

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

Maior/2023



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	7
3	Anexo.....	14
3.1	Relatório de Produção Diária.....	14
3.2	Pacientes em observação.....	14
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	21
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	21
3.5	Notificações Compulsórias.....	22
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	23
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	24
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	25
3.9	Educação Permanente.....	26
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	27
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	28
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	29
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	30
3.14	Procedimentos.....	31
4	Assinatura.....	35
5	Recursos Financeiros.....	36
5.1	Fluxo de Caixa.....	36
5.2	Despesas Realizadas.....	37
5.3	Conciliação Bancária.....	41
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	42
6	Relatório Administrativo.....	43
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	43
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	43
6.3	Recursos Humanos.....	44
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	52
6.4.1	GT/Unidade.....	52
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	56
7	Anexo B.....	62
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	62
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	63
9	Extratos Bancários.....	89
10	Certidões.....	98
11	Balancete.....	105
12	Razão.....	109

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 **MAIO/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 destes.

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 MAIO/2023**.

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

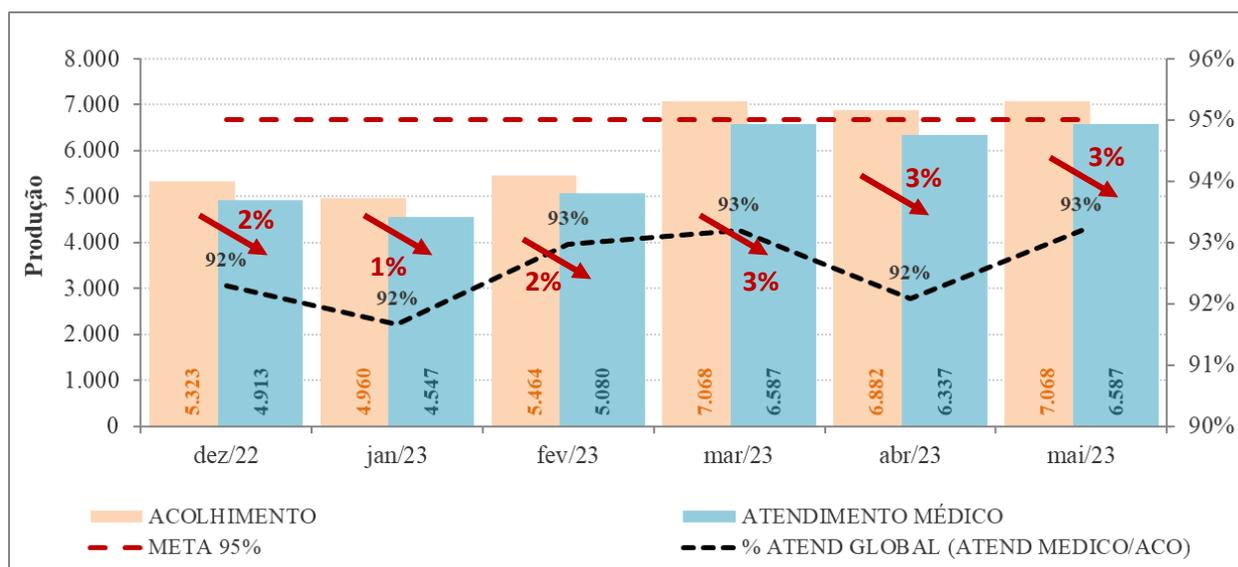
		mai/23				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.938	10.125	8		
	Atendimento mensal pediátrico	1.649				
	Atendimento mensal odontológico	290				
	Atendimento mensal serviço social	488				
	Total de atendimentos médicos	6.587	93%	95%		9
	Total de pacientes acolhidos	7.068				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	77,6%	90%	8	
		Total de usuários entrevistados				401
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				6.587
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				8
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	0,7%	1%	10	
		Total de usuários atendidos				6.587
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0,05%	0%	9	
		Nº total de atendimentos médicos				6.587
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				5
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				0
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				1
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	54	24	0	
		Nº de altas				191
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				7.569
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	100%	90%	10	
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória				34
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	90%	10	
		Total de médicos na Unidade				45
Total					114	

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MAIO/2023**, 7.068 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 7.569 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.043 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.365 atendimentos gerais, dos quais 6.587 foram atendimentos médicos (4.938 de Clínica Médica e 1.649 de Pediatria), além de 290 atendimentos odontológico e 488 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 93% da meta, pontuando 09 pontos e em relação a meta 10.125 atendimentos 08 pontos.

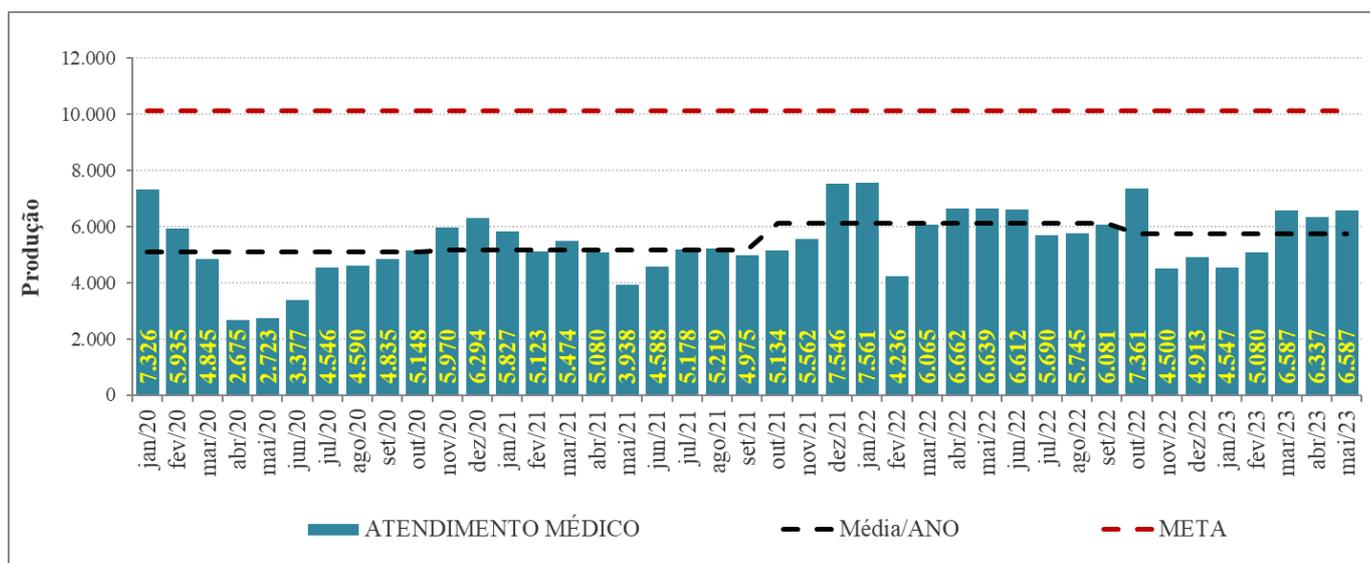
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2022 A MAIO/2023



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 e MAIO/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 MAIO/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 desta meta para melhor avaliação deste indicador. (Gráfico 2)

2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Portanto, no período analisado 10 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 114 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		Mai/23
Total de usuários satisfeitos		311
Total de usuários entrevistados		401
Meta	90%	77,6%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	8

Em MAIO de 2023 foram realizadas na unidade um total de 401 pesquisas, 228 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 173 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 401 usuários, um total de 311 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 77,6% 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 67 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. Outros 23 pacientes atendidos nos consultórios informaram não ter queixas ou elogios, optando serem neutros na avaliação.

Uma nova pesquisa foi 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, ela está em sendo desenvolvida pela empresa de prontuário eletrônico para que em breve seja implementada.

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		Mai/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		187
Total de prontuários da Unidade		6.587
Meta	90%	3%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

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

Para a competência analisada (MAIO/2023) um total de 6.587 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.928 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (5.928) 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		Mai/23
Nº de óbitos		3
Nº total de atendimentos médicos		6.587
Meta	0%	0,05%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MAIO/2023 houve registro de 05 casos, 02 casos em que os pacientes chegaram à unidade já cadáver e 03 ocorridos na unidade, **sendo todos esses 03 casos ocorridos na unidade de pacientes que chegaram em Parada Cardiorrespiratória (PCR) e todos ocorridos em menos de 20 minutos de permanência.** Sendo assim, **o percentual de óbitos foi de 0,05% e com isso a pontuação do indicador foi de 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)			
			Mês:		Ano:
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0
		Total de usuários classificados como risco vermelho			10
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	Mai/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 01 pacientes (número do Boletim de Atendimento médico 392305180183), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, este 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 Equivalente
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		Mai/23
Somatório de pacientes-dia		428
Nº de altas		191
Meta	24	54
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 428 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 191 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 54 horas, 30 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			Mês:		Ano:	
Atividades			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Produção diária por setor	
<p>Período.: 01/05/2023 a 31/05/2023 Turno da 24 horas</p>	
<p>ACOLHIMENTO</p>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	5.103
ODONTOLOGIA	293
PEDIATRIA	1.671
Total por Setor	7.068
<p>REGISTRO (URGÊNCIA)</p>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	494
CLINICA MEDICA	5.105
ODONTOLOGIA	299
PEDIATRIA	1.671
Total por Setor	7.569
<p>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</p>	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	5.080
ODONTOLOGIA	295
PEDIATRIA	1.668
Total por Setor	7.043
<p>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</p>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	487
Total por Setor	487
<p>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</p>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MEDICA	24
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	3
Total por Setor	38

Produção diária por setor	
<p>Período.: 01/05/2023 a 31/05/2023 Turno da 24 horas</p>	
<p>ATENDIMENTO</p>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	488
CLINICA MEDICA	4.938
ODONTOLOGIA	290
PEDIATRIA	1.649
Total por Setor	7.365
<p>Totais no Período</p>	
Acolhimento	7.068
Registro (Urgência)	7.569
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.043
Não Classificados	525
Atendimento Médico	7.365
Observação	0

