	10:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270131	39	H660 OTITE MEDIA	27/04/2023	15:40:00	27/04/2023	17:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270087	65	Y04 - Agressão por meio de força corporal.	27/04/2023	11:50:00	27/04/2023	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392304270199	24	CETOACIDOSE+SINUSITE	27/04/2023	22:30:00	28/04/2023	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270140	66	R071 DOR TORACICA AO	27/04/2023	23:40:00	28/04/2023	11:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270093	92	J15 PNEUMONIA	27/04/2023	13:30:00	28/04/2023	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270001	51	R56 CONVULSOES NAO	27/04/2023	3:50:00	27/04/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270063	50	I10 HIPERTENSAO	27/04/2023	10:50:00	27/04/2023	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304270239	5	J21 BRONQUIOLITE	27/04/2023	23:55:07	27/04/2023	23:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304270236	74	K850 PANCREATITE	27/04/2023	23:05:00	28/04/2023	22:00:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304280048	76	I21 INFARTO AGUDO DO	28/04/2023	15:40:00	29/04/2023	12:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304280181	48	I21 INFARTO AGUDO DO	28/04/2023	23:50:00	29/04/2023	12:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304280185	75	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	28/04/2023	21:30:00	30/04/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Pediátrica	392304280112	3 anos	J15 PNEUMONIA	28/04/2023	15:20:00	29/04/2023	16:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304280168	59	I21 INFARTO AGUDO DO	28/04/2023	17:00:00	28/04/2023	18:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392304290031	9 meses e 26 dias	J459 ASMA NAO	29/04/2023	13:00:00	30/04/2023	9:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304290128	19	J069 INFECCAO AGUDA	29/04/2023	21:00:00	30/04/2023	12:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304280230	32	R520 DOR AGUDA	29/04/2023	1:15:00	29/04/2023	11:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304290002	40	R520 DOR AGUDA	29/04/2023	0:45:14	29/04/2023	1:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304290150	70	R060 DISPNEIA	29/04/2023	23:26:36	29/04/2023	23:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304290059	83	D37 NEOPLASIA DE	29/04/2023	14:44:00	30/04/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392304300173	19	F411 ANSIEDADE	30/04/2023	21:32:51	30/04/2023	21:51:00	ALTA A REVELIA
S.Ver melha	392304300088	4	G40 EPILEPSIA	30/04/2023	16:00:00	30/04/2023	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304290158	18	R103 DOR LOCALIZADA	30/04/2023	1:15:00	30/04/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392304300002	2 meses e 5 dias	J21 BRONQUIOLITE	30/04/2023	2:00:00	30/04/2023	9:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304300115	37	Z209 CONTATO COM EXPOSICAO A DOENCA TRANSMISSIVEL NAO ESPECIFICADA	30/04/2023	15:08:24	30/04/2023	16:33	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304300175	19	F411 ANSIEDADE	30/04/2023	21:33:28	30/04/2023	21:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304300059	61	R55 SINCOPE E COLAPSO	30/04/2023	11:15:00	30/04/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392304300039	63	R072 DOR PRECORDIAL	30/04/2023	12:00:00	30/04/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.Ver melha	392304300136	95	J180 BRONCOPNEUMONIA	30/04/2023	21:20:00	30/04/2023	21:20:00	Hosp. 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	90	57	44	28	40

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	64	MUITO SATISFEITO	90	MUITO SATISFEITO	154
BOM	17	SATISFEITO	57	SATISFEITO	74
REGULAR	1	NEUTRO	44	NEUTRO	45
RUIM	0	INSATISFEITO	28	INSATISFEITO	28
TOTAL	82	MUITO INSATISFEITO	40	MUITO INSATISFEITO	40
% DE SATISFAÇÃO	99%	TOTAL	259	TOTAL	341
		% DE SATISFAÇÃO	57%	% DE SATISFAÇÃO	67%

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DEST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (S)	DATA DA TROMBOL	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
17/04/2023	WANDA MARIA BATISTA	66 A	IAM C/SST	uKbbGI	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 20/04/23 ÀS 09H 20MIN NO HSL.
19/04/2023	JOSÉ ORLANDO ECCARD	67 A	IAM C/SST	hfQS2n	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 02/05/23 ÀS 09H 20MIN NO HSL. CARTETERISMO FOI REMARCADO PARA O DIA 26/04/2023 ÀS 08h 40 MIN NO HSL .TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 20/04/2023 ÀS 23H.CHAVE DE AUTORIZAÇÃO JÁ FOI ENVIADA PELO NIR.
20/04/2023	JOSE DE MIRANDA	70 A	IAM C/SST	rENjtx	TROMBOLISADO DIA 20/04/2023, INICIO 17:34H NA SALA VERMELHA E TRANSFERIDO PARA SALA AMARELA ÀS 17H 05 MIN.	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 02/05/23 ÀS 17H NO HSL.
24/04/2023	ADRIANA DA COSTA	55 A	IAM C/SST	gA3tJ2	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 02/05/23 ÀS 08H 40 MIN. NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
abr-23	01/04/2023	017/2023	392304010103	86 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	01/04/2023	017/2023	392304010184	59 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	01/04/2023	017/2023	392304010083	37 A	A90	A90 - Dengue - Negativo
abr-23	02/04/2023	017/2023	392304020121	10A	A90	A90 - Dengue - Positivo

abr-23	03/04/2023	017/2023	392304030084	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	04/04/2023	017/2023	392304040113	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	06/04/2023	017/2023	392304060019	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	06/04/2023	017/2023	392304060077	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	08/04/2023	017/2023	392304080139	70 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
abr-23	08/04/2023	017/2023	392304080056	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	08/04/2023	017/2023	392304080016	17 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	08/04/2023	017/2023	392304080112	64 A	A90	A90 - Dengue - Negativo
abr-23	09/04/2023	017/2023	392304090066	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	11/04/2023	017/2023	392304110149	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	11/04/2023	017/2023	392304110191	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	13/04/2023	017/2023	392304130049	07A	A90	A90 - Dengue - Negativo
abr-23	13/04/2023	017/2023	392304130040	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	13/04/2023	017/2023	392304130206	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	15/04/2023	017/2023	392304150111	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

abr-23	15/04/2023	017/2023	392304150156	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	15/04/2023	017/2023	392304150123	14 A	G03	G03.9 - Meningite
abr-23	15/04/2023	017/2023	392304150123	14 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
abr-23	16/04/2023	017/2023	392304160029	85 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	16/04/2023	017/2023	392304160086	42 A	A90	A90 - Dengue - Negativo
abr-23	17/04/2023	019/2023	392304170209	46 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	17/04/2023	019/2023	392304170291	33 A	A90	A90 - Dengue - negativo
abr-23	17/04/2023	019/2023	392304170084	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	17/04/2023	019/2023	392304170092	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	18/04/2023	019/2023	392304180240	44 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	18/04/2023	019/2023	392304180137	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	19/04/2023	019/2023	392304190036	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	19/04/2023	019/2023	392304190205	39 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	19/04/2023	019/2023	392304190110	75 A	A90	A90 - Dengue - negativo
abr-23	19/04/2023	019/2023	392304190142	54 A	A90	A90 - Dengue - negativo
abr-23	20/04/2023	019/2023	392304200227	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

abr-23	21/04/2023	019/2023	392304210133	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	20/04/2023	019/2023 (FOI ENVIADO DEPOIS)	392304140172	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
abr-23	22/04/2023	019/2023	392304220069	45 A	A90	A90 - Dengue - Positivo
abr-23	22/04/2023	019/2023	392304200257	53 A	A90	A90 - Dengue - negativo
abr-23	22/04/2023	019/2023	392304220083	43 A	A90	A90 - Dengue - negativo
abr-23	27/04/2023	019/2023	392304270202	06A	J11	J11 - Influenza (Gripe) , devida á virus não identificado (J11-Gripe Influenza A)
abr-23	27/04/2023	019/2023	392304270146	02A	A90	A90 - Dengue - negativo

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 02 de maio de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A dois dias do mês de maio 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 abril de dois mil e vinte e três, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, 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. Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Verificamos que houveram 03 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de abril de 2023.</p>	
<p>01 choque cardiogênico + hipercalemia + insuficiência renal crônica agudizada + enfisema pulmonar, 01 causa indeterminada, 01 choque cardiogênico + hipertensão arterial. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO Mês: 04/2023	
 Livia Adami Neves DIRETORA ADMINISTRATIVA	

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: 02 de maio de 2023.

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

A dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo o, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Lívia Adami, Diretora Administrativa. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

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

Especificar as informações relatadas em prontuário;
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;
Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;

Lívia Adami
Membro da Comissão
Diretora Administrativa
No José Dutra da Costa Pinto
UPA 24h Nova Friburgo
Diretor Geral

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Abril	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Maio	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 abril de 2023 foram **6899** atendimentos sendo **4644** de clínica médica, **1893** atendimentos pediátricos, **362** odontológicos e **969** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **207** atendimentos sendo **120** na Sala Amarela Adulta, **66** sala de observação pediátrica, **21** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **03** ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO **01** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **02** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERMAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **00** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **321** DE TROPONINA, **297** DE CKM-B E **207** CPK

Lívia Adami
Membro da Comissão
Diretora Administrativa
No José Dutra da Costa Pinto
UPA 24h Nova Friburgo
Diretor Geral

SENDO REALIZADOS **290** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **08** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **18** sendo **10** caso negativo e **08** casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **00**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 **02**, influenza A **01** sendo resultado positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **00**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **20**, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **00**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose **00** e **01** suspeito de meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

Lívia Adami
Membro da Comissão
Diretora Administrativa
No José Dutra da Costa Pinto
UPA 24h Nova Friburgo
Diretor Geral

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

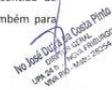
UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Abril	2023

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			6.179
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	19
020201080	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	106
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	96
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	19
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	527
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	207
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	297
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	153
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	170
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	232
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	66
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	343
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	9
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	340
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	296
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	269
0202031209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	321
0999999980	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA QUANTITATIVA	1
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	518
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	37
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH P02 P02 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	26
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.360
0202035017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	655
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4
0202030679	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5
0202030970	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	74
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	18
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	6

Lívia Adami
Membro da Comissão
Diretora Administrativa
No José Dutra da Costa Pinto
UPA 24h Nova Friburgo
Diretor Geral

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: 02 de maio de 2023.</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de abril de dois mil e vinte e três, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, a Diretora Administrativa Livia Adami, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada 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 30 de abril foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 20 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 20 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para</p>  	  <p>(COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de abril de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 00 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 01 suspeita de influenza sendo 01 com resultado resultado positivo, 20 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 18 casos de suspeita de Dengue sendo 10 resultado negativo e 08 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esportrricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 01 meningite, 00 leptospirose, 00 tuberculose (BK), 00 hepatites virais (A).</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados 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 pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSIS e AVC seguindo as orientações para continuidade da 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 a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada</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 Médico</p> 	 

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de maio de 2023.

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

A dois dias do mês maio 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, Diretora Administrativa Livia Adami, 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.

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 abril de 2023.

Foi realizado 03 treinamentos, com tema: **“Manuseio correto ECG MORTARA TELEMEDICINA”, “Acidente de Trabalho em Atividade Laboral”, “Noções Básicas de Combate a Princípio de Incêndio e Segurança do Trabalho”.**

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

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

Livia Adami
Matrícula: 28574
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 02 de maio de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A dois dias do mês de maio 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 abril de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, 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.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO / Matr.: 28254	
 Livia Adami Matrícula: 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: 02 de maio de 2023.