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	BAM	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRA DA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
S.A. Adulto	392304280185	75	ITU/SEPSE?	28/04/2023	21:30:00	01/05/2023	10:34:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304290059	83	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+HIPONATREMIA	29/04/2023	14:44:00	01/05/2023	14:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392304300059	61	PRECORDIALGIA+VISÃO TURVA+TONTEIRA	30/04/2023	11:15:00	01/05/2023	11:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392304300039	63	IAM+HIPERTENSÃO+HIPERGLICEMIA	30/04/2023	12:00:00	01/05/2023	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305010083	19	CRISE DE ANSIEDADE	01/05/2023	11:51:00	01/05/2023	12:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305010108	63	PICO HIPERTENSIVO	01/05/2023	15:37:00	02/05/2023	1:00:00	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305010141	70	CAT	01/05/2023	16:03:00	04/05/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305010146	79	CAT	01/05/2023	16:06:00	03/05/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392305010 156	55	CAT	01/05/20 23	17:00: 00	03/05/20 23	10:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305010 159	65	VÔMITO+SUDORESE	01/05/20 23	17:37: 00	01/05/20 23	19:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305010 226	81	HIPOCALEMIA	01/05/20 23	23:30: 00	07/05/20 23	8:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305020 057	78	ITU	02/05/20 23	10:20: 00	03/05/20 23	18:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305020 079	17	PAF	02/05/20 23	12:00: 00	02/05/20 23	16:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305020 154	63	CRISE CONVULSIVA	02/05/20 23	14:10: 00	02/05/20 23	16:34: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305020 185	61	ITU	02/05/20 23	20:55: 00	04/05/20 23	10:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305030 061	28	HEMORRAGIA DIGESTIVA	03/05/20 23	10:50: 00	03/05/20 23	14:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305030 054	43	HIPERCALEMIA	03/05/20 23	13:26: 00	04/05/20 23	11:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305030 105	23	CELULITE EM MSD	03/05/20 23	17:20: 00	06/05/20 23	13:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305030 137	45	PANCREATITE ALCOOLICA	03/05/20 23	17:55: 00	04/05/20 23	9:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 053	83	BAV TOTAL	04/05/20 23	10:25: 00	06/05/20 23	10:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 015	63	HIPONATREMIA	04/05/20 23	10:40: 00	05/05/20 23	18:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 105	24	ABCESSO	04/05/20 23	18:20: 00	06/05/20 23	13:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 042	62	PNM	04/05/20 23	20:25: 00	11/05/20 23	12:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 255	44	PNM	04/05/20 23	23:45: 00	05/05/20 23	10:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 238	27	BRONQUITE ASMÁTICA	05/05/20 23	0:05:0 0	05/05/20 23	16:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305040 252	48	ADMINISTRAÇÃO DE MORFINA (PACIENTE DE CA DE MAMA)	05/05/20 23	1:00:0 0	05/05/20 23	18:42: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305050 116	25	CRISE CONVULSIVA	05/05/20 23	14:45: 00	05/05/20 23	21:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305050 182	37	CELULITE EM REGIÃO DO PESCOÇO	05/05/20 23	23:15: 00	10/05/20 23	9:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305050 223	21	VÔMITO	05/05/20 23	23:45: 00	06/05/20 23	1:25:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305050 213	59	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	06/05/20 23	0:35:0 0	06/05/20 23	1:35:0 0	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305060 167	39	METRORRAGIA+ABORTO ESPONTÂNEO	06/05/20 23	20:00: 00	07/05/20 23	10:30: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305070 023	19	OVERDOSE	07/05/20 23	9:00:0 0	07/05/20 23	11:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305070 166	77	DOR TORACICA+TAQUICARDIA	07/05/20 23	18:40: 00	09/05/20 23	10:24: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305070 191	46	PRECORDIALGIA	07/05/20 23	19:45: 00	08/05/20 23	11:31: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305080 077	65	TVP (MID)	08/05/20 23	11:10: 00	12/05/20 23	16:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305080 114	46	IAM?	08/05/20 23	19:40: 00	13/05/20 23	9:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305090 070	51	CONVULSÃO	09/05/20 23	9:29:0 0	09/05/20 23	10:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305090 101	30	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA (TENTATIVA AUTO EXTERMINIO)	09/05/20 23	11:00: 00	09/05/20 23	23:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305090 127	16	SÍNCOPE+DOR ABDOMINAL	09/05/20 23	12:04: 00	09/05/20 23	15:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305090 129	57	ARTRITE REUMATÓIDE	09/05/20 23	13:35: 00	09/05/20 23	18:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305090 257	34	RABDOMIÓLISE+INSUFICIÊNCIA RENAL	10/05/20 23	0:20:0 0	10/05/20 23	14:18: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305100 025	50	IAM?	10/05/20 23	11:50: 00	18/05/20 23	16:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305100 130	77	HIPERCALEMIA+INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA+BRADICARDIA	10/05/20 23	16:50: 00	10/05/20 23	20:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305100 267	15	ITU	11/05/20 23	1:00:0 0	11/05/20 23	10:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392305110 198	52	FIBRILAÇÃO ATRIAL	11/05/20 23	18:00: 00	12/05/20 23	18:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305110 169	37	LITASE RENAL	11/05/20 23	19:43: 00	12/05/20 23	13:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305110 113	13	OTITE	11/05/20 23	16:40: 00	12/05/20 23	13:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305110 234	46	PNM	11/05/20 23	23:54: 00	12/05/20 23	16:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305110 256	87	PNM	12/05/20 23	1:00:0 0	12/05/20 23	17:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305120 001	65	COLECISTITE	12/05/20 23	4:30:0 0	12/05/20 23	11:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305120 040	81	HIPERTENSÃO+DISPNEIA	12/05/20 23	10:10: 00	12/05/20 23	12:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305130 170	29	CRISE CONVULSIVA+COCAÍNA	13/05/20 23	22:45: 00	13/05/20 23	23:10: 00	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305140 029	68	IAM?	14/05/20 23	10:00: 00	14/05/20 23	11:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305140 076	79	DESIDRATAÇÃO+VÔMITOS	14/05/20 23	16:15: 00	16/05/20 23	8:45:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305140 094	80	PNM	14/05/20 23	19:36: 00	17/05/20 23	2:20:0 0	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392305140 137	35	ANEMIA	14/05/20 23	21:30: 00	15/05/20 23	5:40:0 0	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305150 018	52	F.A.	15/05/20 23	9:50:0 0	15/05/20 23	18:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305150 129	67	ICC	15/05/20 23	14:48: 00	17/05/20 23	12:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305150 136	55	LOMBALGIA	15/05/20 23	16:25: 00	15/05/20 23	18:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305150 114	62	ITU	15/05/20 23	16:25: 00	16/05/20 23	9:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305150 181	67	F.A.	15/05/20 23	17:30: 00	16/05/20 23	0:32:0 0	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305160 056	74	HEMATÚRIA MACIÇA	16/05/20 23	11:50: 00	19/05/20 23	16:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305160 050	46	CÁLCULO RENAL	16/05/20 23	14:15: 00	17/05/20 23	10:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305160 071	64	IAM	16/05/20 23	14:30: 00	24/05/20 23	14:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305160 065	59	PNEUMOTORAX?	16/05/20 23	14:45: 00	16/05/20 23	19:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305160 135	57	LOMBALGIA	16/05/20 23	15:50: 00	19/05/20 23	12:34: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305160 043	74	SUSPEITA DE PANCREATITE AGUDA+LEUCOCITOSE SEVERA	16/05/20 23	18:05: 00	18/05/20 23	9:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305170 167	65	TAQUICARDIA	17/05/20 23	15:00: 00	18/05/20 23	9:10:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305170 133	87	PNEUMONIA	17/05/20 23	18:15: 00	18/05/20 23	10:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305170 166	59	TAQUICARDIA	17/05/20 23	18:56: 00	17/05/20 23	19:05: 00	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392305170 166	59	TAQUICARDIA	17/05/20 23	19:55: 00	18/05/20 23	10:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 003	72	DISPNÉIA+PNM	18/05/20 23	0:50:0 0	24/05/20 23	14:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 017	72	DOR ABDOMINAL	18/05/20 23	8:20:0 0	18/05/20 23	11:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 125	54	DOR ABDOMINAL	18/05/20 23	13:20: 00	18/05/20 23	19:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 027	66	PNM+LEUCOCITOSE	18/05/20 23	13:28: 00	23/05/20 23	10:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 043	59	PNEUMONIA	18/05/20 23	11:35: 00	20/05/20 23	14:12: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 127	17	DENGUE?	18/05/20 23	13:50: 00	18/05/20 23	17:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 138	77	DERRAME PLEURAL+PNM	18/05/20 23	15:40: 00	20/05/20 23	12:17: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 044	53	LESÃO EM FACE+TRONCO	18/05/20 23	15:50: 00	19/05/20 23	13:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305180 183	72	IAM C/ SST	18/05/20 23	21:51: 00	19/05/20 23	18:30: 00	Hosp. Raul Sertã

S.A. Adulto	392305180 247	16	PNM	19/05/20 23	1:16:0 0	19/05/20 23	13:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305190 004	29	TAQUI SUPRA	19/05/20 23	4:45:0 0	19/05/20 23	16:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305190 074	73	HIPERTENSÃO	19/05/20 23	16:50: 00	22/05/20 23	11:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305190 172	31	ALTERAÇÃO HEPÁTICA PÓS DENGUE+PLAQUETOPENIA	19/05/20 23	22:10: 00	21/05/20 23	8:56:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305190 222	28	REAÇÃO ALÉRGICA PÓS ANESTESIA DENTÁRIA	20/05/20 23	0:15:0 0	20/05/20 23	9:40:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305190 214	51	PRECORDIALGIA	20/05/20 23	1:05:0 0	21/05/20 23	14:37: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305200 001	46	EPIGASTRALGIA	20/05/20 23	2:10:0 0	20/05/20 23	14:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305200 066	45	CRISE DE ANSIEDADE	20/05/20 23	13:05: 00	20/05/20 23	16:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305200 101	75	AVC?	20/05/20 23	15:35: 00	22/05/20 23	11:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305200 087	42	CRISE ASMÁTICA	20/05/20 23	23:10: 00	21/05/20 23	9:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305210 018	16	LEUCOCITOSE+DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	21/05/20 23	12:25: 00	21/05/20 23	18:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305220 039	52	IAM?+CURVA ENZIMÁTICA	22/05/20 23	10:30: 00	22/05/20 23	14:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305220 115	61	DPOC+PNM?+HIPERGLICEMIA	22/05/20 23	13:15: 00	23/05/20 23	21:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305220 196	35	ANEMIA FALCIFORME	22/05/20 23	16:00: 00	24/05/20 23	15:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305220 248	62	TCE+SUTURA FRONTAL	22/05/20 23	17:15: 00	22/05/20 23	22:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305220 175	60	LOMBOCIATALGIA	22/05/20 23	17:25: 00	23/05/20 23	15:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305220 295	31	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	22/05/20 23	23:00: 00	26/05/20 23	14:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305230 005	16	CRISE ASMÁTICA	23/05/20 23	5:40:0 0	23/05/20 23	15:05: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305230 008	29	DOR TORÁCICA	23/05/20 23	6:30:0 0	23/05/20 23	8:50:0 0	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305230 030	95	PNM	23/05/20 23	9:15:0 0	26/05/20 23	14:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305230 139	94	ICC	23/05/20 23	12:30: 00	24/05/20 23	10:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305230 048	57	DOR TORÁCICA	23/05/20 23	14:00: 00	24/05/20 23	9:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305240 114	52	TC DE ABDOME+PELVE	24/05/20 23	13:00: 00	25/05/20 23	10:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305240 074	61	AUTO EXTERMÍNIO	24/05/20 23	9:40:0 0	25/05/20 23	9:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305240 094	45	CRISE DE ASMA	24/05/20 23	12:50: 00	26/05/20 23	9:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305240 132	28	CEFALEIA INTENSA	24/05/20 23	14:10: 00	25/05/20 23	9:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305250 001	64	VÔMITO	25/05/20 23	1:40:0 0	25/05/20 23	13:39: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305250 003	38	LEUCOCITOSE+LITÍASE RENAL+DOR ABDOMINAL	25/05/20 23	6:35:0 0	26/05/20 23	16:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305250 128	76	DOR PRECORDIAL+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	25/05/20 23		26/05/20 23	15:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305250 133	95	PNM	25/05/20 23	16:30: 00	27/05/20 23	12:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305250 138	47	PARESTESIA À DIREITA	25/05/20 23	19:30: 00	26/05/20 23	10:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305250 238	15	CEFALEIA INTENSA	25/05/20 23	23:00: 00	26/05/20 23	13:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305260 004	72	AVE?	26/05/20 23	5:30:0 0	27/05/20 23	17:50: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305270 012	77	ICC DESCOMPENSADO	27/05/20 23	10:15: 00	28/05/20 23	1:29:0 0	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305270 069	74	PNM	27/05/20 23	13:10: 00	31/05/20 23	17:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305270 152	32	LIBAÇÃO ALCOOLICA	27/05/20 23	20:00: 00	27/05/20 23	22:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S.A. Adulto	392305270 163	47	CRISE ASMÁTICA	28/05/20 23	0:20:0 0	28/05/20 23	11:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305280 130	66	TVP EM MIE	28/05/20 23	19:00: 00	28/05/20 23	19:55: 00	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305280 182	16	ABSCCESSO DENTÁRIO	28/05/20 23	20:42: 00	31/05/20 23	9:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305290 046	71	NEFROLÍTIASE	29/05/20 23	9:25:0 0	30/05/20 23	9:20:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305290 107	66	TVP	29/05/20 23	13:00: 00	31/05/20 23	23:59: 00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392305290 278	87	PNM	29/05/20 23	22:46: 00	31/05/20 23	19:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Adulto	392305300 004	57	HIPOTENSÃO+HIPERGLICEMIA	30/05/20 23	6:16:0 0	30/05/20 23	6:50:0 0	SALA VERMELHA
S.A. Adulto	392305300 009	77	DOR NA COLUNA	30/05/20 23	8:40:0 0	31/05/20 23	12:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305300 242	30	ABSCCESSO DENTÁRIO	30/05/20 23	21:12: 00	31/05/20 23	23:59: 00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392305300 172	59	CRISE HIPERTENSA	30/05/20 23	18:00: 00	31/05/20 23	8:30:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305310 006	42	CELULITE EM MID	31/05/20 23	7:45:0 0	31/05/20 23	23:59: 00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392305310 045	76	TCE+VÔMITOS	31/05/20 23	9:50:0 0	31/05/20 23	23:59: 00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392305310 085	79	SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA	31/05/20 23	13:00: 00	31/05/20 23	22:30: 00	SALA VERMELHA
S.A. Pediátrica	392305010 011	6 anos	SUSPEITA DE APENDICITE	01/05/20 23	8:00:0 0	01/05/20 23	11:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305010 087	9 anos	DOR ABDOMINAL AGUDA+NAUSEA	01/05/20 23	14:13: 00	02/05/20 23	18:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305010 158	7 mese s e 13 dias	BRONQUIOLITE	01/05/20 23	18:00: 00	02/05/20 23	6:15:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305010 192	6 mese s e 15 dias	BRONQUIOLITE	01/05/20 23	19:00: 00	02/05/20 23	17:10: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305010 201	4 mese s e 21 dias	BRONQUIOLITE	01/05/20 23	20:10: 00	04/05/20 23	14:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305020 204	2 mese s e 2 dias	PNEUMONIA	02/05/20 23	19:48: 00	04/05/20 23	12:50: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305020 249	1 ano	OTITE MÉDIA	02/05/20 23	23:25: 00	04/05/20 23	13:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305040 190	10 anos	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	04/05/20 23	22:50: 00	05/05/20 23	0:00:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305050 222	1 ano	BRONQUIOLITE	05/05/20 23	23:56: 00	06/05/20 23	11:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305060 156	5 anos	BRONQUIOLITE	06/05/20 23	20:02: 00	08/05/20 23	13:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305060 163	5 anos	ASMA	06/05/20 23	20:09: 00	07/05/20 23	13:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305060 185	2 anos	PNM?	06/05/20 23	22:30: 00	08/05/20 23	13:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305060 183	4 mese s e 5 dias	BRONQUILITE?	06/05/20 23	23:40: 00	09/05/20 23	17:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305070 127	6 anos	CRISE CONVULSIVA	07/05/20 23	17:55: 00	07/05/20 23	22:00: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305080 033	2 anos	LEUCOCITOSE	08/05/20 23	8:03:0 0	09/05/20 23	16:20: 00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305080 074	5 anos	LEUCOCITOSE	08/05/20 23	15:00: 00	08/05/20 23	21:02: 00	ALTA À REVELIA
S.A. Pediátrica	392305080 073	2 mese	MELENA?	08/05/20 23	15:07: 00	08/05/20 23	18:15: 00	Hosp. Raul Sertã

		s e 6 dias						
S.A. Pediátrica	392305090139	6 anos	LEUCOCITOSE	09/05/2023	13:30:00	11/05/2023	14:25:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305090067	3 anos	LEUCOCITOSE	09/05/2023	14:40:00	10/05/2023	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305110103	4 anos	QUEIMADURA MSD	11/05/2023	12:00:00	11/05/2023	14:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305120222	9 meses e 13 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	12/05/2023	21:43:00	14/05/2023	13:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305130013	3 anos	BRONQUIOLITE	13/05/2023	9:45:00	16/05/2023	9:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305130159	5 anos	PNEUMONIA	13/05/2023	23:30:00	16/05/2023	9:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305130173	2 anos	CRISE DE ASMA	14/05/2023	0:00:00	14/05/2023	9:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305150140	3 anos	DISPNEIA	15/05/2023	15:30:00	15/05/2023	18:05:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305160038	2 anos	PNM	16/05/2023	12:20:00	18/05/2023	16:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305180208	1 ano	CONVULSÃO FEBRIL	18/05/2023	18:10:00	18/05/2023	21:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305200017	1 ano	ITU E PNM	20/05/2023	9:20:00	22/05/2023	10:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305220049	4 meses e 6 dias	ITU	22/05/2023	17:00:00	25/05/2023	10:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305230108	2 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	23/05/2023	16:40:00	25/05/2023	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305240167	8 anos	LEUCOCITOSE+ASMA	24/05/2023	18:05:00	25/05/2023	12:30:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305250048	1 ano	CELULITE	25/05/2023	11:10:00	26/05/2023	9:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305250100	4 meses e 7 dias	BRONQUIOLITE	25/05/2023	14:59:00	25/05/2023	18:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305250032	1 ano	PNM	25/05/2023	15:00:00	25/05/2023	19:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305250101	1 ano	LEUCOCITOSE	25/05/2023	15:30:00	26/05/2023	9:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305250244	9 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	25/05/2023	21:50:00	26/05/2023	7:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Pediátrica	392305270096	1 ano	PNM	27/05/2023	16:30:00	28/05/2023	11:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305280104	4 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	28/05/2023	19:15:00	29/05/2023	12:10:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305290232	3 meses e 27 dias	PNM+BRONQUIOLITE	29/05/2023	1:30:00	29/05/2023	10:20:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305290134	4 anos	LEUCOCITOSE A ESCLARECER	29/05/2023	14:40:00	30/05/2023	17:57:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305290165	6 meses e 5 dias	PNEUMONIA+LEUCOCITOSE	29/05/2023	17:00:00	30/05/2023	16:13:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305290154	5 anos	PNM	29/05/2023	18:40:00	30/05/2023	17:05:00	Hosp. Raul Sertã
S.A. Pediátrica	392305300169	8 anos	FEBRE ALTA+AMIGDALITE+TREMOR+HIP OCORADA	30/05/2023	17:30:00	30/05/2023	21:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.Vermelha	392305020154	63	CRISE CONVULSIVA	02/05/2023	13:45:00	02/05/2023	14:10:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305050039	83	JÁ CADAVER	05/05/2023	8:10:00	05/05/2023	12:29:00	ÓBITO

S.Vermelha	392305050116	25	CRISE CONVULSIVA	05/05/2023	13:35:00	05/05/2023	14:45:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305070127	6	CONVULSÃO	07/05/2023	16:00:00	07/05/2023	17:55:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305160100	51	PCR	16/05/2023	13:15:00	16/05/2023	13:34:00	ÓBITO
S.Vermelha	392305140094	80	PCR	17/05/2023	2:20:00	17/05/2023	2:40:00	ÓBITO
S.Vermelha	392305170166	59	TAQUICARDIA	17/05/2023	19:05:00	17/05/2023	19:47:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305180183	72	SUPRA DE ST	18/05/2023	19:00:00	18/05/2023	21:50:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305190195	51	AVE?	19/05/2023	20:20:00	19/05/2023	21:40:00	Hosp. Raul Sertã
S.Vermelha	392305190214	51	PRECORDIALGIA	19/05/2023	23:30:00	20/05/2023	1:05:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305200066	45	SÍNCOPE?	20/05/2023	12:40:00	20/05/2023	13:05:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392305270067	59	ESTADO DE CADAVER	27/05/2023	12:00:00	27/05/2023	12:00:00	ÓBITO
S.Vermelha	39230530004	57	PCR	30/05/2023	6:50:00	30/05/2023	7:10:00	ÓBITO
S.Vermelha	392305300084	52	REBAIXAMENTO	30/05/2023	12:30:00	30/05/2023	13:45:00	Hosp. Raul Sertã
S.Vermelha	392305310085	79	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	31/05/2023	22:30:00	31/05/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392305070152	35	B02 HERPES ZOSTER (ZONA)	07/05/2023	16:51:26	08/05/2023	8:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305090033	20	H571 DOR OCULAR	09/05/2023	9:36:04	09/05/2023	9:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305090073	24	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	09/05/2023	11:39:09	09/05/2023	16:29:00	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305090102	26	T172 CORPO ESTRANHO NA FARINGE	09/05/2023	11:54:40	09/05/2023	16:31:00	ALTA À REVELIA
S.A. Adulto	392305090129	57	R520 DOR AGUDA	09/05/2023	13:25:01	09/05/2023	18:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305220169	96	K81 CISTITE	22/05/2023	14:20:31	31/05/2023	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
S.A. Adulto	392305230011	21	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	23/05/2023	15:37:42	23/05/2023	18:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305240060	80	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	24/05/2023	9:07:13	24/05/2023	13:07:13	ALTA POR DECISAO MEDICA
S.A. Adulto	392305240255	53	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	24/05/2023	21:44:35	24/05/2023	22:44:35	ALTA À REVELIA
S.A. Pediátrica	392305280203	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	29/05/2023	1:22:27	29/05/2023	1:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

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: 01/05/2023 a 31/05/2023					
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	98	40	23	26	41

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	150	MUITO SATISFEITO	98	MUITO SATISFEITO	248
BOM	22	SATISFEITO	40	SATISFEITO	62
REGULAR	0	NEUTRO	23	NEUTRO	23
RUIM	0	INSATISFEITO	26	INSATISFEITO	26
TOTAL	173	MUITO INSATISFEITO	41	MUITO INSATISFEITO	41
% DE SATISFAÇÃO	100%	TOTAL	228	TOTAL	401
		% DE SATISFAÇÃO	61%	% DE SATISFAÇÃO	77%

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
18/05/2023	SILVIO TORRES	72 A	IAM C/SST	Vnn3mn	18/05/2023	Δt < 12H	PACIENTE FOI TROMBOLISADO (ALTEPLASE) EM 18/05/2023 COM INÍCIO ÀS 19:13H E TÉRMINO ÀS 20:43H. CATETERSIMO AGENDADO PARA O DIA 25/05/2023 ÀS 08 H 40 MIN NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS NO DIA 19/05/2023 ÀS 18 H 30 MIN. FOI ENVIADO VIA EMAIL CHAVE DE AUTORIZAÇÃO PARA NIR DO HMRS.

3.5 Notificações Compulsórias

MÊS/A NO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - DESCRIÇÃO
mai-23	01/05/2023	392305010074	50 A	A90 - Dengue -Negativo
mai-23	03/05/2023	392305030079	44 A	A90 - Dengue - Positivo
mai-23	03/05/2023	392305030073	35 A	A90 - Dengue - Positivo
mai-23	04/05/2023	392305040236	60 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	05/05/2023	392305050101	38 A	A90 - Dengue -Negativo
mai-23	08/05/2023	392305080139	11A	A90 - Dengue -Negativo
mai-23	09/05/2023	392305090258	29 A	Z09- Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico
mai-23	09/05/2023	392305090139	06A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA -)
mai-23	09/05/2023	392305090192	30 A	Violência interpessoal/auto provocada
mai-23	10/05/2023	392305090139	06A	A90 - Dengue -Negativo
mai-23	10/05/2023	392305100235	49 A	A90 - Dengue -Negativo
mai-23	11/05/2023	392305110243	12A	A90 - Dengue -Negativo
mai-23	11/05/2023	392305110169	37 A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A -)
mai-23	13/05/2023	392305130041	43 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	13/05/2023	392305130034	64 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	14/05/2023	392305140073	50 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	14/05/2023	392305140049	44 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	17/05/2023	392305170183	34 A	A90 - Dengue - Positivo
mai-23	18/05/2023	392305180003	72 A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A -)
mai-23	18/05/2023	392305180127	17 A	A90 - Dengue - Negativo
mai-23	18/05/2023	392305180043	59 A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A -)
mai-23	19/05/2023	392305190054	59 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	19/05/2023	392305190126	36 A	A90 - Dengue - Negativo
mai-23	20/05/2023	392305200116	51 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	22/05/2023	392305220160	52 A	A90 - Dengue - Negativo
mai-23	23/05/2023	392305230145	39 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	24/05/2023	392305240167	08A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A +)
mai-23	24/05/2023	392305240264	10A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A +) NÃO INTERNADO
mai-23	24/05/2023	392305240074	61 A	Violência interpessoal/auto provocada
mai-23	25/05/2023	392305250020	27 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	25/05/2023	392305250205	72 A	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
mai-23	25/05/2023	392305250190	17A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A +) NÃO INTERNADO
mai-23	25/05/2023	392305250237	22 A	A90 - Dengue - Negativo
mai-23	25/05/2023	392305250238	15A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A +)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de junho de 2023.

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

A um dia do mês de junho 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 maio de dois mil e vinte e três, Diretor Médico, Rodolfo Márcio Lapa Bomtempo, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Rodolfo Márcio Lapa Bomtempo, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **05** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de maio de 2023.

01 Indeterminado + Diabetes mellitus + Hipertensão Arterial Sistêmica + Alzheimer, **01** Causa Indeterminada, **01** Parada Crdiaca Não Especificada + Parada Cardiorespiratória + Broncopneumonia, **01** Causa Desconhecida + **01** Infarto Agudo do Miocárdio + Diabetes Mellitus + Hipertensão Arterial. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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


Dr. Rodolfo Bomtempo
MÉDICO
CRM/RJ 23.37259-6


Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-EN
Diretor de Enfermagem

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de junho de 2023.

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

A um dia do mês de junho 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 Rodolfo Márcio Lapa Bomtempo, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de 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 tiverem 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

Dr. Roberto Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

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 maio de 2023 foram **7075** atendimentos sendo **5105** de clínica médica, **1671** atendimentos pediátricos, **299** odontológicos e **908** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **187** atendimentos sendo **129** na Sala Amarela Adulta, **43** sala de observação pediátrica, **15** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **05** ÓBITOS NO MÊS DE MAIO SENDO **01** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **02** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **02** DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE

ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 332 DE TROPONINA, 303 DE CKM-B E 174 CPK, SENDO REALIZADOS 323 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 **13** sendo **10** caso negativo e **03** casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **01**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B **10**, sendo **06** resultado negativo para ambas e **02** influenza A internado e **02** não internado com 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) **09**, 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**, histoplasmoose capsulatum **00**, tuberculose **00** e **00** 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.

Dr. Roberto Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

FUNDACIÃO PRO-HEMÓRIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
 RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
 CENTRO CEP: 20230-194
 CNPJ: 32.319.972/0001-830
 Insc. Estadual: ISENTO
 Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Maio	2023

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			8.259
099909979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	11
020201090	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	100
020201201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	108
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	6
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	554
0202010326	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	174
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	303
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	140
0202010466	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	144
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	241
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	35
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	415
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	13
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	411
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	215
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRVICA (TGP)	218
0202012009	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	332
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	592
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	35
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	39
0202010734	Uroquímica	UASOME 1/HA (PH PCO2 P02 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE))	22
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.433
0202050017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	681
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
0202030678	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4
0202030970	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
0202120062	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D'FRACO)	2
0202050054	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	46
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/M	15
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	4

Dr. Roberto Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

01/06/2023 11:01:18 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 1

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 UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de junho de 2023. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A um dia do mês de junho 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 maio de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Rodolfo Márcio Lapa Bomtempo, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de maio foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 10 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 06 sendo resultado negativo Covid-19/Influenza e 04 sendo resultado positivo Influenza A e 10 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 suor, 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 B34.2, onde 09 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>Resalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os</p> <p><i>Dr. Márcio Lapa Bomtempo</i> COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> <p><i>Danilo Brito Rezende e Freitas</i> COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	  <p>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 (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 maio de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 01 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 10 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, 04 influenza A com resultado resultado positivo e 06 com resultado negativo para ambos, 09 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 13 casos de suspeita de Dengue sendo 10 resultado negativo e 03 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 00 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 reforçado 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), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400</p> <p><i>Dr. Márcio Lapa Bomtempo</i> COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> <p><i>Danilo Brito Rezende e Freitas</i> COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>
  <p>mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por 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> <p><i>Danilo Brito Rezende e Freitas</i> COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> <p><i>Dr. Márcio Lapa Bomtempo</i> COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de junho de 2023.

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

A um dia do mês de junho 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 maio de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Costa Dutra Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Costa Dutra Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

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 maio de 2023.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **“Noções Básicas de Combate a Princípio de Incêndio e Segurança do Trabalho – NR23: Noções Básicas de Combate a Incêndios”** administrado por Técnico de Segurança do Trabalho Fredman Lack.

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


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


Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-ENF
Diretor de Enfermagem

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de junho de 2023.

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

A um dia do mês de junho 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 maio de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa 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


Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-ENF
Diretor de Enfermagem


Grazielle Dias Verly
COREN - RJ 219.844 - ENF

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: 01 de junho de 2023.

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

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

Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

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


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


Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-ENF
Diretor de Enfermagem

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	 <p>VIVARIO</p>
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de junho de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de junho 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, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p>	
<p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;	
<p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - Matr.: 28254</p>	<p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p>

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de junho de 2023.

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

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Rodolfo Márcio Lapa Bomtempo, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de maio do dia 01 à 31 ocorreu 00 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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



Dr. Marcio Bomtempo
MÉDICO
CRM-RJ 32.7259-5



Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-ENF
Diretor de Enfermagem

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		<i>mai/23</i>	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.459	22,23%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	736	11,22%	
DOSAGEM DE CREATININA	570	8,69%	
DOSAGEM DE UREIA	569	8,67%	
DOSAGEM DE POTASSIO	438	6,67%	
DOSAGEM DE SODIO	436	6,64%	
DOSAGEM DE TROPONINA	349	5,32%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	317	4,83%	
DOSAGEM DE GLICOSE	253	3,86%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	222	3,38%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	221	3,37%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	182	2,77%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	149	2,27%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	143	2,18%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	114	1,74%	
DOSAGEM DE AMILASE	105	1,60%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	62	0,94%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	55	0,84%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	47	0,72%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	37	0,56%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	24	0,37%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	19	0,29%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	15	0,23%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,20%	
DOSAGEM DE CALCIO	10	0,15%	
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,08%	
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,06%	
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,06%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,03%	
HEMOCULTURA	2	0,03%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.562	67,03%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	932	32,08%	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	877	30,19%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	810	27,88%	

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	41	1,41%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	30	1,03%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	25	0,86%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	22	0,76%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	20	0,69%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	19	0,65%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	11	0,38%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,31%
RADIOGRAFIA DE BRACO	8	0,28%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0,21%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,21%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	0,21%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,17%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,14%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.905	29,67%
ELETROCARDIOGRAMA	323	3,30%
TOTAL (EXAMES)	9.790	21,67%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.138	45,59%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.043	19,90%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.587	18,61%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.373	9,53%

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	778	2,20%
GLICEMIA CAPILAR	636	1,80%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	444	1,25%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	92	0,26%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	150	0,42%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	65	0,18%
INALACAO / NEBULIZACAO	26	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	17	0,05%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	4	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.397	78,33%
TOTAL GERAL	45.187	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pedro Strozenberg", written over a horizontal line.