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

A dois dias do mês de maio 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 abril de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. 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 24h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO. Matr.: 28254

Lívia Adami
Matrícula: 28874
Diretora Administrativa
VIVA RIO

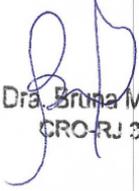
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 02 de maio de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Bárbara Jaccoud da Silva, Enfermeira, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;  	<p>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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>	
<p>Data: 02 de maio de 2023.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>A dois dias do mês de maio 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 Geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de abril do dia 01 à 30 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 Dra. Bruna M. Cabral CRO-RJ 37435	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254
	 Livia Adami Matr.: 26874 Diretora Administrativa VIVARIO

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO



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		abril/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		abril/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		387.172,94
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.561.095,59
Receitas Financeiras		3.695,61
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.564.791,20
DESPESAS		
Pessoal		950.755,06
Material de Consumo		125.467,96
Serviços de Terceiros		129.443,50
Taxas/Impostos/Contribuições		321,72
Serviços Públicos		260,60
Despesas Bancárias		270,10
Outras Despesas Operacionais		25.375,78
Investimentos		2.211,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.234.105,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.717.858,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.717.858,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.717.858,42

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		abril/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	950.755,06
01.01	SALARIO	724.569,43
01.01.01	FOLHA NORMAL	654.912,88
01.01.02	13º SALÁRIO	467,35
01.01.03	FÉRIAS	69.189,20
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.307,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.307,77
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	217.877,86
01.03.01	FGTS	70.736,48
01.03.02	IRRF	114.008,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	24.301,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.830,55
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	125.467,96
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	8.191,39
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.191,39
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	114.978,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	68.816,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.161,58
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	2.298,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.298,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.443,50
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	43.262,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.945,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.658,56
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	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	260,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	260,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	23.240,94
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.240,94
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	321,72
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	246,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	246,72
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	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	260,60
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	32,01
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	32,01

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	228,59
05.04.01	TELEFONIA FIXA	228,59
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	270,10
06.01	TARIFAS	270,10
06.01.01	TARIFAS	270,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.375,78
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	25.375,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.375,78
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.211,00
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	2.211,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.211,00
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		1.234.105,72



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		abril/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2023 a 31/03/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.267.599,80
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			450.258,62
A3 - TOTAL			1.717.858,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.717.858,42

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		abril/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-704.266,39
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		3.844.092,01
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		3.844.092,01
Resultado de Aplicação Financeira		3.954,71
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		3.954,71
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.848.046,72
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		9.376,97
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		9.376,97
Materiais de Consumo (4)		95.835,73
Serviços de Terceiros (5)		135.981,55
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		529,2
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		241.723,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		2.211,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.211,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		243.934,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.899.845,88

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											abril/2023
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
118797	2	Armario De Aço Vestiario 08 Portas	Sofisticatto Office Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	1	602	05/04/2023	10 anos	R\$ 737,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
118798	2	Armario De Aço Vestiario 08 Portas	Sofisticatto Office Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	1	602	05/04/2023	10 anos	R\$ 737,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
118799	2	Armario De Aço Vestiario 08 Portas	Sofisticatto Office Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	1	602	05/04/2023	10 anos	R\$ 737,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
Total				3				R\$ 2.211,00			

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Tecnico de Enfermagem	2
Tecnico em Seguranca do Trabalho	1
Diretor médico	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/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	435,6	3.755,19	3.755,19
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	1.306,80	14.268,07	14.268,07

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/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	227,70	4.268,94	R\$ 4.268,94
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	334,00	4.375,24	R\$ 4.375,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.302,00	577,18	126,00	2.005,18	R\$ 2.005,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.302,00	577,18	159,60	2.038,78	R\$ 2.038,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.302,00	577,18	319,20	2.198,38	R\$ 2.198,38
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.302,00	577,18	0,00	1.879,18	R\$ 1.879,18
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.302,00	577,18	113,40	1.992,58	R\$ 1.992,58
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	319,20	2.353,66	R\$ 2.353,66
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	75,60	1.925,10	R\$ 1.925,10
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	117,60	1.967,10	R\$ 1.967,10



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

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	117,60	1.996,78	R\$ 1.996,78
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	235,20	2.114,38	R\$ 2.114,38
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	344,40	2.223,58	R\$ 2.223,58
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	459,20	2.338,38	R\$ 2.338,38
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	44	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	44	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	3	CLT	44	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 23.060,09
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	44	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	1	CLT	40	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 4.041,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2.800,00	1.241,24	135,00	4.176,24	R\$ 4.176,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 3.495,53
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	16	CLT	30	2.421,90	1.073,63	75,60	3.571,13	R\$ 57.138,05
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	234,00	3.729,53	R\$ 3.729,53
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 7.670,62
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	30	1.328,66	588,99	117,60	2.035,25	R\$ 2.035,25



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	235,20	2.152,85	R\$ 2.152,85
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 6.494,85
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	44	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 38.969,10
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	44	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 19.484,55
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	44	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 19.484,55
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	15	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 194.845,50
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	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	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	3	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 11.978,84
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	36	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 23.957,68
Recepcionista	Recepcionista	422105	6	CLT	24	1.281,44	568,06	117,60	1.967,10	R\$ 11.802,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	30	1.302,00	577,18	0,00	1.879,18	R\$ 1.879,18
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.302,00	577,18	117,60	1.996,78	R\$ 1.996,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	44	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 8.461,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.465,62	649,71	27,00	2.142,33	R\$ 2.142,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.465,62	649,71	33,60	2.148,93	R\$ 2.148,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$ 2.157,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	39	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 84.584,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	59,20	2.174,53	R\$ 4.349,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.465,62	649,71	126,00	2.241,33	R\$ 8.965,32



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

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	134,40	2.249,73	R\$ 2.249,73
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	167,00	2.282,33	R\$ 2.282,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	200,00	2.315,33	R\$ 2.315,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	30	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 2.330,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	30	1.614,44	715,68	291,00	2.621,12	R\$ 2.621,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	30	1.614,44	715,68	382,48	2.712,60	R\$ 2.712,60
Técnico em Segurança do Trabalho II	Técnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	30	2.600,53	1.152,81	754,40	4.507,74	R\$ 4.507,74
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						207.715,85	92.080,44	7.026,88	306.823,17	946.264,00

(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 abril/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\$ -

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

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.11.2023.126					
Comp: 04/2023		UF: FRIBURGO /		Emissao: 03/04/2023 12:14:04					
Ck: 0		Conta Custo: 12010442		SocId: 1.01.8900.12010442					
Por: Folha Mensal		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS PRECATORIOS	274	4956	551.389,35	0000	DIAS	325	0	56.156,20
0002	DIAS PRECATORIOS	274	4956	551.389,35	0000	DIAS	325	0	56.156,20
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	210	63.914,44	0006	VALE TRANSPORTE	44	0	3.457,87
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	5.800,00	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	289,82
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	2.824,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22	322,42
0041	FERIAS NO MES	6	142	16.076,92	0050	INRF FERIAS	6	0	2.940,44
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	23	3.775,75	0043	ADIANCAMENTO CONFORME RECIBO	6	0	24.702,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	3.185,61	0089	DIAS FERIAS	6	0	2.205,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	15	950,60	0150	LIQUILIC DE RESCISAO	5	0	23.355,35
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	142	6.292,31	0183	ALPAGO	36	116,33	5.895,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	23	1.257,90	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	206	9.147,71
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	5	0	244,04	0156	DIAS FERIAS PROX MES	4	0	275,88
0090	MEDIA VARIAVELS AVISO PREVIO	3	0	97,85	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	1.465,62
0097	INSA UNIDADE	776	0	16.676,75	0300	EMPRESARISMO CONTRATAÇÃO PLAU	21	0	17.543,41
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.623,98					
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	0	1.902,83					
0215	ATSTADO MSECOC	14	80	8.030,97					
0427	ADICIONAL NOTURNO	134	5941,97	25.610,28					
0428	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24	387,90					
0484	SALDO DE SALARIO	5	37	6.420,69					
0490	GRATIFICACAO RESF. TECNICA	5	0	3.840,87					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	7	18	41.890,63					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	20	56	15.202,28					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FEIAD	5	5	848,20					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	16	6.763,42					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FES/FEIAD	6	6	1.853,16					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	210	2.206,16					
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	3	8	33.723,73					
0721	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H MES (VALOR)	1	1	5.825,46					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	369,32					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0	199,21					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	2	0	2.238,30					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Des	5	0	1.046,43					
0795	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	421,01					
0794	MEDIA VARIAVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	685,40					
0868	MEDIA VARIAVELS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	183,43					
0968	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	361,68					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	50,40					
0975	GRATIFICACAO 2/ DESDEENHO + INCORCACAO	35	0	19.194,47					
1025	REEMBOLSO 2º MES	1	0	16,80					
1035	GRATIFICACAO 2MS	2	0	4.050,50					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	9	0	16.800,50					
1555	GRATIFICACAO ACELVIDADE 20%	1	0	1.065,16					
Ativos		167	Descontidos		0	Lic. Maternidade			7
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Jóias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dom. não			0
Fundo		189	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Spoc. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2209.176	
Comp: 04/2023		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /		Emissão: 03/05/2023 12:40:22			
				Centro Custo: 12010995		Seção: 1.01.2003.10144999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	3	90	8.986,30	0033	INSS	3	0	816,89
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	198,69
Ativos		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO			V.12.1.2209.076			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/05/2023 12:40:22			Seq: 00000000000000000000			
00.343.941/0007-28		Comp: 04/2023		Ord: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS INABILITADOS	3	96,00	8.980,30	0003	INSS	3	0,00	816,89			
					0320	RMPRESTIMO CONSTANADO TPAU			190,69			
Preventos	8.980,30	Descontos		1.303,78	Líquido				7.676,52			
FGTS Dep.	718,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				8.980,30			
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00			
FGTS Dep. (SEPLP)	718,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Prazar				0,00			
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PDR				0,00			
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				8.980,30			
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00	INSS Segurado		816,89	INSS SEGURADOS				816,89			
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00	Retorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00			
Base FGTS	8.980,30	Base INSS - GPS		8.980,30	INSS COMPENSAÇÃO				0,00			
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00								
Base FGTS (SEPLP)	8.980,30	Base INSS Auton.		0,00								
Base FGTS 13º (SEPLP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00											
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00											
Base FGTS Afart.	0,00											
Base FGTS Ativos	8.980,30											
Base FGTS 13º Ativos	0,00											
Base FGTS Demitidos	0,00											
Base FGTS 13º Demitidos	0,00											
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00											
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00											
Ativos	3	Demitidos			0	Lic. Maternidade				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido				0		
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês				0		
Funcs	3	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Concl.				0		
Apos. Invalidez	0											

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a abril de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
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	R\$ 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 BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em abril de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 472,28
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 57.641,10

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							abril/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Objeto	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Compe tência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	-	-	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMIN ADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	março-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	01/01/2021	30/06/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	março-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	março-23	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	19/11/2019	18/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	março-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 43.262,99	março-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	março-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	março-23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ 606,75	março-23	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	março-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	março-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 228,11	R\$ 228,11	março-23	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	março-23	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	-	-	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/08/2020	18/08/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	março-23	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/03/2020	30/06/2023	R\$ 400,56	R\$ 400,56	março-23	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	-	-	



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

LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	21/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	março-23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	março-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	março-23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2021	28/02/2024	R\$ 6.166,60	R\$ 6.166,60	março-23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	março-23
					128.339,50	