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		maio/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		maio/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.717.858,42
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.569,04
Outras Receitas		18,30
B - TOTAL DE RECEITAS		3.587,34
DESPESAS		
Pessoal		929.541,44
Material de Consumo		181.606,26
Serviços de Terceiros		253.285,78
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		705,97
Despesas Bancárias		327,75
Outras Despesas Operacionais		30.012,31
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.395.787,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		325.658,75
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		325.658,75
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)		325.658,75

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	929.541,44
01.01	SALARIO	694.151,91
01.01.01	FOLHA NORMAL	671.396,46
01.01.02	13º SALÁRIO	34,61
01.01.03	FÉRIAS	22.720,84
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.913,29
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.913,29
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	227.476,24
01.03.01	FGTS	68.878,74
01.03.02	IRRF	114.003,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	35.853,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.739,77
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	181.606,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.785,53
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.785,53
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	256,84
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	256,84
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	7.139,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.139,10
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	155.419,89
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	116.843,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.576,39
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	11.284,90
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	11.284,90
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	720,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	720,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.285,78
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	680,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	680,00
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	36.375,11
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.848,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.527,11
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	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	122.308,05
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	122.308,05
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	22.925,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.925,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	307,50
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	232,50
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	232,50
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	705,97
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,98
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,98

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	673,99
05.04.01	TELEFONIA FIXA	673,99
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	327,75
06.01	TARIFAS	327,75
06.01.01	TARIFAS	327,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.012,31
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	30.012,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.012,31
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.395.787,01



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		maio/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			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			325.658,75
A3 - TOTAL			325.658,75
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			325.658,75

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		maio/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.965.945,61
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		5.082,25
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		5.082,25
B = Total das Receitas (1) + (2)		5.082,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		9.220,09
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)		9.220,09
Materiais de Consumo (4)		147.880,68
Serviços de Terceiros (5)		262.890,08
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.840,96
Outras Despesas Operacionais (8)		11.541,74
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		433.373,55
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		433.373,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.537.654,31

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

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						maio/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
Assistente Social	1
Enfermeiro	1
Medico Pediatra	1
Medico Clinico	1
Auxiliar de Servicos Gerais	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										maio/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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	411010	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										maio/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	126,50	4.167,74	R\$ 4.167,74
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	2	CLT	44	1.302,00	577,18	184,80	2.063,98	R\$ 4.127,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.302,00	577,18	386,40	2.265,58	R\$ 2.265,58
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	121,50	2.000,68	R\$ 2.000,68
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	386,40	2.420,86	R\$ 2.420,86
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	92,40	1.941,90	R\$ 1.941,90
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	126,00	1.975,50	R\$ 1.975,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	0,00	1.879,18	R\$ 1.879,18
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.302,00	577,18	126,00	2.005,18	R\$ 4.010,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.302,00	577,18	134,40	2.013,58	R\$ 4.027,15



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

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	252,00	2.131,18	R\$ 2.131,18
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.302,00	577,18	492,00	2.371,18	R\$ 2.371,18
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	4	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 15.013,38
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 68.701,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	133,60	4.174,84	R\$ 4.174,84
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	92,40	3.587,93	R\$ 3.587,93
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	260,00	3.755,53	R\$ 3.755,53
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	36	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 3.835,31
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	75,60	1.993,25	R\$ 1.993,25
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	134,40	2.052,05	R\$ 2.052,05
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	252,00	2.169,65	R\$ 2.169,65
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	268,80	2.186,45	R\$ 2.186,45



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

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 71.443,35
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	13	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 168.866,10
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 19.484,55
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 116.907,30
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 23.957,68
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 3.992,95
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	126,00	1.975,50	R\$ 1.975,50
Recepcionista	Recepcionista	422105	5	CLT	44	1.302,00	577,18	0,00	1.879,18	R\$ 9.395,88
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.302,00	577,18	67,20	1.946,38	R\$ 1.946,38
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.302,00	577,18	134,40	2.013,58	R\$ 2.013,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 84.613,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	16,80	2.132,13	R\$ 2.132,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	33,60	2.148,93	R\$ 2.148,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	36,00	2.151,33	R\$ 2.151,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$ 8.629,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	45,40	2.160,73	R\$ 2.160,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	50,40	2.165,73	R\$ 4.331,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	100,80	2.216,13	R\$ 2.216,13



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

Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1		30	1.465,62		167,00		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1		30	1.465,62		168,00		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$ 2.365,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 13.980,73
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	291,00	2.621,12	R\$ 2.621,12
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	478,10	2.808,22	R\$ 2.808,22
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 3.753,34
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.303,91	1.021,32	0,00	3.325,23	R\$ 3.325,23
Total						184.806,41	80.625,26	6.647,40	268.812,83	942.273,22

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2023	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA				
Total								0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (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.</p>												



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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA FLO		FOLHA ANALÍTICA		UFPA EXERCÍCIO /		V.12.11.2205.176	
Comp: 04/2023		Ord: 0	Per: Folha Mensal	Conta: 6200122010442		Emissã: 02/05/2023 11:24:06	
				Código: 1.01.9990.12010442		Seq: 1.01.9990.12010442	
Col	Descrição	N.F.	Fol	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		V.F.	Val
0002	DEAS OPERACIONAIS	174	4966	521.389,13	0003 INSS	185	0
0002	DEAS OPERACIONAIS	174	4966	521.389,13	0003 INSS	185	0
0011	SALARIO MATERNIDADE	7	210	35.016,46	0035 VALE TRANSPORTE	44	0
0014	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	5.600,00	0051 INSS FOLG. SALARIO	8	0
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	2.620,48	0023 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	22
0041	FÉRIAS NO MES	8	142	10.076,30	0050 1300 FÉRIAS	6	3
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	23	3.773,73	0043 ADIANTAMENTO CONTRIB. RESCISO	6	3
0049	130. SALARIO RESCISAO	5	0	3.158,51	0058 INSS FÉRIAS	6	0
0062	AVISO PRECISO INDEVIDO	3	15	850,50	0100 LIQUIDO DE RESCISAO	5	3
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	8	142	6.292,31	0163 ATRASO	38	116,65
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	23	1.757,55	0180 FALTA DE HORARI	10	204
0088	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	5	0	346,04	0185 INSS FÉRIAS PROX. MES	4	0
0090	MEDIA VARIÁVEL AVISO PRECISO	3	0	97,85	0170 DESCONT. DE AVISO PRECISO	1	3
0093	INSAUABILIDADE	170	0	45.076,23	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAU	31	0
0096	GRATIFICACAO POR TERCIO	1	0	3.629,98			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	0	7.802,03			
0215	ATESTADO MEDICO	14	86	5.330,97			
0401	ADICIONAL EXERCIO	134	5941,87	25.618,68			
0425	DEVEL. RESC. FALTA INDEVIDO	1	24	381,20			
0454	SAUO DE SALARIO	5	97	6.420,59			
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	3.840,87			
0504	PLANTAO DIFERENCIAL	7	18	47.698,83			
0520	PLANTAO DIFERENCIAL 12 HRS SEMANA	20	54	15.202,28			
0524	PLANTAO DIFERENCIAL 12 HRS SEM/FERIAD	3	7	219,00			
0527	PLANTAO DIFERENCIAL 24 HRS SEMANA	0	16	6.733,42			
0529	PLANTAO DIFERENCIAL 24 HRS SEM/FERIAD	6	6	1.950,19			
0717	INSAUABILIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	210	2.208,18			
0720	PLANTAO DIFERENCIAL 24H SEMANA (VALOR	3	8	33.722,70			
0721	PLANTAO DIFERENCIAL 24H SEM. (VALOR)	1	1	5.823,49			
0742	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ 130 SALARIO	5	0	322,32			
0744	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ AVISO PRECISO	3	0	109,51			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	2.250,00			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	5	0	1.040,42			
0793	MEDIAS S/ INSAUABILIDADE S/ FÉRIAS NA R	2	0	491,01			
0794	MEDIA VARIÁVEL S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0	485,40			
0868	MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	152,43			
0869	MEDIAS S/ INSAUABILIDADE S/ FÉRIAS PROP	5	0	261,50			
0910	VAI = CONTRIBUICAO POR MES	1	0	50,40			
0973	GRATIFICACAO P/ DESMORBENIO - IMEDIATA	33	0	18.154,47			
0983	REFORMAÇÃO P/ MES	1	0	16,80			
1003	GRATIFICACAO PIS	2	0	4.300,00			
1009	GRATIFICACAO FIM DE SEMANA	3	0	16.800,00			
1055	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.035,16			
Ativo		167	Doutorado		5	Lic. Especialidade	7
serv. militar		0	At. Previdencia		3	Aviso Previc	1
Férias		6	Al. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim	0
Outros		0	Dir. Beneficiaria		0	C/ Dem. Insc	0
Fundo		168	Transf. do Edo		0	C/ Recor. Organi	0
Ativa - Inativos		0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2209.176	
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				MISSÃO: 03/05/2023 12:24:04		Seq: 00000000000000000000	
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	174	4.966,00	552.389,15	0003	INSS	185	0,00	58.716,30
0007	SALARIO MATERNIDADE	7	210,00	53.874,44	0006	VATR TRANSPORTE	44	0,00	3.457,97
0024	FÉRIAS INDEBITADAS	2	0,00	3.600,00	0011	INSS 13º. SALARIO	5	0,00	289,62
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	2.624,19	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,60	392,42
0041	FÉRIAS NO MES	6	142,90	18.876,92	0030	IRRF FÉRIAS	6	0,00	2.840,44
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	23,00	3.773,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	24.782,34
0068	13º. SALARIO RESCISAO	5	0,00	3.155,01	0098	INSS FÉRIAS	0	0,00	2.205,00
0069	AVISO PREVIO INDEBITADO	3	15,00	800,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	0,00	23.390,33
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	6	142,90	6.292,31	0163	ATRASO	38	116,63	5.336,30
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	23,00	1.257,90	0182	FALCAS (EM HORAS)	10	204,00	9.147,71
0088	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	5	0,00	344,04	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	4	0,00	272,88
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	3	0,00	97,65	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.463,62
0097	INSALUBRIDADE	178	0,00	46.676,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO IRM	31	0,00	17.543,41
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.622,98					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	0,00	7.802,83					
0215	ATRASADO FÉRIAS	14	80,00	9.030,97					
0407	ADICIONAL APLAHO	134	5.041,87	25.618,08					
0423	DEVOL. DEBO. FALTA INDEVIDO	1	24,90	387,50					
0454	SALDO DE SALARIO	5	97,00	6.420,69					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	3.840,67					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	18,00	41.698,63					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	20	34,00	10.204,28					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS TER/QUARTA	5	5,00	848,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	8	16,00	6.763,42					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FÉRIAS	0	0,00	1.853,18					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	210,00	2.388,18					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	3	8,00	33.723,73					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS (VALOR)	1	1,00	3.823,49					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	362,32					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	109,51					
0770	Adicional 1/3 Férias Vecidas Rescisão	2	0,00	2.238,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.046,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	2	0,00	491,05					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0,00	685,40					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	153,43					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	5	0,00	361,66					
0910	VATR TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	30,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	33	0,00	19.134,17					
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	26,80					
1035	GRATIFICACAO FDS	2	0,00	4.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	9	0,00	16.800,00					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.005,16					
Preventos		900.589,80	Descontos	253.059,17	Líquido	653.530,63			
FGTS Dep.		03.600,00	INSS Deprecao	0,00	Base IRRF	842.545,15			
FGTS 13º Dep.		308,36	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º	3.861,97			
FGTS Dep. (SEPLP)		08.876,74	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	30.895,61			
FGTS 13º Dep. (SEPLP)		34,00	INSS Total (Emp+SAU+Cero)	0,00	Base IRRF FUR	0,00			
FGTS Rescisão (SEPLP)		23,01	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	879.120,51			
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)		34,61	INSS (Emp+SAT Ajust+Cero)	0,00	Num. Depend. IRRF	51,00			
FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00	INSS Segurado	61.280,37	INSS SEGURADOS	61.280,37			
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)		0,00	Retorno INSS	15.063,71	INSS DEDUÇÃO	64.153,06			
Base FGTS		870.121,05	Base INSS - GPS	870.121,05	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		3.661,87	Base INSS 13º - GPS	3.661,87					
Base FGTS (SEPLP)		860.984,31	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SEPLP)		432,61	Base INSS Pro-Tabore	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Atac.		0,00							
Base FGTS Ativos		860.696,84							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Domicidos		3.424,45							
Base FGTS 13º Domicidos		3.861,97							
Base FGTS Resc. (SEPLP)		387,67							
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)		432,61							

Ativos		167	Domicidos	0	Lic. Maternidade	7			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0			
Outros		0	Lic. Remunerado	0	C/ Dem. não	0			
Funes		189	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 Maio/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		Seção: 1.01.2009.10144999	
		Centro Custo: 12010995							
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 Maio/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.076			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/05/2023 12:40:22			
00.343.941/0007-28		Comp:	Ok:	Per:	Centro Custo:	Seq: 00000000000000000000			
		04/2023	0	01/05/2023	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 CONSTONADO TPAU	3	0,00	190,69
Preventos	8.980,30	Descontos	1.303,78	Líquido	7.676,52				
FGTS Dep.	718,42	INSS Empresa	0,00	Base INSS	8.980,30				
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base INSS 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEPLP)	718,42	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Terceiro	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base INSS TERC	0,00				
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base INSS SAT	8.980,30				
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. INSS	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 maio de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
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\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
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 maio de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 672,43
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 58.037,39

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						maio/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Objeto	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		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	DEMAN DA	R\$ 122.308,05	Mar/23 e Abr/23
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	abril-23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	01/01/2021	30/06/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	abril-23
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	abril-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	abril-23
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 43.262,99	abril-23
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 4.850,00	abril-23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	abril-23
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMAN DA	R\$ -	R\$ -



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/1 1/20 19	18/02/2 024	R\$ 16.200,0 0	R\$ 16.200,00	abril- 23
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/1 2/20 19	30/11/2 023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	abril- 23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/0 1/20 20	12/01/2 024	R\$ 228,11	R\$ 228,11	abril- 23
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/1 1/20 19	18/02/2 024	R\$ 17.758,0 0	R\$ 17.758,00	abril- 23
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/0 1/20 23	31/12/2 023	R\$ 1.223,04	R\$ 291,54	maio- 23
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/0 8/20 20	18/08/2 023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	abril- 23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/0 3/20 20	30/06/2 023	R\$ 400,56	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	30/11/2 023	R\$ 240,00	R\$ 480,00	Mar/2 3 e Abr/2 3
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	21/11/2 023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	abril- 23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	30/11/2 023	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	abril- 23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/0 2/20 20	02/02/2 024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	abril- 23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/0 3/20 21	28/02/2 024	R\$ 6.166,60	R\$ 6.166,60	abril- 23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/1 2/20 20	30/11/2 023	R\$ 11.775,0 9	R\$ 11.775,09	abril- 23



		251.761,7 8	
--	--	----------------	--

- (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							maio/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) MAIO DE 2023													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	02/05/2023	16/04/2023	7327464	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,55	1,68%	6,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia. - Rateio Sede	abril-23
7	03/05/2023	03/04/2023	115	27.285.886/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacionais	12.000,00	1,64%	196,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de transporte de bens imobiliários e equipamentos. - Rateio Sede	março-23
8	03/05/2023	19/04/2023	117	27.285.886/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacionais	12.000,00	1,64%	196,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de transporte de bens imobiliários e equipamentos. - Rateio Sede	março-23
9	03/05/2023	25/04/2023	2507	00.844.523/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Green Board Comercio E Servico Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.000,00	1,64%	32,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do suporte anual remark office - Rateio Sede	abril-23
10	03/05/2023	26/04/2023	3904	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.407,38	1,68%	107,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel - Rateio Sede	abril-23

11	03/05/2023	12/04/2023	31528/2023	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	1,68%	217,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres. - Rateio Sede	abril-23
27	03/05/2023	03/05/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	623.288,26	1,23%	7.676,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao ITAÚ	abril-23
34	04/05/2023	17/03/2023	2584	29.399.062/001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	1,68%	22,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 qt de Cordao digital 85x20 com clips fico na ponta. - Rateio Sede	março-23
35	04/05/2023	06/04/2023	18	37.314.768/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.736,00	1,68%	130,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com suporte e desenvolvimento em Totvs RM. - Rateio Sede	março-23
36	04/05/2023	02/05/2023	92	36.301.724/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,64%	34,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráficos. - Rateio Sede	abril-23
37	04/05/2023	12/04/2023	279	38.171.017/001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Liberty Locacoes e Eventos Eireli	Outras Despesas Operacionais	2.080,00	1,68%	34,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de locação de 80 mesas plasticas e 200 cadeiras plasticas - Rateio Sede	abril-23

38	04/05/2023	30/04/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	69.597,17	1,03%	718,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	abril-23
40	04/05/2023	03/05/2023	44	33.524.201/001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Iuri De Oliveira	Outras Despesas Operacionais	650,00	100,00%	650,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de transporte prestado dia 6 de abril.	abril-23
43	05/05/2023	03/05/2023	639	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,64%	451,43	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica - Rateio Sede	abril-23
44	05/05/2023	02/05/2023	43	36.046.943/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,64%	114,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de consultoria e mídias sociais - Rateio Sede	abril-23
49	05/05/2023	02/05/2023	21/2023	36.639.678/001-66	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	abril-23
61	08/05/2023	02/05/2023	794	22.311.694/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	34.440,00	1,64%	565,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para Sede Viva Rio - Rateio Sede	abril-23



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

62	08/05/2023	02/05/2023	305	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	1,64%	3.428,64	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica. - Rateio Sede	abril-23
63	08/05/2023	02/05/2023	6	46.945.928/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudio Lima Da Silva 08882314740	Outras Despesas Operacionais	1.750,00	1,64%	28,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de transporte. - Rateio Sede	abril-23
64	08/05/2023	10/01/2023	9479	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.401,60	1,68%	40,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Limp-Detergente 500MI Neutro Vex, 5 Pec de Limp-Alvejante Cenon 5L, 80 RI de Limp-Papel Hig. Rolao 300M Silvestre, 8 Pct de Limp-Papel Toalha Bobina 20X200 C/6 Megapel, 4 Un de Limp-Pasta Multiuso Limptek 500G, 10 Un de Limp-Sabonete Erva Doce 800MI Topbel, 30 Pec de Limp-Pano De Chao Alvejado Fv 30X60, 10 Pec de Limp-Flanela Pequena Amarela, 10 Pac de Limp-Saco De Lixo 240L C/100 Pr, 10 Sc de Limp-Sabao Em Po 5Kg Vex, 5 Pr de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 6 Bb de Limp-Cera Acrilica P/Piso Hospitalar 5L Cordex, . - Rateio Sede	dezembro-23



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

65	08/05/2023	02/05/2023	2	49.327.402/001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	1,64%	137,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI - Rateio Sede	abril-23
66	09/05/2023	03/05/2023	6	47.714.301/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Johny Silva Marinho 13096843759	Outras Despesas Operacionais	950,00	1,64%	15,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de transporte. - Rateio Sede	abril-23
67	09/05/2023	27/02/2023	4038	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	350,00	1,68%	5,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de dispenser abs sabonete liquido. - Rateio Sede	fevereiro-23
68	09/05/2023	16/04/2023	7328141	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.453,97	1,64%	56,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia. - Rateio Sede	abril-23
69	09/05/2023	16/04/2023	7334024	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	531,51	1,64%	8,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia. - Rateio Sede	abril-23
70	09/05/2023	16/04/2023	7339304	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.507,84	1,64%	123,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de internet (Aluguéis TC CPE Solution - servidor). - Rateio Sede	abril-23
76	09/05/2023	25/04/2023	53203310	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.306,80	100,00%	1.306,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	maio-23

					CONTRATADA								
81	10/05/2023	06/04/2023	Y09977	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	14.280,00	1,68%	240,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores. - Rateio Sede	março-23
82	10/05/2023	06/03/2023	10064	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	955,00	1,68%	16,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de café e açúcar. - Rateio Sede	março-23
83	10/05/2023	06/03/2023	589	32.254.391/001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rc 360 Comercio Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	263,50	1,68%	4,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de cabo flex preto - Rateio Sede	março-23
84	10/05/2023	06/03/2023	900	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	544,00	1,68%	9,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de perfurador ovoide para crachá - Rateio Sede	março-23
85	10/05/2023	11/04/2023	4663	20.956.382/001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	900,00	1,68%	15,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de água potavel - Rateio Sede	abril-23
87	10/05/2023	10/05/2023	N/A	60.701.190/001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	198,69	100,00%	198,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ funcionario da Sede	maio-23

91	11/05/2023	02/03/2023	4053	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	2.991,65	1,68%	50,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Alcool 70% Litro, 24 Un de Alvejante 5 Litros (Cordex), 30 Un de Desinfetante 5 Litros Floral (Cordex), 24 Un de Detergente 500MI Neutro (Cordex), 12 Un de Multiuso 500MI Tradicional (Audax), 12 Un de Lustra Moveis 500MI Lavanda (Audax), 20 Un de Luva Amarela G (Volk), 20 Un de Luva Amarela M (Volk), 50 Un de Pano De Chao Alvejado Medio, 100 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 200 Un de Papel Toalha Interfolhas 20X21 Branco, 5 Un de Sabao Em Po 1Kg Lavanda (Uzzilim), 24 Un de Sabonete Liquido 800MI Refil Erva Doce (Topbel), 3 Un de Vassoura De Piacava Chapa N 5, 5 Un de Espanador De Pena, 5 Un de Escova Sanitaria Sem Suporte, . - Rateio Sede	março-23
92	11/05/2023	01/03/2023	887	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.629,40	1,68%	44,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Bomba Vacuo, 1 Un de Manifold, 1 Un de Cortador De Tubo 1/4 X 2, 1 Un de Flangeador, 1 Un de Bico Macarico Corte	março-23

												N 6, 1 Un de Carrinho Ppu Acet Ox, 1 Un de Detector De Vazamento, 1 Un de Capacimetro Digital, 1 Kt de Kit Molas Curvadoras De Tubo, 1 Jg de Jogo De Chave Soquete, . - Rateio Sede	
93	11/05/2023	02/05/2023	61	36.221.279/001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,64%	172,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema de informação. - Rateio Sede	abril-23
94	11/05/2023	02/05/2023	44	36.360.101/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,64%	41,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais. - Rateio Sede	maio-23
95	11/05/2023	12/04/2023	32513/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.651,46	1,68%	195,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congêneres. - Rateio Sede	abril-23
96	11/05/2023	12/04/2023	32648/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.210,11	1,68%	272,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte técnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	abril-23

105	12/05/2023	03/03/2023	N/A	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	223,60	1,68%	3,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de alcool isopropilico e de pasta termica de alto desempenho - Rateio Sede	abril-23
106	12/05/2023	03/05/2023	N/A	19.427.033/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	1,64%	12,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de app + busca relatorios avançados Nfe. - Rateio Sede	junho-23
110	15/05/2023	11/04/2023	8019	42.165.936/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.450,00	1,68%	58,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 25 fichários - Rateio Sede	março-23
111	15/05/2023	08/03/2023	1877	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Soluções Em Equipamentos E Com Atac E Varj	Outras Despesas Operacionais	310,00	1,68%	5,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 un de peneira pelicano - Rateio Sede	fevereiro-23
112	15/05/2023	21/12/2021	Y06648	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	22.176,00	1,83%	405,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de computador - Rateio Sede	novembro-21

113	15/05/2023	16/03/2023	10187	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	3.145,48	1,68%	52,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Borracha Branca 4040 Premier, 20 Un de Caderno Univ. 1X1 C/96 FIs Espiral Capa Flexível, 200 Un de Caneta Esf. Injex Pen Az, 20 Cx de Clips 2/0 Cx. C/100 Galvanizado Fix Paper, 10 Un de Cola Bastao 20G Master, 10 Un de Corretor Líquido 18MI Maxi, 100 Un de Dvd-R Comum Gravavel Elgin, 10 Pec de Grampeador Metal 25 FIs Onda Pro, 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Chamex C/500, 50 Un de Envelope P/Cd Em Papel Branco C/Visor, 12 Pec de Caneta Marca Texto Vd Maxprint, 10 Ct de Pilha Alcalina Pequena Aa Elgin C/4, 10 Crt de Pilha Alcalina Palito Aaa C/2 Elgin, . - Rateio Sede	fevereiro-23
114	15/05/2023	06/03/2023	901	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	989,45	1,68%	16,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Cortador De Tubos, 1 Un de Kit Chave Catraca, 1 Jg de Lima Chata, 1 Un de Alicates Crimpador, 1 Un de Alicates Amperímetro, 1 Un de Alargador De Tubos, 1 Un de Multímetro Digital, . - Rateio Sede	fevereiro-23

115	15/05/2023	01/03/2023	889	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	176,00	1,68%	2,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Mangueira Ref 1/2" 50M, . - Rateio Sede	fevereiro-23
117	15/05/2023	30/04/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	114.292,13	0,25%	288,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF do funcionário da Sede	abril-23
118	15/05/2023	30/04/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.829,57	1,02%	89,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da Sede	abril-23
119	16/05/2023	23/03/2023	15213	10.419.473/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	501,00	1,68%	8,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a disjuntor nema tripolar 25A, sensor degelo ponta cobreada, tubo esponjoso isolante blindado e contatora trip - Rateio Sede	março-23
120	16/05/2023	30/03/2023	15347	10.419.473/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	1,68%	22,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de botija de gás refrigerante e botija de gás refrigerante R22 - Rateio Sede	março-23
121	16/05/2023	11/04/2023	4664	20.956.382/001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	900,00	1,68%	15,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de água potável - Rateio Sede	abril-23

122	16/05/2023	14/03/2023	3473	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.899,20	1,68%	183,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Teclado Slim Usb Abnt Multilaser Tc193, 2 Cx de Cabo 24Awgx4P Cat5E Cmx Azul Furukawa Sohoplus 305M, 3 Un de Limpa Contato Spray 300MI, 15 Un de Unidade De Disco Sólido 240Gb Kingston A400 (Sa400S37/240G), 10 Un de Ssd 250Gb Kingston Snvs/250G M.2 Nvme, 100 Un de Conector Rj45 Cat5E Macho, 10 Un de Memória 8Gb Ddr3 Pc1333 Kingston Kvr1333D3N9/8G Box, 10 Un de Fonte Atx 500W Real Hoopson Fnt-500W, 10 Un de Bateria Duracell 9V Alcalina. - Rateio Sede	março-23
123	16/05/2023	14/03/2023	1892	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Soluções Em Equipamentos E Com Atac E Varj	Outras Despesas Operacionais	168,50	1,68%	2,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel kraft 80 gramas - Rateio Sede	março-23
124	16/05/2023	30/03/2023	4115	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	442,50	1,68%	7,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de assento sanitário plástico - Rateio Sede	março-23



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

138	17/05/2023	17/05/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	58,07	1,67%	0,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a IRRF sobre NF 19784, 19186 e 19504 Audisa Consultores Associados S/S e NF 10700 Advicetech Softwares e Serviços LTDA	abril-23
139	17/05/2023	04/04/2023	4134	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	6.232,74	1,68%	104,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 75 Un de Copo Descartavel 200MI Branco, 20 Un de Copo Descartavel 50MI, 600 Un de Papel Toalha Interfolhas 20X21 Branco, 5 Un de Saco De Lixo 200 Litros Fp, 200 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 12 Un de Lustra Moveis 500MI Lavanda (Audax), 50 Un de Esponja Dupla Face (Wish), 5 Un de Sabao Em Po 1Kg Lavanda (Uzzilim), 3 Un de Vassoura De Piacava Chapa N 5, 24 Un de Detergente 500MI Neutro (Cordex), 30 Un de Alvejante 5 Litros (Cordex), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Floral (Cordex), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Cordex), 30 Un de Luva Amarela P, 100 Un de Pano De Chao Alvejado Medio.	abril-23

140	17/05/2023	04/04/2023	10580	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	1.980,00	1,68%	33,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressora para atender a Sede Viva Rio	março-23
141	17/05/2023	17/05/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.346,55	1,68%	22,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a CSLL/COFINS/PIS/PASEP sobre NF 19784, 19186 e 19504 Audisa Consultores Associados S/S, NF 22845 e 22798 TOTVS S.A e NF 1153 RCX Network Serviços de Informática LTDA	abril-23
142	17/05/2023	05/04/2023	10435	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	458,72	1,68%	7,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50MI C/100, 30 Pt de Limp-Guardanapo 30X33 C/50, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 30 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 5 Kg de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 24 Un de Limp-Detergente 500MI Neutro Vex.	abril-23
143	17/05/2023	01/04/2023	10397	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.010,00	1,68%	16,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de saco plástico ofício 4 furos e papel A-3 chamex	abril-23
144	17/05/2023	05/04/2023	10440	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	955,00	1,68%	16,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de açúcar caravelas kg e café 500g pilão	abril-23