(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							abril/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) ABRIL 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	03/04/2023	16/03/2023	7184109	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%	6,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do alugueis TC advanced service. - Rateio Sede	março-23
6	04/04/2023	21/03/2023	113	27.285.886/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacionais	12.000,00	1,68%	201,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços e transporte de bens imobiliarios e equipamentos. - Rateio Sede	março-23
7	04/04/2023	04/04/2023	N/A	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	1.999,13	1,68%	33,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias. - Rateio Sede	abril-23
8	04/04/2023	15/03/2023	3630	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,68%	85,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da locação de moto para serviço de	fevereiro-23

												entrega - Rateio Sede	
9	04/04/2023	28/03/2023	3834	28.541.937/00 01-93	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administrador a De Imoveis Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	6.407,38	1,68 %	107,75	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de aluguel - Rateio Sede	março-23
10	04/04/2023	14/03/2023	22722/ 2023	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operaci onais	12.910,76	1,68 %	217,12	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento do processam ento, armazenag em, hospedage m de dados e congeneres . - Rateio Sede	março-23
24	04/04/2023	04/04/2023	N/A		RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de pagamento	Outras Despesa s Operaci onais	610.793,97	1,26 %	7.676,52	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaborador es da sede, junto ao ITAU	março-23
29	05/04/2023	01/04/2023	24	43.050.645/00 01-41	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Evonaldo Batista Martins 93556101734	Outras Despesa s Operaci onais	1.100,00	1,68 %	18,50	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a despesa com serviço de transporte. - Rateio Sede	março-23
30	05/04/2023	01/04/2023	16	46.013.319/00 01-52	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Renato Affonso Da Silva	Outras Despesa s Operaci onais	1.050,00	1,68 %	17,66	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a despesa com serviço de transporte. -	março-23

												Rateio Sede	
31	05/04/2023	31/03/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	71.454,90	1,01 %	718,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	março-23
36	06/04/2023	03/04/2023	764	22.311.694/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	34.440,00	1,68 %	579,20	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	março-23
37	06/04/2023	03/04/2023	7	46.124.738/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Humberto De Campos De Paula Junior	Outras Despesas Operacionais	1.282,00	1,68 %	21,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de transporte. - Rateio Sede	março-23
38	06/04/2023	02/04/2023	11	49.475.548/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	1,68 %	37,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de transporte. -	março-23

												Rateio Sede	
45	10/04/2023	03/04/2023	299	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesa s Operaci onais	208.862,41	1,68 %	3.512,48	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de assessoria jurídica. - Rateio Sede	março-23
46	10/04/2023	06/10/2022	8685	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operaci onais	5.702,06	1,73 %	98,45	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de licenciamen to ou cessão de direito de uso de prog. - Rateio Sede	abril-23
47	10/04/2023	10/04/2023	N/A	32.620.794/00 01-82	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesa s Operaci onais	653,96	1,68 %	11,00	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de Cartório. - Rateio Sede	abril-23
48	10/04/2023	10/04/2023	N/A	32.620.794/00 01-82	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesa s Operaci onais	367,32	1,68 %	6,18	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de Cartório. - Rateio Sede	abril-23
49	10/04/2023	16/03/2023	718482 9	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operaci onais	3.947,81	1,49 %	58,82	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a despesa com serviço de telefonía. - Rateio Sede	março-23

50	10/04/2023	16/03/2023	7191135	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	531,51	1,68%	8,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia. - Rateio Sede	março-23
51	10/04/2023	16/03/2023	7196653	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.507,84	1,68%	126,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de internet (Alugueis TC CPE Solution - servidor). - Rateio Sede	março-23
52	10/04/2023	04/04/2023	17/2023	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00%	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	março-23
54	10/04/2023	10/04/2023	N/A	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	13.970,50	1,42%	198,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao CONSIGNA DO ITAÚ funcionario da Sede	março-23
57	11/04/2023	04/04/2023	632	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,68%	462,47	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica. - Rateio Sede	março-23
58	11/04/2023	01/04/2023	3	46.945.928/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudio Lima Da Silva 08882314740	Outras Despesas Operacionais	1.306,00	1,68%	21,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de transporte. - Rateio Sede	março-23

59	11/04/2023	04/04/2023	42	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesa s Operaci onais	7.000,00	1,68 %	117,72	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de consultoria de comunicação e mídias sociais. - Rateio Sede	março-23
60	11/04/2023	03/04/2023	89	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesa s Operaci onais	2.100,00	1,68 %	35,32	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de design gráfico. - Rateio Sede	março-23
61	11/04/2023	03/04/2023	59	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesa s Operaci onais	10.500,00	1,68 %	176,58	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de suporte de informática com acompanha mento e implantação de projetos. - Rateio Sede	março-23
67	11/04/2023	24/03/2023	520441 52	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesa s Operaci onais	1.069,20	100,0 0%	1.069,20	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	março-23
70	12/04/2023	24/03/2023	59234	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	4.560,00	1,68 %	76,69	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de instalação de um conjunto de barra de proteção eletrônica nas portas	março-23

												de cabine do elevador. - Rateio Sede	
71	12/04/2023	13/03/2023	22742/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.651,46	1,68%	195,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres. - Rateio Sede	março-23
72	12/04/2023	14/03/2023	22798/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.210,11	1,68%	272,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	março-23
73	12/04/2023	02/04/2023	163666	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	1,68%	12,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de app + busca relatórios avançados Nfe. - Rateio Sede	abril-23
74	12/04/2023	01/04/2023	60190694	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	108,36	1,68%	1,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia celular. - Rateio Sede	março-23

75	12/04/2023	31/03/2023	N/A	588	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	17,73	100,00%	17,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF do funcionário da Sede	março-23
76	12/04/2023	31/03/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	114.284,98	0,24%	276,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF do funcionário da Sede	março-23
84	13/04/2023	31/03/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.920,35	1,01%	89,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	março-23
89	14/04/2023	29/12/2022	N/A	33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.074,42	1,68%	269,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro. - Rateio Sede	abril-23
90	14/04/2023	31/03/2023	N/A	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	4.074,96	1,68%	68,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços cartorários. - Rateio Sede	março-23
91	14/04/2023	04/04/2023	5085	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,68%	9,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de televisor. - Rateio Sede	março-23
92	14/04/2023	03/04/2023	42	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,68%	42,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de incluir desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo.	abril-23

												- Rateio Sede	
93	14/04/2023	03/04/2023	349004	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesa s Operaci onais	3.395,36	1,68 %	57,10	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de licenciamen to de uso solução Bionexo premium. - Rateio Sede	março-23
96	17/04/2023	04/04/2023	N/A	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesa s Operaci onais	375,00	1,68 %	6,31	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a locação de tablets, conforme contrato Nº167/2022 . - Rateio Sede	março-23
97	17/04/2023	04/04/2023	N/A	49.327.402/00 01-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	8.360,00	1,68 %	140,59	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamanto do serviço de consultoria estrategica de TI. - Rateio Sede	março-23
98	17/04/2023	07/02/2023	N/A	39.244.052/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	45,55	73,61 %	33,53	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de botija de gas refrigerante. - Rateio Sede	fevereiro- 23
99	17/04/2023	13/02/2023	N/A	06.970.328/00 01-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesa s Operaci onais	292,50	1,68 %	4,90	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de copo descartável. - Rateio Sede	fevereiro- 23

100	17/04/2023	04/04/2023	N/A	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	1,68 %	145,97	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento da locação de multifuncion ais e impressora s, conforme contrato nº 188/2022. - Rateio Sede	março-23
101	17/04/2023	24/03/2023	2023/4 469	32.258.465/00 01-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E-Goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	748,38	- 1,68 %	-12,59	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de email marketing. - Rateio Sede	março-23
101. 1	17/04/2023	27/03/2023	791788 3	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	714,16	- 1,68 %	-12,01	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	março-23
101. 2	17/04/2023	27/03/2023	669276	19.454.387/00 01-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,40	- 1,69 %	-8,94	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 75,88 litros de oleo diesel. - Rateio Sede	março-23
101. 3	17/04/2023	27/03/2023	100350	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abasteciment o Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	483,59	- 1,68 %	-8,14	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 78,761 litros de diesel S10. - Rateio Sede	março-23
101. 4	17/04/2023	28/03/2023	100436	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abasteciment o Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	468,42	- 1,68 %	-7,88	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 76,29 litros de diesel S- 10. - Rateio Sede	março-23



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

101.5	17/04/2023	28/03/2023	100403	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abasteciment o Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	446,99	- 1,68 %	-7,51	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 72,8 litros de diesel S- 10. - Rateio Sede	março-23
101.6	17/04/2023	20/03/2023	222114	09.089.849/00 01-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Osmag-Rio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	440,00	- 1,69 %	-7,42	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 1 peça de comp tecumsek 1/10 115v e 1 peça de filtro cobre com silica secador universal. - Rateio Sede	março-23
101.7	17/04/2023	14/03/2023	123036	08.824.171/00 02-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	300,17	- 1,68 %	-5,05	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 0,2kg de solda foscooper c banho, 1 unidade de valvula schrader, 1 unidade de pasta p solda super fluxo, 1 unidade de refil gas map/pro e 1 unidade de maçarico JCM. - Rateio Sede	março-23
101.8	17/04/2023	20/03/2023	9029	35.764.302/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora De Agua Mineral	Outras Despesa s Operaci onais	250,00	- 1,68 %	-4,20	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 20 galões de água mineral. - Rateio Sede	março-23

101.9	17/04/2023	22/03/2023	781	29.747.456/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chaveiro Paulo Campos	Outras Despesa s Operaci onais	250,00	- 1,68 %	-4,20	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de serviço de chaveiro. - Rateio Sede	março-23
101.10	17/04/2023	16/02/2023	14847	07.306.298/00 01-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Protshop Equipamentos De Segurança Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	132,00	- 1,68 %	-2,22	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 1 peça de alicate pressão 10, 1 peça de chave ajustavel 8, 1 peça de chave ajustavel preta 10 e 1 peça de chave allen c 13. - Rateio Sede	fevereiro- 23
101.11	17/04/2023	03/04/2023	192655 9	23.412.247/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	23.451,07	- 1,68 %	-394,38	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de processam ento, armazenam ento ou hospedage m de dados, textos, imagens, videos, paginas eletronicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congeneres	março-23

106	18/04/2023	02/04/2023	1153/2023	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,68%	5,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de informática. - Rateio Sede	abril-23
107	18/04/2023	14/03/2023	22845/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	1,68%	142,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	março-23
108	18/04/2023	10/04/2023	N/A	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	783,82	1,68%	13,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	março-23
120	19/04/2023	31/03/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	461,42	1,68%	7,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	março-23
121	19/04/2023	31/03/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	3.083,46	1,68%	51,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da Sede.	março-23
122	19/04/2023	13/04/2023	46587	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,68%	14,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mensalidade e do link de	março-23

												10M. - Rateio Sede	
123	19/04/2023	27/02/2023	1858	33.518.624/00 01-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Soluções Em Equipamentos E Com Atac E Varj	Outras Despesa s Operaci onais	410,00	1,68 %	6,87	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 20 unidades de lâmpda de led. - Rateio Sede	fevereiro- 23
124	19/04/2023	15/02/2023	9884	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operaci onais	2.380,00	1,68 %	39,90	Valor Mensal dos Contra tos	Referente a compra de 100 resmas de papel A- 4 210x297. - Rateio Sede	fevereiro- 23
125	19/04/2023	11/04/2023	11446	22.755.266/00 03-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	10.086,77	1,68 %	169,63	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de gestão documental . - Rateio Sede	março-23
126	19/04/2023	10/04/2023	59257	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	4.540,40	1,68 %	76,36	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de manutençã o preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	março-23
127	19/04/2023	31/03/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesa s Operaci onais	5.671,28	0,44 %	25,23	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de IRRF sobre pagamento de	março-23

												autônomo. - Rateio Sede	
130	20/04/2023	03/04/2023	19186	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	1.266,97	1,68 %	21,31	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de consultores associados. - Rateio Sede	abril-23
131	20/04/2023	06/04/2023	19784	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	1.050,00	1,58 %	16,57	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de consultores associados. - Rateio Sede	abril-23
132	20/04/2023	03/04/2023	19504	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operaci onais	330,51	1,58 %	5,23	Valor Mensal dos Contra tos	Referente ao pagamento de consultores associados. - Rateio Sede	abril-23
								R\$ 1.376.454,79	1,72 %	R\$ 23.695,66			