145	17/05/2023	05/04/2023	10429	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	54,00	1,69%	0,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de veja multiuso 500ml cordex	abril-23
146	17/05/2023	24/04/2023	2023/6073	32.258.465/001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E-Goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	740,66	1,64%	12,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de email marketing. - Rateio Sede	abril-23
146.1	17/05/2023	13/04/2023	147047	03.899.222/001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	1,64%	56,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de antivírus. - Rateio Sede	abril-23
146.2	17/05/2023	17/05/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IOF	Outras Despesas Operacionais	44,18	1,65%	0,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais. - Rateio Sede	maio-23
146.3	17/05/2023	17/05/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IOF	Outras Despesas Operacionais	25,94	1,66%	0,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais. - Rateio Sede	maio-23
146.4	17/05/2023	18/04/2023	124167	08.824.171/002-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacionais	941,93	1,64%	15,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de solda foscopec/banho MKM 2,5 MM / refil gás map/chenm penn 400G / fita pvc branca isofitas 100MM x 10x 10M / Tubo esponjoso elkito 3/8 cinza / tubo esponjoso elkito 5/8 cinza e tubo cobre bobina	abril-23

												5/8 x 1/32 0,334. - Rateio Sede	
146 .5	17/05/2023	27/03/2023	7917883	02.351.877/0 001-52	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRAT ADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacio nais	714,76	1,64%	11,73	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	maio-23
146 .6	17/05/2023	20/04/2023	4659	12.712.461/0 001-76	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRAT ADA	Paulo Ferramentas	Outras Despesas Operacio nais	215,00	1,64%	3,53	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestação de serviços de manutenção. - Rateio Sede	maio-23
146 .7	17/05/2023	19/04/2023	102153	11.398.725/0 001-04	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRAT ADA	Posto De Abastecimen to Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacio nais	428,46	1,64%	7,03	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de diesel S-10. - Rateio Sede	abril-23
146 .8	17/05/2023	17/05/2023	B0F432	17.895.646/0 001-87	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRAT ADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacio nais	20.371,72	1,64%	334,42	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Uber. - Rateio Sede	abril-23
150	18/05/2023	12/04/2023	32656	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRAT ADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacio nais	8.450,26	1,68%	142,11	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a suporte técnico em informática	abril-23
151	18/05/2023	05/05/2023	660764	34.028.316/0 002-94	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRAT ADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacio nais	502,04	1,64%	8,24	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço de correio	maio-23

152	18/05/2023	01/05/2023	202301609	19.499.210/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rcx Network - Serviços De Informática Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,64%	5,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contrato de suporte 10/12 - 05 licenças de ORPEN Whatsapp	maio-23
153	18/05/2023	01/04/2023	18727	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.700,00	1,68%	28,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 02 nobreaks EA906IIG4	abril-23
154	18/05/2023	13/04/2023	8809	14.129.133/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	1,68%	6,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo prisma super fácil	março-23
155	18/05/2023	01/03/2023	1865	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Technav Soluções Em Equipamentos E Com Atac E Varj	Outras Despesas Operacionais	1.989,00	1,68%	33,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de vacuometro digital e bolsa coletora de ar condicionado	março-23
156	18/05/2023	13/04/2023	10700	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Advicetech Softwares E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.070,79	1,68%	18,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de consultoria especializada - solução tecnológica	abril-23
157	18/05/2023	17/04/2023	366	27.354.537/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Acm Materiais De Construção E Serviços Em Geral Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	9.506,00	1,68%	159,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de guarda corpo com medida de 22 metros de comprimento, espaço entre as barras.	abril-23
170	19/05/2023	02/05/2023	20463	18.963.475/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	323,71	18,81%	60,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a clube audisa - plano master	maio-23

					CONTRATADA								
171	19/05/2023	28/04/2023	202335274	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	3.709,11	0,14%	5,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte técnico em informática	abril-23
172	19/05/2023	02/05/2023	19901	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,55%	19,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mentoria prata - consultoria	maio-23
173	19/05/2023	17/04/2023	10664	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.380,00	1,64%	39,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel A-A 210 x 297	abril-23
174	19/05/2023	17/04/2023	4166	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	716,20	1,64%	11,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de lixeira 50 litros	abril-23
175	19/05/2023	19/04/2023	1977	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Soluções Em Equipamentos E Com Atac E Varj	Outras Despesas Operacionais	410,00	1,64%	6,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de lampada de led 40w	abril-23
176	19/05/2023	10/04/2023	3635	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 a alocação de 01 moto para servio de entrega	abril-23

177	19/05/2023	12/04/2023	4158	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	400,00	1,64%	6,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de garrafão 20 litros	abril-23
179	22/05/2023	28/04/2023	202335275	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.691,16	1,64%	241,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	abril-23
180	22/05/2023	19/04/2023	1827	28.166.476/001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	1 Um Legal Publicidade E Marketing Ltda Epp	Outras Despesas Operacionais	398,00	1,64%	6,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a publicação no DOU - Aviso de licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2023	março-23
181	22/05/2023	27/04/2023	46606	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	1,64%	37,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 150M	abril-23
182	22/05/2023	27/04/2023	4767	31.292.900/001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.192,00	1,64%	19,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de chapa de compensado naval	abril-23
183	22/05/2023	19/04/2023	3641	13.743.519/001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	2.165,00	1,64%	35,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços pontuais para sede	março-23
184	22/05/2023	18/05/2023	18565	08.654.123/001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	39.417,00	1,64%	647,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a auditoria independente do exercício de 2022	maio-23

					CONTRATADA								
186	23/05/2023	03/04/2023	1806	28.166.476/001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1 Um Legal Publicidade E Marketing Ltda Epp	Outras Despesas Operacionais	398,00	1,64%	6,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a publicação no DOU - Rateio Sede	março-23
187	23/05/2023	01/05/2023	60248917	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	108,36	1,64%	1,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a internet móvel - linha telefônica - Rateio Sede	abril-23
188	23/05/2023	03/04/2023	1809	28.166.476/001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1 Um Legal Publicidade E Marketing Ltda Epp	Outras Despesas Operacionais	398,00	1,64%	6,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a publicação no DOU - Rateio Sede	março-23
189	23/05/2023	04/05/2023	10902	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.260,00	1,55%	19,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Kg de Acucar Caravelas Kg, 50 Un de Cafe 500G Pilao, . - Rateio Sede	abril-23
190	23/05/2023	12/01/2023	12488	05.214.053/001-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Parco Papelaria Ltda	Outras Despesas Operacionais	240,00	1,65%	3,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 un de pen drive USB 16GB - Rateio Sede	dezembro-23
191	23/05/2023	27/04/2023	3520	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	109,90	1,64%	1,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de fonte/carregador para notebook - Rateio Sede	março-23

192	23/05/2023	05/05/2023	3532	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	377,00	1,55%	5,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 RI de Cabo Flexível 1 X 4Mm 100M Ouroflex, 6 Un de Fita Isolante 930 Preta - 19Mm X 20M - Adelbras, . - Rateio Sede	abril-23
215	24/05/2023	19/05/2023	N/A	16.727.386/001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	500,00	1,55%	7,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte. - Rateio Sede	maio-23
216	24/05/2023	22/05/2023	N/A	16.727.386/001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	180,00	1,68%	3,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte. - Rateio Sede	maio-23
217	24/05/2023	03/05/2023	119	27.285.886/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacionais	12.000,00	1,55%	185,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços e transporte de bens imobiliários e equipamentos . - Rateio Sede	abril-23
218	24/05/2023	12/05/2023	7082	29.801.815/001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	2.390,00	1,64%	39,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de tratamento de desratização. - Rateio Sede	maio-23
219	24/05/2023	28/04/2023	N/A	30.714.851/001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	45.173,04	1,55%	699,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias. - Rateio Sede	abril-23

220	24/05/2023	11/05/2023	3533	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.003,70	1,64%	114,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de conector, swich, placa mae, hd externo, headset, ponte atx, cabo adaptador. - Rateio Sede	maio-23
221	25/05/2023	15/05/2023	11630	22.755.266/003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.103,35	1,64%	165,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de gestão documental. - Rateio Sede	maio-23
222	25/05/2023	10/05/2023	3650	13.743.519/001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,64%	83,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alocação de 1 moto para o serviço de entrega. - Rateio Sede	abril-23
223	25/05/2023	08/05/2023	10164	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	1,64%	452,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de computador. - Rateio Sede	abril-23
224	25/05/2023	11/05/2023	2040	17.598.807/001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesas Operacionais	386,40	1,64%	6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 unidades de tinta acrílica palha. - Rateio Sede	maio-23
225	25/05/2023	20/04/2023	7061	05.396.069/001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionais	401,60	1,64%	6,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 unidades de fita velcro face rolo 3m x 2,5m, 5 unidades adaptador ethernet usb e 2 unidades de abraçadeiras de nylon enforca gato. - Rateio Sede	abril-23

231	26/05/2023	12/05/2023	46689	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,64%	14,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mensalidade do link de 10M - Rateio Sede	abril-23
232	26/05/2023	09/05/2023	5257	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	1,64%	6,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de equipamentos. - Rateio Sede	abril-23
233	26/05/2023	02/05/2023	5705	29.089.460/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Shammah Com De Materiais Eireli Me	Outras Despesas Operacionais	196,00	1,55%	3,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 unidades de garrafa termica pressão magic 1,8L branca. - Rateio Sede	maio-23
234	26/05/2023	08/05/2023	10165	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	14.840,00	1,64%	243,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de notebook. - Rateio Sede	abril-23
235	26/05/2023	03/05/2023	2800	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.500,00	1,54%	100,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de configuração de computadores. - Rateio Sede	abril-23
236	26/05/2023	01/05/2023	18931	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.700,00	1,64%	27,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de 02 nobreaks. - Rateio Sede	abril-23
237	26/05/2023	06/05/2023	87009142	14.129.133/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	1,64%	6,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de relógio de ponto. - Rateio Sede	abril-23

					CONTRATADA								
241	29/05/2023	18/05/2023	2057	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Soluções Em Equipamentos E Com Atac E Varj	Outras Despesas Operacionais	135,00	1,55%	2,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 unidades de pen drive 64gb usb 3.2. - Rateio Sede	maio-23
242	29/05/2023	10/05/2023	3916	04.524.695/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	N.V 942 Roupas Ltda - Epp	Outras Despesas Operacionais	412,50	1,55%	6,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Colete Viva Rio Eficiente - 15 peças tam M, 6 peças tam GG e 4 peças tam Especial. - Rateio Sede	maio-23
243	29/05/2023	09/05/2023	5258	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,64%	9,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de televisor. - Rateio Sede	abril-23
244	29/05/2023	11/05/2023	10704	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	1.980,00	1,64%	32,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de impressora. - Rateio Sede	abril-23
245	29/05/2023	12/05/2023	11039	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	65,00	1,55%	1,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de pen drive 64gb. - Rateio Sede	maio-23
246	29/05/2023	18/05/2023	11145	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.600,00	1,55%	40,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x297 c/ 500. - Rateio Sede	maio-23

247	29/05/2023	12/05/2023	378836	08.824.171/0005-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.047,28	1,55%	16,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 compressores rot 22K R410. - Rateio Sede	maio-23
248	30/05/2023	25/05/2023	46712	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	1,64%	37,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mensalidade do link de internet na velocidade de 150M. - Rateio Sede	abril-23
249	30/05/2023	16/05/2023	11021	27.165.112/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Advicetech Softwares E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.140,96	1,54%	17,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultoria especializada solução tecnológica. - Rateio Sede	maio-23
250	30/05/2023	06/04/2023	2722	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.500,00	1,54%	100,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de configuração de computadores. - Rateio Sede	março-23
251	30/05/2023	24/04/2023	10735	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.284,30	1,55%	19,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de material de limpeza para a Sede. - Rateio Sede	abril-23
252	30/05/2023	22/05/2023	11199	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	253,90	1,55%	3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de material de limpeza para a Sede. - Rateio Sede	maio-23
253	30/05/2023	17/05/2023	59621	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	1,64%	74,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças	abril-23



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

					CONTRATADA							para elevadores. - Rateio Sede	
254	30/05/2023	09/05/2023	5273	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	1,55%	137,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncional e impressoras - Rateio Sede	abril-23
255	31/05/2023	02/05/2023	359551	04.069.709/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.553,27	1,55%	54,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Rateio Sede	abril-23
256	31/05/2023	01/05/2023	20	37.314.768/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.192,00	1,64%	101,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte e desenvolvimento em totvs rm - Rateio Sede	abril-23
								R\$ 1.612.794,63	1,86%	R\$ 30.012,31			

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

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

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350209445185181
02/06/2023 09:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	Saldo Anterior		1.267.599,80 C	1.267.599,80 C
02/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,42 D	
				02/05 11:19 VIVA RIO			
02/05/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.267.147,98 D	
02/05/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	50.201	133,07 D	
				OI SA			
02/05/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	50.202	167,07 D	
				OI SA			
02/05/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	50.203	145,26 D	0,00 C
				OI SA			
03/05/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta	281.945.915	804,43 C	
				341 9160 343941000128 VIVA RIO			
03/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	196,99 D	
				03/05 10:39 VIVA RIO			
03/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	196,99 D	
				03/05 10:48 VIVA RIO			
03/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,83 D	
				03/05 11:42 VIVA RIO			
03/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,75 D	
				03/05 12:06 VIVA RIO			
03/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	217,12 D	
				03/05 12:15 VIVA RIO			
03/05/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.546	2.722,93 D	
03/05/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.549	34.087,55 D	
03/05/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.550	3.831,34 D	
03/05/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.341	31.551,00 D	
03/05/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.342	6.283,00 D	
03/05/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.351	63.067,96 D	
03/05/2023		0000	13105	TED	50.301	623.288,26 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/05/2023		0000	13105	Impostos	50.302	2.850,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/05/2023		0000	13105	TED	50.303	2.215,90 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/05/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.044.779	2,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.231.200.047.193	2,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.231.200.047.194	22,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.231.200.047.195	17,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	769.890,73 C	0,00 C
04/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,70 D	
				04/05 10:51 VIVA RIO			
04/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	130,10 D	
				04/05 11:00 VIVA RIO			
04/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,47 D	
				04/05 11:28 VIVA RIO			
04/05/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,98 D	
				04/05 11:39 VIVA RIO			