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

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p>
	<p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p>
	<p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p>
	<p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p>
	<p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p>
	<p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330209234829641
02/05/2023 09:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta	276.628.918	400.000,00 C	
			237 0540	11399442000179 FMS-NF UPA			
03/04/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.304.030.000.473	421.273,24 C	
			113994420001-79	FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/04/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.304.030.000.475	461.723,18 C	
			113994420001-79	FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,42 D	1.282.990,00 C
			03/04 10:04	VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	201,81 D	
			04/04 09:56	VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,62 D	
			04/04 10:14	VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,77 D	
			04/04 10:22	VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,75 D	
			04/04 12:53	VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	217,12 D	
			04/04 13:03	VIVA RIO			
04/04/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	26.295	4.269,65 D	
04/04/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.301	33.431,55 D	
04/04/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.639	11.065,01 D	
04/04/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.640	45.656,74 D	
04/04/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.675	16.753,20 D	
04/04/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	560.373,81 D	
04/04/2023		0000	13105	TED	40.401	610.793,97 D	
			341 9160 000343941000128	VIVA RIO			
04/04/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cta	870.941.200.021.074	6,30 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	870.941.200.023.041	2,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	870.941.200.023.042	10,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	870.941.200.023.043	12,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31,30 C	0,00 C
05/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,50 D	
			05/04 10:41	VIVA RIO			
05/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,66 D	
			05/04 10:54	VIVA RIO			
05/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	71.454,90 D	
			05/04 15:52	VIVA RIO			
05/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	467,35 D	
			05/04 15:59	VIVA RIO			
05/04/2023		0000	13105	Impostos	40.501	4.250,67 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105	TED	40.502	8.207,13 D	
			341 9160 000343941000128	VIVA RIO			
05/04/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	84.416,21 C	0,00 C
06/04/2023		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	322,42 D	
			06/04 11:03	ROSELENE GOMES DE ALMEID			

06/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/04 09:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	579,20 D	
06/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/04 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,56 D	
06/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/04 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,13 D	
06/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.737	27.835,01 D	
06/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.738	7.091,60 D	
06/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.255.227	2,10 D	
06/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.258.169	5,00 D	
06/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	35.894,02 C	0,00 C
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.512,48 D	
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 12:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	98,45 D	
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 13:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,00 D	
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 13:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,18 D	
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 13:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,82 D	
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 14:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,94 D	
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/04 14:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	126,26 D	
10/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.788	6.128,55 D	
10/04/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	41.001	13.771,81 D	
10/04/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	41.002	198,69 D	
10/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.292.601	2,50 D	
10/04/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	861.001.102.202.242	160,00 D	
10/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24.083,68 C	0,00 C
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/04 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	462,47 D	
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/04 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,96 D	
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/04 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,72 D	
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/04 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,32 D	
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 11/04 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	176,58 D	
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.857	17.703,50 D	
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.908	260,00 D	
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	41.101	1.069,20 D	
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.264.202	2,50 D	
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.264.203	10,00 D	
11/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	19.859,25 C	0,00 C
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/04 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,69 D	
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/04 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	195,94 D	
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/04 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	272,61 D	
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/04 11:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,96 D	
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,82 D	

12/04 11:11 VIVA RIO				
12/04/2023	0000	13105	Impostos	41.201 17,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/04/2023	0000	13105	Impostos	41.202 114.284,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 114.862,73 C 0,00 C
13/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.965 37.842,06 D
13/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.975 8.313,70 D
13/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.976 2.211,00 D
13/04/2023	0000	13105	Impostos	41.301 8.920,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/04/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	41.302 228,59 D
OI SA				
13/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.224.243 1,05 D
Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.031.100.226.927 5,00 D
Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.031.100.226.928 10,00 D
Cobrança referente 13/04/2023				
13/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 57.531,75 C 0,00 C
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 269,46 D
14/04 09:18 VIVA RIO				
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 68,53 D
14/04 09:34 VIVA RIO				
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 9,42 D
14/04 09:45 VIVA RIO				
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 42,04 D
14/04 09:56 VIVA RIO				
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 57,10 D
14/04 10:03 VIVA RIO				
14/04/2023	0000	13105	TED	41.401 1.344,71 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
14/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 1.791,26 C 0,00 C
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000 427,54 D
17/04 10:09 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 6,31 D
17/04 10:25 VIVA RIO				
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 140,59 D
17/04 10:35 VIVA RIO				
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 33,53 D
17/04 10:43 VIVA RIO				
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 4,90 D
17/04 10:53 VIVA RIO				
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 145,97 D
17/04 11:02 VIVA RIO				
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 839,73 D
17/04 13:58 VIVA RIO				
17/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.017 2.177,45 D
17/04/2023	0000	13105	TED	41.701 64.443,04 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
17/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.071.100.166.622 2,50 D
Cobrança referente 17/04/2023				
17/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 68.221,56 C 0,00 C
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 464,07 D
18/04 08:37 VIVA RIO				
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 5,84 D
18/04 08:59 VIVA RIO				
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 142,11 D
18/04 09:10 VIVA RIO				
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 13,18 D
18/04 09:19 VIVA RIO				
18/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.046 620,00 D
18/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.047 1.010,00 D
18/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.048 844,00 D
18/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.059 6.190,00 D

18/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.060	43.262,99 D	
18/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.125.531	1,05 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.125.532	1,05 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.127.659	5,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.127.660	2,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.127.661	2,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	52.564,29 C	0,00 C
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,77 D	
			19/04 09:40 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,79 D	
			19/04 10:02 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,66 D	
			19/04 10:15 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,87 D	
			19/04 10:23 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,90 D	
			19/04 10:35 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	169,63 D	
			19/04 10:43 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,36 D	
			19/04 10:51 VIVA RIO			
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	25,23 D	
			19/04 14:21 VIVA RIO			
19/04/2023	0000	13105	Impostos	41.901	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13105	Impostos	41.902	246,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	713,93 C	0,00 C
20/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,31 D	
			20/04 10:44 VIVA RIO			
20/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,57 D	
			20/04 10:54 VIVA RIO			
20/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,23 D	
			20/04 11:04 VIVA RIO			
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	13.970,94 D	
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.164	14.914,06 D	
20/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.165	892,00 D	
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.001	32,01 D	
			ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.002	79,90 D	
			FRINET PROVEDOR DE INTERNET LT			
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.378.873	1,05 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.132	2,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.133	17,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.953,07 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.972	2.141,17 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.187	606,75 D	
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.401	602,49 D	
			RIOPAR PART SA			
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.402	7.705,28 D	
			RIOPAR PART SA			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.100.197.922	2,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.100.197.923	2,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.060,69 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	281.304.099	400.000,00 C	



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

			237 0540 11399442000179 FUNDO MUNICIPA		
28/04/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	281.309.931	421.273,24 C
			237 0540 11399442000179 FUNDO MUNICIPA		
28/04/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.304.280.044.840	456.825,93 C
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
28/04/2023	0000	13105	Impostos	42.801	1.942,04 D
			FGTS ARREC GRRF		
28/04/2023	0000	13105	TED	42.802	8.557,33 D 1.267.599,80 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
30/04/2023	0000	00000	S A L D O		1.267.599,80 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340315487254931
03/05/2023 16:04:30

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	387.172,94			101.719,153937		
04/04/2023	APLICAÇÃO	560.373,81			147.081,611645	3,809951521	248.800,765582
04/04/2023	RESGATE	31,30	0,07		8,233701	3,809951521	248.792,531881
	Aplicação 02/03/2023	31,30	0,07		8,233701		
05/04/2023	RESGATE	84.416,21	218,28		22.203,390728	3,811782220	226.589,141153
	Aplicação 02/03/2023	84.416,21	218,28		22.203,390728		
06/04/2023	RESGATE	35.894,02	96,74		9.437,353234	3,813649771	217.151,787919
	Aplicação 02/03/2023	35.894,02	96,74		9.437,353234		
10/04/2023	RESGATE	24.083,68	67,53		6.329,751721	3,815506684	210.822,036198
	Aplicação 02/03/2023	24.083,68	67,53		6.329,751721		
11/04/2023	RESGATE	19.859,25	57,82		5.217,519577	3,817344565	205.604,516621
	Aplicação 02/03/2023	19.859,25	57,82		5.217,519577		
12/04/2023	RESGATE	114.862,73	346,73		30.166,065648	3,819174212	175.438,450973
	Aplicação 02/03/2023	114.862,73	346,73		30.166,065648		
13/04/2023	RESGATE	57.531,75	179,82		15.103,772883	3,821003563	160.334,678090
	Aplicação 02/03/2023	57.531,75	179,82		15.103,772883		
14/04/2023	RESGATE	1.791,26	5,79		470,082205	3,822842007	159.864,595885
	Aplicação 02/03/2023	1.791,26	5,79		470,082205		
17/04/2023	RESGATE	68.221,56	170,25	42,17	17.892,679448	3,824691556	141.971,916437
	Aplicação 02/03/2023	48.728,17	162,80		12.782,984240		
	Aplicação 04/04/2023	19.493,39	7,45	42,17	5.109,695208		
18/04/2023	RESGATE	52.564,29	24,13	120,97	13.774,749199	3,826522664	128.197,167238
	Aplicação 04/04/2023	52.564,29	24,13	120,97	13.774,749199		
19/04/2023	RESGATE	713,93	0,38	1,72	187,032334	3,828375474	128.010,134904
	Aplicação 04/04/2023	713,93	0,38	1,72	187,032334		
20/04/2023	RESGATE	29.953,07	19,31	73,12	7.844,334036	3,830216799	120.165,800868
	Aplicação 04/04/2023	29.953,07	19,31	73,12	7.844,334036		
24/04/2023	RESGATE	11.060,69	9,64	21,12	2.894,380450	3,832063611	117.271,420418
	Aplicação 04/04/2023	11.060,69	9,64	21,12	2.894,380450		
28/04/2023	SALDO ATUAL	450.258,62			117.271,420418		117.271,420418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.172,94
APLICAÇÕES (+)	560.373,81
RESGATES (-)	500.983,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.151,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.196,49
IOF (-)	259,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.695,61
SALDO ATUAL =	450.258,62

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

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.

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

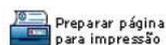
Emitir Certidão Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2988400-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 15/02/2023 11:34</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 16/05/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041900340098942098

Informação obtida em 25/04/2023 12:57:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 535313/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-26, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) RUA ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 24/02/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/06/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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 19/04/2023, **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, 19 de abril de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 19 abril de 2023



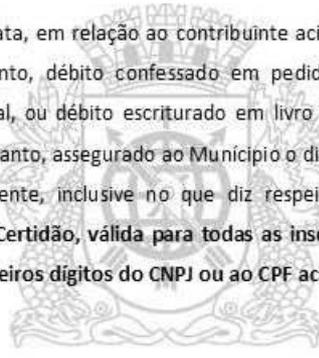
Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/04/2023, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



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 **50596221** e o código CRC **2965D3E9**.

29/03/23, 13:17

<https://novoportal.smf.rj.gov.br/FF3028INAWEB/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/SUBEXREC-RIO/CIS-3 Controle: 271862024
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-26	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 1697, 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>	



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

04/05/23 10:53:14

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 4 de 2023

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
1	ATIVO	20.716.750,30	11.295.960,13	8.613.516,57-	23.399.193,86
11	ATIVO CIRCULANTE	20.716.750,29	11.295.960,13	8.613.516,57-	23.399.193,85
1101	DISPONÍVEL	387.172,94	6.031.348,38	4.700.662,90-	1.717.858,42
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.905.449,56	3.637.849,76-	1.267.599,80
12010442.110102.206	BB 25251-4		4.905.449,56	3.637.849,76-	1.267.599,80
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	387.172,94	1.125.898,82	1.062.813,14-	450.258,62
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	387.172,94	1.125.898,82	1.062.813,14-	450.258,62
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.305.496,74	5.127.088,43	3.844.092,01-	21.588.493,16
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.305.496,74	5.127.088,43	3.844.092,01-	21.588.493,16
12010442.110201.001	Contratos a Receber	596.131,81	5.127.088,43	3.844.092,01-	1.879.128,23
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	24.080,61	137.523,32	68.761,66-	92.842,27
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	23.821,41	137.523,32	68.761,66-	92.583,07
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	969,14-			969,14
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	24.790,55	137.523,32	68.761,66-	93.552,21
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	22.856.447,64-	1.954.548,42	1.048.802,23-	21.950.701,45-
21	CIRCULANTE	23.146.611,46-	1.954.548,42	1.048.802,23-	22.240.865,27-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.846,34			106.846,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.846,34			106.846,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.846,34			106.846,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	763.519,87-	1.673.204,72	803.499,25-	106.185,60
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	763.519,87-	1.673.204,72	803.499,25-	106.185,60
12010442.210301.001	Salários a Pagar	644.291,03-	1.296.990,34	648.495,17-	4.204,14
12010442.210301.002	INSS a recolher	82.823,44-		6.746,91-	89.570,35-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	185.002,28	78.114,96	6.192,71-	256.924,53



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/23 10:53:14
Pág.- 2
Per.: 4 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	215.983,54-	228.569,96	114.284,98-	101.698,56-
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	23.151,41	17.840,70	8.920,35-	32.071,76
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	25.617,96-	36.218,34	18.109,17-	7.508,79-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	322,42-	1.499,92	749,96-	427,54
12010442.210301.015	Vale transporte	8.796,18			8.796,18
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.539,15			2.539,15
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	13.970,50-	13.970,50		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.583,79-	275.150,99	245.302,98-	28.735,78-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.583,79-	275.150,99	245.302,98-	28.735,78-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	78.264,54-	274.768,58	244.977,75-	48.473,71-
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 Retido Serviços - PF	8.594,09	25,23		8.619,32
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	246,72-	246,72	232,50-	232,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.651.635,89-			22.651.635,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.651.635,89-			22.651.635,89-
12010442.210801.002	Contratos	19.709.364,93-			19.709.364,93-
12010442.210801.010	Subvenção a Realizar	2.942.270,96-			2.942.270,96-
2109	PROVISÕES	220.281,75	6.192,71		226.474,46
210901	PROVISÕES	220.281,75	6.192,71		226.474,46
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	837.595,20			837.595,20
12010442.210901.002	Provisão de Férias	182.097,30			182.097,30
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	121.133,82-			121.133,82-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	658.457,38-	6.192,71		652.264,67-
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
230101	TRANSFERENCIA	55,35			55,35



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/23 10:53:14
Pág.- 3
Per.: 4 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			
12010442.230101.001	Conta Transitória	55,35			55,35
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	317.157,80			317.157,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	317.157,80			317.157,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	317.157,80			317.157,80
12010442.250101.003	Transação Interfiliais	913,38-			913,38-
12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	2.654.907,85-		3.844.092,01-	6.498.999,86-
31	RECEITAS	2.654.907,85-		3.844.092,01-	6.498.999,86-
3101	RECEITAS	2.654.907,85-		3.844.092,01-	6.498.999,86-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.654.907,85-		3.844.092,01-	6.498.999,86-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.654.907,85-		3.844.092,01-	6.498.999,86-
4	CUSTOS	3.359.174,24	246.470,94	6.491,20-	3.599.153,98
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.367.408,32	244.745,25	1.340,00-	3.610.813,57
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.367.408,32	244.745,25	1.340,00-	3.610.813,57
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.513.693,95	9.376,97		2.523.070,92
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.632.961,53			1.632.961,53
12010442.410102.004	Adicional Noturno	74.224,38			74.224,38
12010442.410102.005	Gratificações	142.014,73			142.014,73
12010442.410102.011	FGTS	147.165,89			147.165,89
12010442.410102.012	PIS	18.479,69			18.479,69
12010442.410102.013	Vale Transporte	15.119,75	8.307,77		23.427,52
12010442.410102.014	Vale Refeição	3.524,40	1.069,20		4.593,60
12010442.410102.022	Hora Extra	347.838,76			347.838,76
12010442.410102.024	Insalubridade	132.364,82			132.364,82
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	579.239,87	135.981,55		715.221,42
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	572.694,56	135.981,55		708.676,11
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	272.166,22	97.175,73	1.340,00-	368.001,95
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	65.192,65	40.205,89		105.398,54
12010442.410105.002	Medicamentos	181.456,28	40.404,54		221.860,82
12010442.410105.003	Material de Limpeza	14.045,99	13.591,24		27.637,23



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/23 10:53:14
Pág.- 4
Per: 4 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
12010442.410105.004	Material Odontológico	3.648,40	384,06		4.032,46
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.150,00	2.590,00	1.340,00-	3.400,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	5.672,90			5.672,90
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.245,00	2.211,00		3.456,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	1.245,00	2.211,00		3.456,00
410110	INSUMOS GERAIS	1.063,28			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	8.234,08-	1.725,69	5.151,20-	11.659,59-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.234,08-	1.725,69	5.151,20-	11.659,59-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.257,50	1.725,69		9.983,19
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.445,65	270,10		1.715,75
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.002,34	1.196,49		6.198,83
12010442.432001.008	IOF	1.809,51	259,10		2.068,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	16.491,58-		5.151,20-	21.642,78-
12010442.432002.002	Receitas de operações	16.491,58-		5.151,20-	21.642,78-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	CADASTRO	PEDIDO	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2023	'02067039	'12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067039	'12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-23002593	765628	1000485		DepA% Banc.		1282996,42	0,00	0,00	1282996,42
03/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-23002751	772509	1000485		DepA% Banc.		1282996,42	0,00	0,00	2565992,84
03/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RO-00000-23009039	784224	1000485		DepA% Banc.		1282996,42	0,00	-1282996,42	1282996,42
03/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002517	764070	0		RECLP DESP CONCESSÃO		0,00	0,00	-6,42	1282990,00
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003032	744892	1009247		SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	-4269,65	1278720,35
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003033	744892	1009247		SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	-39431,55	1245298,80
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217881	741551	1076376		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0,00	0,00	-8610,01	1236978,79
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217882	741551	1076376		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0,00	0,00	-836,00	1235842,79
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217883	741551	1076376		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0,00	0,00	-122,50	1235720,29
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217884	741551	1005683		W J M DENTAL LTDA		0,00	0,00	-1496,50	1234223,79
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217885	741551	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS		0,00	0,00	-18894,10	1215389,69
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217886	741551	1066465		JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		0,00	0,00	-2646,00	1212743,69
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217887	741551	1079302		SURGIC DISTRI E IMPORT DE DMPE		0,00	0,00	-7570,00	1205173,69
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217888	741551	1076600		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0,00	0,00	-1548,00	1203625,69
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217889	741551	1076600		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0,00	0,00	-2034,62	1201601,07
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00217890	741551	1076600		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0,00	0,00	-13034,02	1188567,05
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218022	742008	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	0,00	-16753,20	1171813,85
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002533	764070	0		RECLP DESP HELON DA SILVA		0,00	0,00	-201,81	1171612,04
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002534	764070	0		RECLP DESP NATHANY GALVÃO		0,00	0,00	-33,62	1171578,42
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002535	764070	0		RECLP DESP SEVEN LOGISTICS		0,00	0,00	-85,77	1171492,65
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002536	764070	0		RECLP DESP CARLOS ROSE		0,00	0,00	-107,75	1171384,90
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002537	764070	0		RECLP DESP TOTVS S.A		0,00	0,00	-217,12	1171167,78
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002539	764070	0		APLICARÃO	560373,81	0,00	0,00	0,00	1731541,59
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002539	764070	0		APLICARÃO	0,00	0,00	-560373,81	1171167,78	
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002540	764070	0		RECLP DESP SALARIO		0,00	0,00	-610793,97	560373,81
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002541	764070	0		TARIFA BANCÁRIA		0,00	0,00	-31,30	560342,51
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002542	764070	0		RESGATE DE APLICARÃO	31,30	0,00	0,00	0,00	560373,81
04/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002933	784159	0		APLICARÃO	0,00	0,00	-560373,81	0,00	
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003026	742882	1000375		Caixa Econômica Federal		0,00	0,00	-4250,67	-4250,67
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002545	764070	0		RECLP DESP EVONALDO BATISTA		0,00	0,00	-18,50	-4269,17
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002547	764070	0		RECLP DESP RENATO AFONSO		0,00	0,00	-17,66	-4286,83
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002550	764070	0		RECLP DESP RESOZAO		0,00	0,00	-8207,13	-12493,96
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002552	764070	0		RECLP DESP FGTS GRF		0,00	0,00	-71454,90	-83948,86
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002552	764070	0		RECLP DESP FGTS GRF		0,00	0,00	-457,35	-84416,21
05/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002554	764070	0		RESGATE DE APLICARÃO		0,00	0,00	0,00	-84416,21
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003027	743367	1019866		PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	-322,42	-322,42
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218351	744473	1058355		AVANTE BRASIL COMERCIO BRELI		0,00	0,00	-16059,92	-16382,34
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218352	744473	1073945		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-11775,09	-28157,43
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218353	744473	1076614		MEDLEVENSOHN COM&M&R&O E REPRE		0,00	0,00	-925,00	-29082,43
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218354	744473	1073738		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	0,00	-6166,60	-35249,03
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002557	766614	0		RECLP DESP TERA TECNOLOGIA		0,00	0,00	-576,20	-35825,23
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002559	766614	0		RECLP DESP HUMBERTO JUNIOR		0,00	0,00	-21,56	-35846,79
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002560	766614	0		RECLP DESP MARCUS VINICIUS		0,00	0,00	-37,13	-35883,92
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002564	766614	0		TARIFA BANCÁRIA		0,00	0,00	-7,10	-35891,02
06/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002565	766614	0		RESGATE DE APLICARÃO	35894,02	0,00	0,00	0,00	-35891,02
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218353	746044	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVI		0,00	0,00	-6128,55	-6128,55
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002567	766614	0		RECLP DESP LABANCA ADVOCACIA		0,00	0,00	-3512,48	-9641,03
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002568	766614	0		RECLP DESP TOTVS S.A		0,00	0,00	-984,45	-9735,48
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002569	766614	0		RECLP DESP TCS - TECNOLOGIA		0,00	0,00	-11,00	-9750,48
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002569	766614	0		RECLP DESP TCS - TECNOLOGIA		0,00	0,00	-6,18	-9756,66
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002570	766614	0		RECLP DESP CONCESSÃO		0,00	0,00	-58,82	-9815,48
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002570	766614	0		RECLP DESP CONCESSÃO		0,00	0,00	-8,94	-9804,42
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002570	766614	0		RECLP DESP CONCESSÃO		0,00	0,00	-126,26	-9950,68
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002574	766614	0		RECLP DESP CREDITO CONSIGNADO		0,00	0,00	-196,69	-10149,37
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002574	766614	0		RECLP DESP CREDITO CONSIGNADO		0,00	0,00	-13771,81	-23921,18
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002576	766614	0		TARIFA BANCÁRIA		0,00	0,00	-162,50	-24083,68
10/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23002577	766614	0		RESGATE DE APLICARÃO		0,00	0,00	0,00	-24083,68
11/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003014	741458	1076416		TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	0,00	-1069,20	-1069,20
11/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218698	753202	1008969		ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	0,00	-4692,50	-5761,70
11/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00218699	753202	1074475		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	-1250,00	-7011,70
11/04/2023	'02069756	'12010442.110102.206	BB										