04/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	69,597,17 D	
			04/05 09:12 VIVA RIO			
04/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	34,61 D	
			04/05 09:17 VIVA RIO			
04/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	650,00 D	
04/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.241.100.196.876	2,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	70.506,53 C	0,00 C
05/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	322,42 D	
			05/05 10:13 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
05/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	451,43 D	
			05/05 10:15 VIVA RIO			
05/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,91 D	
			05/05 10:41 VIVA RIO			
05/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.283	804,43 D	
05/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	680,00 D	
05/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.417	5.366,70 D	
05/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	6.708,55 D	
05/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.440	2.380,40 D	
05/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.448	6.166,60 D	
05/05/2023	0000	13105	Impostos	50.501	1.786,46 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/05/2023	0000	13105	TED	50.502	8.554,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.303.738	2,10 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.303.739	1,05 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.303.740	1,05 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.251.200.307.254	2,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.251.200.307.255	5,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.251.200.307.256	2,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.350,58 C	0,00 C
08/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	565,36 D	
			08/05 11:03 VIVA RIO			
08/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.428,64 D	
			08/05 11:27 VIVA RIO			
08/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,73 D	
			08/05 11:44 VIVA RIO			
08/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,26 D	
			08/05 11:53 VIVA RIO			
08/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,24 D	
			08/05 12:01 VIVA RIO			
08/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.200,23 C	0,00 C
09/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,60 D	
			09/05 10:03 VIVA RIO			
09/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,87 D	
			09/05 10:14 VIVA RIO			
09/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,70 D	
			09/05 12:00 VIVA RIO			
09/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,73 D	
			09/05 12:10 VIVA RIO			
09/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,25 D	
			09/05 12:20 VIVA RIO			
09/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	21.375,09 D	
09/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.541	3.437,90 D	
09/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.581	291,54 D	
09/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.591	5.213,98 D	
09/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.901	1.306,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
09/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.615	1,05 D	

Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.291.100.025.616	1,05 D	
Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.291.100.025.617	1,05 D	
Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.291.100.027.719	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31.843,61 C	0,00 C
10/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	240,15 D	
10/05 08:43 VIVA RIO						
10/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,01 D	
10/05 08:50 VIVA RIO						
10/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,42 D	
10/05 09:00 VIVA RIO						
10/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,12 D	
10/05 09:18 VIVA RIO						
10/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,14 D	
10/05 09:30 VIVA RIO						
10/05/2023	0000	13105	TED	51.001	17.543,41 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
10/05/2023	0000	13105	TED	51.002	198,69 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.003	30,10 D	
RIOPAR PARTICIPACOES SA						
10/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.004	20,49 D	
RIOPAR PART SA						
10/05/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.446.131	160,00 D	
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.237,53 C	0,00 C
11/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,15 D	
11/05 09:14 VIVA RIO						
11/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,22 D	
11/05 09:24 VIVA RIO						
11/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	172,37 D	
11/05 09:33 VIVA RIO						
11/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,04 D	
11/05 09:41 VIVA RIO						
11/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	195,94 D	
11/05 10:00 VIVA RIO						
11/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	272,61 D	
11/05 10:09 VIVA RIO						
11/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.647	3.138,14 D	
11/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	5.730,64 D	
11/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	6.712,70 D	
11/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	831.311.100.250.929	2,10 D	
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.253.120	5,00 D	
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.253.121	2,50 D	
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.367,41 C	0,00 C
12/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,76 D	
12/05 09:18 VIVA RIO						
12/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,65 D	
12/05 12:03 VIVA RIO						
12/05/2023	0000	13105	TED	51.201	901,03 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
12/05/2023	0000	13105	Impostos	51.202	823,44 D	
FGTS ARREC GRRF						
12/05/2023	0000	13105	TED	51.203	2.102,42 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
12/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.843,30 C	0,00 C
15/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,00 D	
15/05 09:49 VIVA RIO						
15/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,21 D	

			15/05 09:57 VIVA RIO			
15/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	405,71 D	
			15/05 10:19 VIVA RIO			
15/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,90 D	
			15/05 10:28 VIVA RIO			
15/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,64 D	
			15/05 10:37 VIVA RIO			
15/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,96 D	
			15/05 10:46 VIVA RIO			
15/05/2023	0000	13105	TED	51.501	22.720,84 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/05/2023	0000	13105	Impostos	51.502	114.292,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2023	0000	13105	Impostos	51.503	8.829,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	146.383,96 C	0,00 C
16/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,43 D	
			16/05 08:28 VIVA RIO			
16/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,70 D	
			16/05 08:41 VIVA RIO			
16/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,14 D	
			16/05 08:50 VIVA RIO			
16/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	183,29 D	
			16/05 09:18 VIVA RIO			
16/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,83 D	
			16/05 10:14 VIVA RIO			
16/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,44 D	
			16/05 10:32 VIVA RIO			
16/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.709	6.986,47 D	
16/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	7.668,59 D	
16/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.722	508,00 D	
16/05/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	51.601	228,59 D	
			OI SA			
16/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.657	2,10 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.658	1,05 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.361.102.869.776	15,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.649,63 C	0,00 C
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,97 D	
			17/05 09:46 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,82 D	
			17/05 10:04 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,30 D	
			17/05 10:12 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,61 D	
			17/05 10:25 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,71 D	
			17/05 10:31 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,99 D	
			17/05 10:39 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,06 D	
			17/05 10:48 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,91 D	
			17/05 10:59 VIVA RIO			
17/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	441,62 D	
			17/05 11:35 VIVA RIO			
17/05/2023	0000	13105	Impostos	51.701	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023	0000	13105	Impostos	51.702	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023	0000	13105	TED	51.703	6.972,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.924,97 C	0,00 C

18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	142,11 D	
			18/05 08:34 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,24 D	
			18/05 08:49 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,70 D	
			18/05 09:00 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,59 D	
			18/05 09:47 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,81 D	
			18/05 09:57 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,45 D	
			18/05 10:18 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,01 D	
			18/05 11:39 VIVA RIO			
18/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,86 D	
			18/05 11:54 VIVA RIO			
18/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.571	844,00 D	
18/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.800	15.852,43 D	
18/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.801	44.272,99 D	
18/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	3.500,00 D	
18/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.252.487	2,10 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.254.458	2,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.254.459	10,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.254.460	2,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	64.889,29 C	0,00 C
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,89 D	
			19/05 09:29 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,01 D	
			19/05 09:37 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,61 D	
			19/05 09:48 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,07 D	
			19/05 09:59 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,76 D	
			19/05 10:08 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,74 D	
			19/05 10:36 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,77 D	
			19/05 10:51 VIVA RIO			
19/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,55 D	
			19/05 11:03 VIVA RIO			
19/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.901	31,98 D	
			ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
19/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	267,38 C	0,00 C
22/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	241,17 D	
			22/05 10:30 VIVA RIO			
22/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,53 D	
			22/05 10:52 VIVA RIO			
22/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,76 D	
			22/05 11:09 VIVA RIO			
22/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,56 D	
			22/05 11:24 VIVA RIO			
22/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,54 D	
			22/05 11:51 VIVA RIO			
22/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	647,06 D	
			22/05 12:04 VIVA RIO			
22/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	987,62 C	0,00 C
23/05/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	18,30 C	
			23/05 12:05 VIVA RIO			
23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,53 D	
			23/05 09:47 VIVA RIO			

23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,78 D		
			23/05 09:50 VIVA RIO				
23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,53 D		
			23/05 09:54 VIVA RIO				
23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,50 D		
			23/05 10:09 VIVA RIO				
23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,95 D		
			23/05 10:23 VIVA RIO				
23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,80 D		
			23/05 10:32 VIVA RIO				
23/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,84 D		
			23/05 10:55 VIVA RIO				
23/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	6.497,55 D		
23/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.955	50.616,28 D		
23/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	42.347,11 D		
23/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.301	79,90 D		
			FRINET PROVEDOR DE INTERNET LT				
23/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	811.431.100.289.249	8,40 D		
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.291.132	12,50 D		
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.291.133	12,50 D		
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	99.601,87 C	0,00 C	
24/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,74 D		
			24/05 09:31 VIVA RIO				
24/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,02 D		
			24/05 09:44 VIVA RIO				
24/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,71 D		
			24/05 11:08 VIVA RIO				
24/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,23 D		
			24/05 11:26 VIVA RIO				
24/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	699,09 D		
			24/05 11:36 VIVA RIO				
24/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,97 D		
			24/05 11:46 VIVA RIO				
24/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.049,76 C	0,00 C	
25/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,85 D		
			25/05 09:57 VIVA RIO				
25/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,72 D		
			25/05 10:26 VIVA RIO				
25/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	452,99 D		
			25/05 10:47 VIVA RIO				
25/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,34 D		
			25/05 10:57 VIVA RIO				
25/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,59 D		
			25/05 11:17 VIVA RIO				
25/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	3.086,00 D		
25/05/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.063	21.546,38 D		
25/05/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.501	7.862,70 D		
			RIOPAR PART SA				
25/05/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.052.111	1,05 D		
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.054.811	2,50 D		
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.214,12 C	0,00 C	
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,31 D		
			26/05 09:41 VIVA RIO				
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,16 D		
			26/05 09:50 VIVA RIO				
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,03 D		
			26/05 10:02 VIVA RIO				
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	243,61 D		
			26/05 10:12 VIVA RIO				
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,14 D		



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

			26/05 10:21 VIVA RIO				
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,91 D	
			26/05 10:36 VIVA RIO				
26/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,64 D	
			26/05 10:44 VIVA RIO				
26/05/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092		69,110,69 D	
26/05/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.461.100.360.590		5,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		69,517,49 C	0,00 C
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,09 D	
			29/05 09:38 VIVA RIO				
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,38 D	
			29/05 09:47 VIVA RIO				
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,19 D	
			29/05 09:55 VIVA RIO				
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		32,50 D	
			29/05 10:04 VIVA RIO				
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,01 D	
			29/05 10:13 VIVA RIO				
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		40,24 D	
			29/05 10:21 VIVA RIO				
29/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,21 D	
			29/05 10:59 VIVA RIO				
29/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		107,62 C	0,00 C
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		37,76 D	
			30/05 09:21 VIVA RIO				
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		17,58 D	
			30/05 09:29 VIVA RIO				
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		100,14 D	
			30/05 09:38 VIVA RIO				
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		19,88 D	
			30/05 09:48 VIVA RIO				
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,93 D	
			30/05 10:02 VIVA RIO				
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		74,53 D	
			30/05 10:12 VIVA RIO				
30/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		137,58 D	
			30/05 10:23 VIVA RIO				
30/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		391,40 C	0,00 C
31/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		54,99 D	
			31/05 09:18 VIVA RIO				
31/05/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		101,65 D	
			31/05 09:35 VIVA RIO				
31/05/2023	0000	13105	TED	53.101		1,379,51 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
31/05/2023	0000	13105	Impostos	53.102		2,325,34 D	
			FGTS ARREC GRRF				
31/05/2023	0000	13105	TED	53.103		3,218,87 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
31/05/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.414.935		11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		7,091,86 C	
31/05/2023	0000	00000	S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113235829791
01/06/2023 14:46:03

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	450.258,62			117.271,420418			
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.267.147,98			329.873,629900	3,841313355	447.145,050318	
03/05/2023	RESGATE	769.890,73	850,66	262,44	200.618,496101	3,843134332	246.526,554217	
	Aplicação 04/04/2023	449.723,78	849,30	116,74	117.271,420418			
	Aplicação 02/05/2023	320.166,95	1,36	145,70	83.347,075683			
04/05/2023	RESGATE	70.506,53	1,06	62,85	18.353,841621	3,844995585	228.172,712596	
	Aplicação 02/05/2023	70.506,53	1,06	62,85	18.353,841621			
05/05/2023	RESGATE	33.350,58	1,07	43,13	8.681,106056	3,846834699	219.491,606540	
	Aplicação 02/05/2023	33.350,58	1,07	43,13	8.681,106056			
08/05/2023	RESGATE	4.200,23	0,36	6,45	1.093,109508	3,848690335	218.398,497032	
	Aplicação 02/05/2023	4.200,23	0,36	6,45	1.093,109508			
09/05/2023	RESGATE	31.843,61	4,13	58,25	8.286,057045	3,850563643	210.112,439987	
	Aplicação 02/05/2023	31.843,61	4,13	58,25	8.286,057045			
10/05/2023	RESGATE	18.237,53	3,20	38,49	4.744,856625	3,852428312	205.367,583362	
	Aplicação 02/05/2023	18.237,53	3,20	38,49	4.744,856625			
11/05/2023	RESGATE	16.367,41	3,73	38,69	4.257,542806	3,854295951	201.110,040556	
	Aplicação 02/05/2023	16.367,41	3,73	38,69	4.257,542806			
12/05/2023	RESGATE	3.843,30	1,13	9,76	999,501770	3,856111230	200.110,538786	
	Aplicação 02/05/2023	3.843,30	1,13	9,76	999,501770			
15/05/2023	RESGATE	146.383,96	62,69	354,63	38.051,568103	3,857956119	162.058,970683	
	Aplicação 02/05/2023	146.383,96	62,69	354,63	38.051,568103			
16/05/2023	RESGATE	15.649,63	7,95	39,86	4.066,893967	3,859810491	157.992,076716	
	Aplicação 02/05/2023	15.649,63	7,95	39,86	4.066,893967			
17/05/2023	RESGATE	7.924,97	4,71	20,96	2.058,855049	3,861680309	155.933,221667	
	Aplicação 02/05/2023	7.924,97	4,71	20,96	2.058,855049			
18/05/2023	RESGATE	64.889,29	45,51	172,31	16.851,663721	3,863541967	139.081,557946	
	Aplicação 02/05/2023	64.889,29	45,51	172,31	16.851,663721			
19/05/2023	RESGATE	267,38	0,21	0,71	69,410608	3,865403393	139.012,147338	
	Aplicação 02/05/2023	267,38	0,21	0,71	69,410608			
22/05/2023	RESGATE	987,62	1,00	2,19	256,203463	3,867277943	138.755,943875	
	Aplicação 02/05/2023	987,62	1,00	2,19	256,203463			
23/05/2023	RESGATE	99.601,87	113,11	215,44	25.827,692623	3,869119145	112.928,251252	
	Aplicação 02/05/2023	99.601,87	113,11	215,44	25.827,692623			
24/05/2023	RESGATE	1.049,76	1,34	2,09	272,073429	3,870977054	112.656,177823	
	Aplicação 02/05/2023	1.049,76	1,34	2,09	272,073429			
25/05/2023	RESGATE	33.214,12	46,96	62,35	8.604,435505	3,872820010	104.051,742318	
	Aplicação 02/05/2023	33.214,12	46,96	62,35	8.604,435505			
26/05/2023	RESGATE	69.517,49	108,14	120,16	18.000,351217	3,874690508	86.051,391101	
	Aplicação 02/05/2023	69.517,49	108,14	120,16	18.000,351217			
29/05/2023	RESGATE	107,62	0,19	0,09	27,833912	3,876566079	86.023,557189	
	Aplicação 02/05/2023	107,62	0,19	0,09	27,833912			
30/05/2023	RESGATE	391,40	0,79	0,22	101,177793	3,878420250	85.922,379396	
	Aplicação 02/05/2023	391,40	0,79	0,22	101,177793			
31/05/2023	RESGATE	7.091,86	1,73	2,14	1.828,656752	3,880296284	84.093,722644	
	Aplicação 02/05/2023	7.091,86	1,73	2,14	1.828,656752			
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		649,81		167,464016	3,880296284	83.926,258628	
	Aplicação 02/05/2023		649,81		167,464016			
31/05/2023	SALDO ATUAL	325.658,75					83.926,258628	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	450.258,62
APLICAÇÕES (+)	1.267.147,98
RESGATES (-)	1.395.316,89