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

11/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002587	766614	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-12,50	-19859,25
11/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002588	766614	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	19859,25	0,00	0,00
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003035	751826	1009250	IRRF A PAGAR PF	0,00	-17,73	-17,73
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003036	751826	1027007	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-114284,98	-114302,71
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002818	778802	0	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-76,69	-114379,40
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002820	778802	0	RECUP DESP TOTVS S.A	0,00	-195,94	-114575,34
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002820	778802	0	RECUP DESP TOTVS S.A	0,00	-272,61	-114847,95
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002822	778802	0	RECUP DESP ARQUIVEI SERVIÇOS	0,00	-12,96	-114860,91
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002823	778802	0	RECUP DESP TELEFONICA BRASIL S	0,00	-1,82	-114862,73
12/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002830	778802	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	114862,73	0,00	0,00
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003037	751965	1027030	PIS A RECOLHER	0,00	-8920,35	-8920,35
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003043	754825	1080070	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	-228,59	-9148,94
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219368	755261	1081323	DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOL	0,00	-384,06	-9533,00
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219369	755261	1072743	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	0,00	-3500,00	-13033,00
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219370	755261	1072924	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	-16200,00	-29233,00
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219371	755261	1072920	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	0,00	-17758,00	-46991,00
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219382	756502	1074280	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	0,00	-4825,70	-51816,70
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219383	756502	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3488,00	-55304,70
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219384	756502	1079148	SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO D	0,00	-2211,00	-57515,70
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002835	778802	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-16,05	-57531,75
13/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002837	778802	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	57531,75	0,00	0,00
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002838	778802	0	RECUP DESP FATOR SEGURADORA	0,00	-269,46	-269,46
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002840	778802	0	RECUP DESP GERAIS	0,00	-68,53	-337,99
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002841	778802	0	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	0,00	-9,42	-347,41
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002842	778802	0	RECUP DESP REDE INCLUIR	0,00	-42,04	-389,45
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002844	778802	0	RECUP DESP BIONEKO S.A	0,00	-57,10	-446,55
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002846	778802	0	RECUP DESP RESCISAO	0,00	-1344,71	-1791,26
14/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002849	778802	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	1791,26	0,00	0,00
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003051	757776	1019863	FERIAS A PAGAR	0,00	-2177,45	-2177,45
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003052	757776	1019866	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-427,54	-2604,99
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002869	778877	0	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	0,00	-6,31	-2611,30
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002870	778877	0	RECUP DESP MEIR CONSULTORIA	0,00	-140,59	-2751,89
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002871	778877	0	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	0,00	-33,53	-2785,42
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002872	778877	0	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-4,90	-2790,32
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002873	778877	0	RECUP DESP HM1 LOCAÇÃO	0,00	-145,97	-2936,29
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002874	778877	0	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-899,73	-3776,02
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002877	778877	0	RECUP DESP FÁRMACIAS	0,00	-64443,04	-68219,06
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002879	778877	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-2,50	-68221,56
17/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002880	778877	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	68221,56	0,00	0,00
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219555	762123	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-620,00	-620,00
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219556	762123	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1010,00	-1630,00
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219557	762123	1080624	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	0,00	-844,00	-2474,00
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219577	762695	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-190,00	-2664,00
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219578	762695	1073420	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	0,00	-6000,00	-8664,00
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219579	762695	1072907	FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	0,00	-43262,99	-51926,99
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002882	778877	0	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0,00	-464,07	-52391,06
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002883	778877	0	RECUP DESP RCX NETWORK	0,00	-5,84	-52396,90
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002884	778877	0	RECUP DESP TOTVS S.A	0,00	-142,11	-52539,01
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002886	778877	0	RECUP DESP GERAIS CORREIOS	0,00	-13,18	-52552,19
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002888	778877	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-12,10	-52564,29
18/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002889	778877	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	52564,29	0,00	0,00
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003062	763592	108024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-75,00	-75,00
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003063	763592	108024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-246,72	-321,72
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002896	783994	0	RECUP DESP DARF 1708	0,00	-7,77	-329,49
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002897	783994	0	RECUP DESP DARF 5952	0,00	-51,79	-381,28
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002898	783994	0	RECUP DESP CONCESSIONÁRIA	0,00	-14,66	-395,94
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002899	783994	0	RECUP DESP TECHNAV SOLUCOES	0,00	-6,87	-402,81
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002900	783994	0	RECUP DESP V H M PAPELARIA	0,00	-39,90	-442,71
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002901	783994	0	RECUP DESP ACCESS GESTAO	0,00	-169,63	-612,34
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002902	783994	0	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-76,36	-688,70
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002904	783994	0	RECUP DESP INSS	0,00	-25,23	-713,93
19/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	JE-10000-23002909	783994	0	RESGATE DE APLICAÇÃO	713,93	0,00	0,00
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003058	762541	1052225	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0,00	-79,90	-79,90
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PN-00000-00003074	765603	1081249	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	0,00	-32,01	-111,91
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219772	765213	1060697	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	0,00	-1716,00	-1827,91
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219773	765213	1060697	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	0,00	-6475,39	-8303,30
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219774	765213	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-3502,98	-11805,68
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219775	765213	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-228,11	-12033,79
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219776	765213	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-400,56	-12434,35
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219777	765213	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-1048,50	-13482,85
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219778	765213	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-600,00	-14082,85
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219866	765694	1058355	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	-14914,06	-28996,91
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB	25251-4	PT-00000-00219867	765694	1079302	SURGIC DISTRI E IMPORT DE OMPE	0,00	-892,00	-29888,91



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

20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002910	784057	0	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	0,00	-21,31	-29910,22
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002910	784057	0	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	0,00	-16,57	-29926,79
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002913	784057	0	RECUP DESP AUDISA CONSULTORES	0,00	-5,23	-29932,02
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002913	784057	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-21,05	-29953,07
20/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002914	784057	0	RESGATE DE APUCAÁ	29953,07	0,00	0,00
24/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003053	758089	1049177	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	0,00	-7705,28	-7705,28
24/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003054	758089	1049177	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	0,00	-602,49	-8307,77
24/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003071	765326	1019863	FERIAS A PAGAR	0,00	-2141,17	-10448,94
24/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00219924	766619	1073201	LABMED NOVA FRIBURGO	0,00	-606,75	-11055,69
24/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002919	784057	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-5,00	-11060,69
24/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002920	784057	0	RESGATE DE APUCAÁ	11060,69	0,00	0,00
28/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003076	775803	1000375	Caixa Econômica Federal	0,00	-1942,04	-1942,04
28/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-29003040	784224	1000485	Depósitos Banc	1278099,17	0,00	1276157,13
28/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29002932	784153	0	RECUP DESP RESCISAO	0,00	-8557,33	1267599,80
30/04/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	4905449,56	-3637849,76
01/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação				SALDOS DE ABERTURA	387172,94	0,00	387172,94
04/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002539	764070	0	APUCAÁ	0,00	-560373,81	-173200,87
04/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002539	764070	0	APUCAÁ	560373,81	0,00	387172,94
04/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002542	764070	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-31,30	387141,64
04/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002933	784159	0	APUCAÁ	560373,81	0,00	947515,45
05/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002554	764070	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-84416,21	863099,24
06/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002565	766614	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-35894,02	827205,22
10/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002577	766614	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-24093,68	803121,54
11/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002588	766614	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-19859,25	783262,29
12/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002830	778802	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-114862,73	668399,56
13/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002837	778802	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-57531,75	610867,81
14/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002849	778802	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-1791,26	609076,55
17/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002880	778877	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-68221,56	540854,99
18/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002889	778877	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-52564,29	488290,70
19/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002909	783994	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-713,93	487576,77
20/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002914	784057	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-29953,07	457623,70
24/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29002920	784057	0	RESGATE DE APUCAÁ	0,00	-11060,69	446653,01
30/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29003060	786199	0	RENDIMENTO S/ APUCAÁ	5151,20	0,00	451714,21
30/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29003061	786199	0	IR SOBRE APUCAÁ	0,00	-1196,49	450517,72
30/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-29003062	786199	0	IOF	0,00	-259,10	450258,62
30/04/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	387172,94	1125898,82	-1062813,14
01/04/2023	02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	03225999	12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. F&cd				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	03225999	12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. F&cd				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA	596131,81	0,00	596131,81
03/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-29002593	765628	1000485	Contrap. por Doc. RC 23002593	0,00	-1282996,42	-686864,61
03/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-29002751	772509	1000485	Contrap. por Doc. RC 23002751	0,00	-1282996,42	-1969861,03
03/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-29003039	784224	1000485	Contrap. por Doc. RO 23003039	1282996,42	0,00	-686864,61
03/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-29000188	765623	1000485	Contrap. por Doc. RI 23000188	1282996,42	0,00	596131,81
03/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-29000189	772506	1000485	Contrap. por Doc. RI 23000189	1282996,42	0,00	1879128,23
28/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-29003040	784224	1000485	Contrap. por Doc. RC 23003040	0,00	-1278099,17	601029,06
28/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-29000198	784235	1000485	Contrap. por Doc. RI 23000198	1278099,17	0,00	1879128,23
30/04/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	596131,81	5127088,43	-3844092,01
01/04/2023	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	02067327	12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	19709364,93	0,00	19709364,93
30/04/2023	02067327	12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	19709364,93
01/04/2023	02067343	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	259,20	0,00	259,20
30/04/2023	02067343	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	259,20
01/04/2023	02067352	12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	02067352	12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	02067353	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	-969,14	0,00	-969,14
30/04/2023	02067353	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-969,14
01/04/2023	02067354	12010442.110306.005	Antecipações de F&cd				SALDOS DE ABERTURA	24790,55	0,00	24790,55



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

14/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-23006638	757828	1019863	Contrap. por Doc. PS 23006638		0,00	-64443,04	-39652,49
14/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-23006638	757828	1019863	FERIAS A PAGAR	FERIAS 17/04	64443,04	0,00	24790,55
14/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-23006639	757828	1019863	Contrap. por Doc. PS 23006639		0,00	-21777,45	22613,10
14/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-23006639	757828	1019863	FERIAS A PAGAR	FERIAS 17/04	2177,45	0,00	24790,55
17/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00003051	757775	1019863	Contrap. por Doc. PN 3051		2177,45	0,00	2698,00
17/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00017725	757775	1019863	Contrap. por Doc. PN 17725		64443,04	0,00	91411,04
19/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-23006936	765346	1019863	Contrap. por Doc. PS 23006936		0,00	-2141,17	89269,87
19/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-23006936	765346	1019863	FERIAS A PAGAR	FERIAS 24/04	2141,17	0,00	91411,04
24/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00003071	765326	1019863	Contrap. por Doc. PN 3071		2141,17	0,00	93552,21
30/04/2023	'02067354	'12010442.110306.005	Antecipação de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		24790,55	137523,32	-68761,66
01/04/2023	'02067363	'12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067363	'12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02067368	'12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067368	'12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02067369	'12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067369	'12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02067409	'12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		0,01	0,00	0,01
30/04/2023	'02067409	'12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,01
01/04/2023	'02067463	'12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		106846,34	0,00	106846,34
30/04/2023	'02067463	'12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	106846,34
01/04/2023	'02067464	'12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067464	'12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02067465	'12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067465	'12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-644291,03	0,00	-644291,03
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-23005567	737400	1009247	Contrap. por Doc. PS 23005567		0,00	-4269,65	-648560,68
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-23005567	737400	1009247	SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2023 BB FRIBURGO	4269,65	0,00	-644291,03
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-23005568	737400	1009247	Contrap. por Doc. PS 23005568		0,00	-610793,97	-1255085,00
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-23005568	737400	1009247	SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2023 ITAU FRIBURGO	610793,97	0,00	-644291,03
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-23005569	737400	1009247	Contrap. por Doc. PS 23005569		0,00	-33431,55	-677722,58
01/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-23005569	737400	1009247	SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2023 OB FRIBURGO	33431,55	0,00	-644291,03
04/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003032	744892	1009247	Contrap. por Doc. PN 3032		4269,65	0,00	-640021,38
04/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003033	744892	1009247	Contrap. por Doc. PN 3033		33431,55	0,00	-605589,83
04/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00017633	744892	1009247	Contrap. por Doc. PN 17633		610793,97	0,00	4204,14
30/04/2023	'02067479	'12010442.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-644291,03	1296990,34	-648495,17
01/04/2023	'02067480	'12010442.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-82823,44	0,00	-82823,44
01/04/2023	'02067480	'12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-23006789	762498	1009249	INSS A RECOLHER	INSS 03/2023 MTZ	0,00	-6746,91	-89570,35
30/04/2023	'02067480	'12010442.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-82823,44	0,00	-89570,35
01/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		185002,28	0,00	185002,28
01/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-23005820	741567	1015494	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2023	71454,90	0,00	256457,18
01/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-23005820	741567	1015494	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2023	467,35	0,00	256924,53
04/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23005913	742875	1000375	Contrap. por Doc. PS 23005913		0,00	-4250,67	252673,86
05/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003026	742882	1000375	Contrap. por Doc. PN 3026		4250,67	0,00	256924,53
26/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23007301	775780	1000375	Contrap. por Doc. PS 23007301		0,00	-1942,04	254982,49
28/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003076	775803	1000375	Contrap. por Doc. PN 3076		1942,04	0,00	256924,53
30/04/2023	'02067481	'12010442.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		185002,28	78114,96	-6192,71
01/04/2023	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-215983,54	0,00	-215983,54
01/04/2023	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-23006242	751837	1027007	Contrap. por Doc. PS 23006242		0,00	-114284,98	-330268,52
01/04/2023	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-23006242	751837	1027007	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 03/2023	114284,98	0,00	-215983,54
12/04/2023	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00003036	751826	1027007	Contrap. por Doc. PN 3036		114284,98	0,00	-101698,56
30/04/2023	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-215983,54	228569,96	-114284,98
01/04/2023	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		23151,41	0,00	23151,41
01/04/2023	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-23006277	751981	1027030	Contrap. por Doc. PS 23006277		0,00	-8920,35	14231,06
01/04/2023	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-23006277	751981	1027030	PIS A RECOLHER	PIS 03/2023	8920,35	0,00	23151,41
13/04/2023	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00003037	751965	1027030	Contrap. por Doc. PN 3037		8920,35	0,00	32071,76
30/04/2023	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		23151,41	17810,70	-8920,35
01/04/2023	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		-25617,96	0,00	-25617,96
04/04/2023	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-23005916	742875	1019865	Contrap. por Doc. PS 23005916		0,00	-8207,13	-33825,09
04/04/2023	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-23005916	742875	1019865	RESCISÕES A PAGAR	RESC 05.04.23 ITAU FRIBUR	8207,13	0,00	-25617,96
05/04/2023	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00017609	742882	1019865	Contrap. por Doc. PN 17609		8207,13	0,00	-1710,89



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

12/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã	AE-10000-23006507	755282	1019865	Contrap. por Doc. PS 23006507		0,00	-1344,71	-18755,54	
12/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã	PS-10000-23006507	755282	1019865	RESCSA*ES A PG	RESC 14.04.23 ITAU FRIBUR	1344,71	0,00	-17410,89	
14/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã	AE-00000-00017705	755302	1019865	Contrap. por Doc. PN 17705		1344,71	0,00	-16066,12	
26/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã	AE-10000-23007310	775780	1019865	Contrap. por Doc. PS 23007310		0,00	-8557,33	-24623,45	
26/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã	PS-10000-23007310	775780	1019865	RESCSA*ES A PG	RESC 28.04.23 ITAU FRIBUR	8557,33	0,00	-16066,12	
28/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã	AE-00000-00017792	775796	1019865	Contrap. por Doc. PN 17792		8557,33	0,00	-7508,79	
30/04/2023	'02067486	'	12010442.210301.008	Rescisã	Rescisã				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25617,96	36218,34	-18109,17	-7508,79
01/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã				SALDOS DE ABERTURA		-322,42	0,00	0,00	-322,42
01/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã	AE-10000-23005947	743041	1019866	Contrap. por Doc. PS 23005947		0,00	0,00	-322,42	-644,84
01/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã	PS-10000-23005947	743041	1019866	PENSAO ALIMENTICIA	ROSELENE GOMES 03/2023	322,42	0,00	-322,42	-322,42
06/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã	AE-00000-00003027	749367	1019866	Contrap. por Doc. PN 3027		322,42	0,00	0,00	0,00
14/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã	AE-10000-23006641	757828	1019866	Contrap. por Doc. PS 23006641		0,00	-427,54	-427,54	-427,54
14/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã	PS-10000-23006641	757828	1019866	PENSAO ALIMENTICIA	ROSELENE BARBOSA S/ FERIAS	427,54	0,00	0,00	0,00
17/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã	AE-00000-00003052	757776	1019866	Contrap. por Doc. PN 3052		427,54	0,00	427,54	427,54
30/04/2023	'02067487	'	12010442.210301.009	Pensã	Pensã				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-322,42	1499,92	-749,96	427,54
01/04/2023	'02067488	'	12010442.210301.010	13A	13A				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067488	'	12010442.210301.010	13A	13A				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02067493	'	12010442.210301.015	Vale	Vale				SALDOS DE ABERTURA		8796,18	0,00	0,00	8796,18
30/04/2023	'02067493	'	12010442.210301.015	Vale	Vale				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8796,18
01/04/2023	'02067494	'	12010442.210301.016	Vale	Vale				SALDOS DE ABERTURA		2539,15	0,00	0,00	2539,15
30/04/2023	'02067494	'	12010442.210301.016	Vale	Vale				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2539,15
01/04/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Empr	Empr				SALDOS DE ABERTURA		-13970,50	0,00	0,00	-13970,50
01/04/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Empr	Empr	PS-10000-23005593	737412	1008984	BANCO ITAU	CONSIGNADO 03/2023	13771,81	0,00	-198,69	-198,69
01/04/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Empr	Empr	PS-10000-23005593	737412	1008984	BANCO ITAU	CONSIGNADO 03/2023	198,69	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	'02067497	'	12010442.210301.019	Empr	Empr				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13970,50	19970,50	0,00	0,00
01/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi				SALDOS DE ABERTURA		-78264,54	0,00	0,00	-78264,54
03/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005769	741428	1076416	Contrap. por Doc. PS 23005769		0,00	-1069,20	-79933,74	-79933,74
03/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005870	741775	1076163	Contrap. por Doc. PS 23005870		0,00	-16753,20	-96086,94	-96086,94
03/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005911	742068	1074475	Contrap. por Doc. PS 23005911		0,00	-1340,00	-97426,34	-97426,34
03/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005911	742068	1074475	Contrap. por Doc. PS 23005911		1340,00	0,00	-96086,94	-96086,94
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217881	741551	1076376	Contrap. por Doc. PT 217881		8610,01	0,00	-87476,93	-87476,93
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217882	741551	1076376	Contrap. por Doc. PT 217882		836,00	0,00	-86640,93	-86640,93
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217883	741551	1076376	Contrap. por Doc. PT 217883		122,50	0,00	-86518,43	-86518,43
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217884	741551	1005683	Contrap. por Doc. PT 217884		1496,50	0,00	-85021,93	-85021,93
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217885	741551	1003000	Contrap. por Doc. PT 217885		18834,10	0,00	-66187,83	-66187,83
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217886	741551	1066465	Contrap. por Doc. PT 217886		2646,00	0,00	-63541,83	-63541,83
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217887	741551	1079302	Contrap. por Doc. PT 217887		7570,00	0,00	-55971,83	-55971,83
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217888	741551	1076600	Contrap. por Doc. PT 217888		1548,00	0,00	-54423,83	-54423,83
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217889	741551	1076600	Contrap. por Doc. PT 217889		2024,62	0,00	-52399,21	-52399,21
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00217890	741551	1076600	Contrap. por Doc. PT 217890		13034,02	0,00	-39965,19	-39965,19
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218022	742098	1076163	Contrap. por Doc. PT 218022		16753,20	0,00	-22611,99	-22611,99
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23004874	743146	1073945	Contrap. por Doc. PV 23004874		0,00	-11775,09	-34987,08	-34987,08
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23004907	743532	1073738	Contrap. por Doc. PV 23004907		0,00	-6166,60	-40553,68	-40553,68
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23006006	743221	1076614	Contrap. por Doc. PS 23006006		0,00	-925,00	-41478,68	-41478,68
04/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23006054	743430	1058355	Contrap. por Doc. PS 23006054		0,00	-16059,92	-57536,60	-57536,60
05/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23004961	744928	1005860	Contrap. por Doc. PV 23004961		0,00	-9600,00	-67136,60	-67136,60
05/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23004962	744929	1050248	Contrap. por Doc. PV 23004962		0,00	-2161,00	-69299,60	-69299,60
05/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23004964	744930	1073986	Contrap. por Doc. PV 23004964		0,00	-6128,55	-75428,15	-75428,15
06/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218351	744473	1058355	Contrap. por Doc. PT 218351		16059,92	0,00	-59968,23	-59968,23
06/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218352	744473	1073945	Contrap. por Doc. PT 218352		11775,09	0,00	-47593,14	-47593,14
06/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218353	744473	1076614	Contrap. por Doc. PT 218353		925,00	0,00	-46668,14	-46668,14
06/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218354	744473	1073738	Contrap. por Doc. PT 218354		6166,60	0,00	-40501,54	-40501,54
06/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005113	746437	1008969	Contrap. por Doc. PV 23005113		0,00	-4925,00	-45426,54	-45426,54
10/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218533	746044	1073986	Contrap. por Doc. PT 218533		6128,55	0,00	-39297,99	-39297,99
10/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005179	752271	1081549	Contrap. por Doc. PV 23005179		0,00	-260,00	-39557,99	-39557,99
10/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23006240	751923	1074475	Contrap. por Doc. PS 23006240		0,00	-1250,00	-40077,99	-40077,99
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00003014	741458	1076416	Contrap. por Doc. PN 3014		1069,20	0,00	-39736,79	-39736,79
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218698	753202	1008969	Contrap. por Doc. PT 218698		0,00	0,00	-4046,29	-4046,29
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218699	753202	1008969	Contrap. por Doc. PT 218699		5000,00	0,00	-35046,29	-35046,29
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218699	753202	1074475	Contrap. por Doc. PT 218699		1250,00	0,00	-33796,29	-33796,29
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218700	753202	1050248	Contrap. por Doc. PT 218700		2161,00	0,00	-31635,29	-31635,29
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218701	753202	1005860	Contrap. por Doc. PT 218701		9600,00	0,00	-22035,29	-22035,29
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-00000-00218974	754807	1081549	Contrap. por Doc. PT 218974		260,00	0,00	-21775,29	-21775,29
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005113	746437	1008969	Contrap. por Doc. PV 23005113		232,50	0,00	-21542,79	-21542,79
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005229	753426	108070	Contrap. por Doc. PV 23005229		0,00	-228,59	-21771,38	-21771,38
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005288	753702	1072920	Contrap. por Doc. PV 23005288		0,00	-179,59	-39529,38	-39529,38
11/04/2023	'02067501	'	12010442.210401.001	Servi	Servi	AE-10000-23005289	753705	1072924	Contrap. por Doc. PV 23005289		0,00	-16200,00	-55729,38	-55729,38



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

11/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005292	753717	1072743	Contrap. por Doc. PV 23005292	0,00	-3500,00	-59229,38
11/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006335	753275	1081323	Contrap. por Doc. PS 23006335	0,00	-384,06	-59613,44
12/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005329	755026	1007484	Contrap. por Doc. PV 23005329	0,00	-3488,00	-63101,44
12/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005341	755160	1062010	Contrap. por Doc. PV 23005341	0,00	-1010,00	-64111,44
12/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006493	755276	1074280	Contrap. por Doc. PS 23006493	0,00	-4825,70	-68937,14
12/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006516	755305	1079148	Contrap. por Doc. PS 23006516	0,00	-2211,00	-71148,14
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003043	754825	1080070	Contrap. por Doc. PN 3043	228,59	0,00	-70919,55
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219368	755261	1081323	Contrap. por Doc. PT 219368	384,06	0,00	-70535,49
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219369	755261	1072743	Contrap. por Doc. PT 219369	3500,00	0,00	-67035,49
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219370	755261	1072924	Contrap. por Doc. PT 219370	16200,00	0,00	-50835,49
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219371	755261	1072920	Contrap. por Doc. PT 219371	17758,00	0,00	-33077,49
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219382	756502	1074280	Contrap. por Doc. PT 219382	4825,70	0,00	-28251,79
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219383	756502	1007484	Contrap. por Doc. PT 219383	3488,00	0,00	-24763,79
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219384	756502	1079148	Contrap. por Doc. PT 219384	2211,00	0,00	-22552,79
13/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005399	756349	1007484	Contrap. por Doc. PV 23005399	0,00	-620,00	-23172,79
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005568	758984	1072907	Contrap. por Doc. PV 23005568	0,00	-43262,99	-66435,78
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005569	758985	1065897	Contrap. por Doc. PV 23005569	0,00	-190,00	-66625,78
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005571	758988	1007484	Contrap. por Doc. PV 23005571	0,00	-600,00	-67225,78
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005572	758989	1052225	Contrap. por Doc. PV 23005572	0,00	-79,90	-67305,68
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005576	758993	1073420	Contrap. por Doc. PV 23005576	0,00	-6000,00	-73905,68
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006662	757975	1049177	Contrap. por Doc. PS 23006662	0,00	-602,49	-73908,17
14/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006663	757976	1049177	Contrap. por Doc. PS 23006663	0,00	-7705,28	-81613,45
17/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005641	762694	1073586	Contrap. por Doc. PV 23005641	0,00	-228,11	-81841,56
17/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005642	762694	1072551	Contrap. por Doc. PV 23005642	0,00	-400,56	-82242,12
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219555	762123	1007484	Contrap. por Doc. PT 219555	620,00	0,00	-81622,12
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219556	762123	1062010	Contrap. por Doc. PT 219556	1010,00	0,00	-80612,12
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219557	762123	1080624	Contrap. por Doc. PT 219557	844,00	0,00	-79768,12
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219577	762695	1065897	Contrap. por Doc. PT 219577	190,00	0,00	-79578,12
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219578	762695	1073420	Contrap. por Doc. PT 219578	6000,00	0,00	-73578,12
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219579	762695	1072907	Contrap. por Doc. PT 219579	43262,99	0,00	-30915,13
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006820	763718	1076163	Contrap. por Doc. PS 23006820	0,00	-3502,38	-33817,51
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006829	763738	1060697	Contrap. por Doc. PS 23006829	0,00	-6475,39	-40292,90
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006874	763988	1060697	Contrap. por Doc. PS 23006874	0,00	-1716,00	-42008,90
18/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006881	764021	1042074	Contrap. por Doc. PS 23006881	0,00	-1048,50	-43057,40
19/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005713	765540	1081249	Contrap. por Doc. PV 23005713	0,00	-32,01	-43089,41
19/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005732	765606	1073201	Contrap. por Doc. PV 23005732	0,00	-606,75	-43696,16
19/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006906	765153	1058355	Contrap. por Doc. PS 23006906	0,00	-14914,06	-58610,22
19/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23006910	765196	1079302	Contrap. por Doc. PS 23006910	0,00	-892,00	-59502,22
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003058	762541	1052225	Contrap. por Doc. PN 3058	79,90	0,00	-59422,32
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003074	765603	1081249	Contrap. por Doc. PN 3074	32,01	0,00	-55990,31
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219772	765213	1060697	Contrap. por Doc. PT 219772	1716,00	0,00	-57674,31
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219773	765213	1060697	Contrap. por Doc. PT 219773	6475,39	0,00	-51198,92
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219774	765213	1076163	Contrap. por Doc. PT 219774	3502,38	0,00	-47696,54
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219775	765213	1073586	Contrap. por Doc. PT 219775	228,11	0,00	-47468,43
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219776	765213	1072551	Contrap. por Doc. PT 219776	400,56	0,00	-47067,87
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219777	765213	1042074	Contrap. por Doc. PT 219777	1048,50	0,00	-46019,37
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219778	765213	1007484	Contrap. por Doc. PT 219778	600,00	0,00	-45419,37
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219866	765694	1058355	Contrap. por Doc. PT 219866	14914,06	0,00	-30505,31
20/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219867	765694	1079302	Contrap. por Doc. PT 219867	892,00	0,00	-29613,31
24/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003053	758089	1049177	Contrap. por Doc. PN 3053	7705,28	0,00	-21908,03
24/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003054	758089	1049177	Contrap. por Doc. PN 3054	602,49	0,00	-21305,54
24/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00219924	766619	1073201	Contrap. por Doc. PT 219924	606,75	0,00	-20698,79
24/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007110	772716	1079302	Contrap. por Doc. PS 23007110	0,00	-6123,00	-26821,79
24/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007111	772745	1076163	Contrap. por Doc. PS 23007111	0,00	-6596,25	-33418,04
24/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007112	772755	1076163	Contrap. por Doc. PS 23007112	0,00	-7601,72	-41019,76
25/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005928	774348	1080070	Contrap. por Doc. PV 23005928	0,00	-167,07	-41186,83
25/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005929	774348	1007484	Contrap. por Doc. PV 23005929	0,00	-240,00	-41426,83
25/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005930	774349	1080070	Contrap. por Doc. PV 23005930	0,00	-133,07	-41559,90
25/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23005931	774349	1080070	Contrap. por Doc. PV 23005931	0,00	-145,26	-41705,16
25/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007211	774349	1049105	Contrap. por Doc. PS 23007211	0,00	-409,20	-42114,36
26/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007281	775722	1042074	Contrap. por Doc. PS 23007281	0,00	-1392,00	-43506,36
27/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007345	776883	1060697	Contrap. por Doc. PS 23007345	0,00	-4675,35	-48181,71
28/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007517	778711	1058355	Contrap. por Doc. PS 23007517	0,00	-132,00	-48313,71
28/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23007519	778731	1003000	Contrap. por Doc. PS 23007519	0,00	-160,00	-48473,71
30/04/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-78264,54	274768,58	-244977,75
01/04/2023	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2023	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços Pj				SALDOS DE ABERTURA	-42,60	0,00	-42,60
06/04/2023	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços Pj	AE-10000-23005113	746437	1008969	Contrap. por Doc. PV 23005113	0,00	-75,00	-117,60
19/04/2023	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços Pj	AE-00000-00003062	763592	108024	Contrap. por Doc. PN 3062	0,00	-42,60	-42,60
30/04/2023	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços Pj				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42,60	75,00	-75,00



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

17/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005641	762694	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	239104818	228.11	0,00	1898657.68	
17/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005642	762694	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	239105646	400,56	0,00	1899058,24	
19/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005713	765540	1081249	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	239105806	32,01	0,00	1899090,25	
19/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005732	765606	1073201	LABMED NOVA FRIBURGO	239106041	606,75	0,00	1899697,00	
25/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005928	774348	1080070	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	239106616	167,07	0,00	1899864,07	
25/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005929	774348	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	239106621	240,00	0,00	1900104,07	
25/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005930	774349	1080070	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	239106613	133,07	0,00	1900237,14	
25/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23005931	774349	1080070	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	239106615	145,26	0,00	1900382,40	
30/04/2023	'02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1764400,85	135981,55	0,00	1900382,40
01/04/2023	'02067887	12010442.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2023	'02067887	12010442.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2023	'02067888	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	504197,82	0,00	0,00	504197,82	
30/04/2023	'02067888	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	504197,82	
01/04/2023	'02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2023	'02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2023	'02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ABERTURA	67200,00	0,00	0,00	67200,00	
30/04/2023	'02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	67200,00	
01/04/2023	'02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2023	'02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2023	'02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	1520,00	0,00	0,00	1520,00	
30/04/2023	'02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1520,00	
01/04/2023	'02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	17288,00	0,00	0,00	17288,00	
30/04/2023	'02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17288,00	
01/04/2023	'02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dica				SALDOS DE ABERTURA	129600,00	0,00	0,00	129600,00	
30/04/2023	'02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	129600,00	
01/04/2023	'02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2023	'02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2023	'02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponta Eletrônica				SALDOS DE ABERTURA	2948,43	0,00	0,00	2948,43	
30/04/2023	'02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponta Eletrônica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2948,43	
01/04/2023	'02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônica				SALDOS DE ABERTURA	30000,00	0,00	0,00	30000,00	
30/04/2023	'02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30000,00	
01/04/2023	'02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA	970,00	0,00	0,00	970,00	
30/04/2023	'02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	970,00	
01/04/2023	'02067914	12010442.410104.033	PJ - Ra@ - X				SALDOS DE ABERTURA	55557,43	0,00	0,00	55557,43	
30/04/2023	'02067914	12010442.410104.033	PJ - Ra@ - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	55557,43	
01/04/2023	'02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços Má@ dicas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2023	'02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços Má@ dicas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2023	'02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	89615,16	0,00	0,00	89615,16	
30/04/2023	'02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	89615,16	
01/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	506273,09	0,00	0,00	506273,09	
04/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23006006	743221	1076614	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES	23027547,01	925,00	0,00	507198,09	
04/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23006054	743430	1058355	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23027545,01	16059,92	0,00	523258,01	
18/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23006874	763988	1060697	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	23027546,02	1716,00	0,00	524974,01	
19/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23006910	765196	1079302	SURGIC DISTRI E IMPORT DE OMPE	23026632,03	892,00	0,00	525865,01	
24/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23007110	772716	1079302	SURGIC DISTRI E IMPORT DE OMPE	23026632,03	6123,00	0,00	531985,01	
24/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23007111	772745	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23027545,07	6396,25	0,00	538585,26	
24/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23007112	772755	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23027545,07	7601,72	0,00	546186,98	
28/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23007517	778711	1058355	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23028517,02	132,00	0,00	546318,98	
28/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar	PS-10000-23007519	778731	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23026632,01	160,00	0,00	546478,98	
30/04/2023	'02067937	12010442.410105.001	Material Má@ dica Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	506273,09	4205,89	0,00	546478,98	
01/04/2023	'02067938	12010442.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	1159094,03	0,00	0,00	1159094,03	
03/04/2023	'02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23005870	741775	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23026968,04	16753,20	0,00	1169847,23	
12/04/2023	'02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23006493	755276	1074280	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	23026968,10	4825,70	0,00	1174672,93	
18/04/2023	'02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23006820	763718	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23026968,06	3502,98	0,00	1178175,31	
19/04/2023	'02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23006906	765153	1058355	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23026968,07	14914,06	0,00	1193089,37	
25/04/2023	'02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007211	774349	1049105	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	23028941,02	409,20	0,00	1193498,57	



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

30/04/2023	'02068273	'	12010442.492002.001	Descontos obtidos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	'02068274	'	12010442.492002.002	Receitas de operaçã					SALDOS DE ABERTURA	-75787,70	0,00	0,00	-75787,70
30/04/2023	'02068274	'	12010442.492002.002	Receitas de operaçã	JE-10000-23003060	786199	0		RENDIMENTO S/ APLICA	0,00	0,00	-5151,20	-80938,90
30/04/2023	'02068274	'	12010442.492002.002	Receitas de operaçã					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-75787,70	0,00	-5151,20	-80938,90