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

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.991,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.909,48
IOF (-)	1.513,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.569,04
SALDO ATUAL =	325.658,75

Valor da Cota

28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,0763
Últimos 12 meses	12,6992

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.



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.

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: 27/05/2023 a 25/06/2023

Certificação Número: 2023052700363136141170

Informação obtida em 01/06/2023 17:39:50

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

16/05/2023, 16:38

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



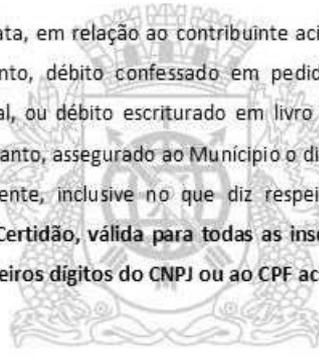
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3275553-0
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: 16/05/2023 16:38</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/08/2023</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>	

29/03/23, 13:17

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1033090713 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 271862024
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 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>	



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**.

 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



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100005/06/23 14:05:14
Pág.- 1
Per.: 5 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.447.239,83	2.724.881,33	4.085.491,38-	3.086.629,78
11	ATIVO CIRCULANTE	4.447.239,83	2.724.881,33	4.085.491,38-	3.086.629,78
1101	DISPONÍVEL	1.717.858,42	2.670.570,87	4.062.770,54-	325.658,75
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.267.599,80	1.396.431,16	2.664.030,96-	
12010442.110102.206	BB 25251-4	1.267.599,80	1.396.431,16	2.664.030,96-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	450.258,62	1.274.139,71	1.398.739,58-	325.658,75
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	450.258,62	1.274.139,71	1.398.739,58-	325.658,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.660.352,54			2.660.352,54
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.660.352,54			2.660.352,54
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.660.352,54			2.660.352,54
1103	OUTROS CRÉDITOS	69.028,87	54.310,46	22.720,84-	100.618,49
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20	8.868,78		9.127,98
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20	8.868,78		9.127,98
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	68.769,67	45.441,68	22.720,84-	91.490,51
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	68.769,67	45.441,68	22.720,84-	91.490,51
2	PASSIVO	3.175.982,96-	2.203.557,60	1.286.233,67-	2.258.659,03-
21	CIRCULANTE	2.988.092,97-	2.203.557,60	1.264.971,20-	2.049.506,57-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	969.583,37-	1.720.597,84	822.562,87-	71.548,40-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	969.583,37-	1.720.597,84	822.562,87-	71.548,40-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	661.207,16-	1.322.414,30	661.207,15-	,01-
12010442.210301.002	INSS a recolher	16.637,65		2.057,80-	14.579,85
12010442.210301.003	FGTS a recolher	69.631,88-	77.417,96	7.786,18-	,10-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	206.840,86-	228.584,26	114.292,13-	92.548,73-
12010442.210301.007	PIS sfolha a recolher	17.659,14		8.829,57-	8.829,57
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	30.904,14-	51.574,16	25.787,08-	5.117,06-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	105,12	644,84	322,42-	427,54
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.742,10-	22.303,18	2.280,54-	2.280,54
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	48.748,81-	475.173,58	442.408,33-	15.983,56-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	48.748,81-	475.173,58	442.408,33-	15.983,56-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	48.473,71-	474.851,86	442.072,39-	15.694,24-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60-	75,00	75,00-	42,60-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/06/23 14:05:14
Pág.- 2
Per.: 5 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
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232,50-	246,72	260,94-	246,72-
2109	PROVISÕES	1.969.760,79-	7.786,18		1.961.974,61-
210901	PROVISÕES	1.969.760,79-	7.786,18		1.961.974,61-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	36.805,23			36.805,23
12010442.210901.002	Provisão de Férias	852.139,00-			852.139,00-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	183.141,88-			183.141,88-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	949.316,98-	7.786,18		941.530,80-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
23	TRANSFERENCIA			21.262,47-	21.262,47-
2301	TRANSFERENCIA			21.262,47-	21.262,47-
230101	TRANSFERENCIA			21.262,47-	21.262,47-
12010442.230101.001	Conta Transitória			21.262,47-	21.262,47-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	129.092,88-			129.092,88-
12010442.250102.002	Rateio Sede	129.092,88-			129.092,88-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
3	RECEITAS	6.498.999,86-			6.498.999,86-
31	RECEITAS	6.498.999,86-			6.498.999,86-
3101	RECEITAS	6.498.999,86-			6.498.999,86-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.498.999,86-			6.498.999,86-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	6.498.999,86-			6.498.999,86-
4	CUSTOS	4.533.054,25	436.387,35	8.096,05-	4.961.345,55
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.544.713,84	432.636,91	1.104,32-	4.976.246,43
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.544.713,84	432.636,91	1.104,32-	4.976.246,43
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.456.971,19	9.220,09		3.466.191,28
12010442.410102.001	Salários e Ordenados				2.193.080,47



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/06/23 14:05:14
Pág.- 3
Per.: 5 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
		2.193.080,47			
12010442.410102.004	Adicional Noturno	99.842,46			99.842,46
12010442.410102.005	Gratificações	190.505,21			190.505,21
12010442.410102.011	FGTS	288.720,02			288.720,02
12010442.410102.012	PIS	27.400,04			27.400,04
12010442.410102.013	Vale Transporte	20.036,85	7.913,29		27.950,14
12010442.410102.014	Vale Refeição	4.593,60	1.306,80		5.900,40
12010442.410102.022	Hora Extra	453.751,49			453.751,49
12010442.410102.024	Insalubridade	179.041,05			179.041,05
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	715.221,42	263.950,40	1.060,32-	978.111,50
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	708.676,11	263.950,40	1.060,32-	971.566,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	368.001,95	147.924,68	44,00-	515.882,63
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	105.398,54	20.290,42		125.688,96
12010442.410105.002	Medicamentos	221.860,82	119.056,98	44,00-	340.873,80
12010442.410105.003	Material de Limpeza	27.637,23	2.463,75		30.100,98
12010442.410105.004	Material Odontológico	4.032,46			4.032,46
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.400,00			3.400,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	5.672,90	6.113,53		11.786,43
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.456,00			3.456,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	3.456,00			3.456,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		256,84		256,84
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos		256,84		256,84
410110	INSUMOS GERAIS	1.063,28	11.284,90		12.348,18
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
12010442.410110.023	Uniformes		11.284,90		11.284,90
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	298,00			298,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.659,59-	3.750,44	6.991,73-	14.900,88-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.659,59-	3.750,44	6.991,73-	14.900,88-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.983,19	3.750,44		13.733,63



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/06/23 14:05:14
Pág.- 4
Per.: 5 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>
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.715,75	327,75		2.043,50
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.198,83	1.909,48		8.108,31
12010442.432001.008	IOF	2.068,61	1.513,21		3.581,82
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	21.642,78-		6.991,73-	28.634,51-
12010442.432002.002	Receitas de operações	21.642,78-		6.991,73-	28.634,51-
		Tot. _____			


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	TIPO LOTE	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2023	02067039	12010442.110102.202	BB 29568-8					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067039	12010442.110102.202	BB 29568-8					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		1267595,80	0,00	0,00	1267595,80
02/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003077	M	1080070		CI.SA. - EM RECUPERACAO JUDIC		-167,07	0,00	-167,07	1267428,73
02/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003078	M	1080070		CI.SA. - EM RECUPERACAO JUDIC		-145,26	0,00	-145,26	1267283,47
02/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003079	M	1080070		CI.SA. - EM RECUPERACAO JUDIC		-133,07	0,00	-133,07	1267150,40
02/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003911	G	0		RECUP DESP CONCESSONARIA		-6,42	0,00	-6,42	1267143,98
02/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003913	G	0		ARICAATÁO		0,00	0,00	0,00	1267143,98
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003080	M	1000975		Caixa Econômica Federal		-272,93	0,00	-272,93	1266871,05
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003081	M	1013865		RESCISÃO E A PÓS		-55,73	0,00	-55,73	1266313,32
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003107	M	1005247		SALARIOS A PAGAR		-3831,34	0,00	-3831,34	1262481,98
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003108	M	1009247		SALARIOS A PAGAR		-34087,55	0,00	-34087,55	1228394,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220365	K	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOIS		-160,00	0,00	-160,00	1228234,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220366	K	1073962		SURGIDISTRI E IMPORT DE OMPRE		-4123,00	0,00	-4123,00	1187011,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220367	K	3059355		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		-152,00	0,00	-152,00	1186859,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220368	K	1060697		DR COMERCIO DE DESCARTAVELIS LT		-4675,35	0,00	-4675,35	1182184,08
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220369	K	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-6596,25	0,00	-6596,25	1175587,83
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220370	K	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-7601,72	0,00	-7601,72	1167986,11
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220371	K	1065010		MULTIFARMACIA COMERCIO E REPRESEN		-912,00	0,00	-912,00	1166874,11
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220372	K	1081539		RI MED IMPORTACAO E EXPORTACAO		-9592,48	0,00	-9592,48	1157281,63
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220373	K	1049105		STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO		-409,20	0,00	-409,20	1156872,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220374	K	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		-13992,00	0,00	-13992,00	1142880,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220375	K	1007466		WORKINS PLUS COMERCIO E SERVIC		240,00	0,00	240,00	1143120,43
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220376	K	1073965		ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL		-69007,96	0,00	-69007,96	1142429,47
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003919	G	0		RECUP DESP HELON DA SILVA		-196,99	0,00	-196,99	1144591,71
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003919	G	0		RECUP DESP HELON DA SILVA		-196,99	0,00	-196,99	1144788,70
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003920	G	0		RECUP DESP GREEN BOARD		-52,83	0,00	-52,83	1144260,87
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003921	G	0		RECUP DESP CAROLINE AADM		-107,75	0,00	-107,75	1144153,12
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003922	G	0		RECUP DESP TOTY SA		-212,12	0,00	-212,12	1143940,99
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003924	G	0		RECUP DESP SALARIO		-623288,26	0,00	-623288,26	1143312,73
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003925	G	0		RECUP DESP RESCISAO		-2215,90	0,00	-2215,90	1141096,83
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003926	G	0		TARIFA BANCARIA		-44,60	0,00	-44,60	1140652,23
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003927	G	0		RESGATE DE APLICATÁO		769890,73	0,00	769890,73	1140261,50
03/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003927	G	0		DEV REC REF REIETO		804,43	0,00	804,43	1140465,93
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220987	K	1076962		IURI DE OLIVEIRA 15520898981		-650,00	0,00	-650,00	1140115,93
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003930	G	0		RECUP DESP NLA MAGALHÃES		-22,70	0,00	-22,70	1139888,23
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003931	G	0		RECUP DESP COSTI SOLUTIONS		-198,10	0,00	-198,10	1139690,13
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003933	G	0		RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO		-84,47	0,00	-84,47	1139545,66
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003934	G	0		RECUP DESP LIBERTY LOCACOES		-87,25	0,00	-87,25	1139458,41
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003935	G	0		RECUP DESP FGTIS GRF		-6597,17	0,00	-6597,17	1132861,24
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003936	G	0		RECUP DESP FGTIS GRF		-34,61	0,00	-34,61	1132826,63
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003936	G	0		TARIFA BANCARIA		-2,50	0,00	-2,50	1132824,13
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003937	G	0		RESGATE DE APLICATÁO		70066,53	0,00	70066,53	1132990,66
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003094	M	1019866		PENSAO ALIMENTICIA		-922,42	0,00	-922,42	1132068,24
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003096	M	1003075		Caixa Econômica Federal		-1786,46	0,00	-1786,46	1130281,78
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003114	M	1009247		SALARIOS A PAGAR		-804,43	0,00	-804,43	1129477,35
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220606	K	1070666		MARCIA C A QUEIROZ		-680,00	0,00	-680,00	1128797,35
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-00000-00220607	K	3052181		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		291,54	0,00	291,54	1129089,31
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220607	K	3052181		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		-291,54	0,00	-291,54	1129089,31
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220608	K	3052181		COSTA CARVALHO COM DE PROD HOSP		-267,20	0,00	-267,20	1128821,11
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220609	K	1076600		VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE		-4999,50	0,00	-4999,50	1128321,61
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220675	K	1079886		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		-6128,55	0,00	-6128,55	1127703,06
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220676	K	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-880,00	0,00	-880,00	1126823,06
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220677	K	1076600		VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE		-2398,40	0,00	-2398,40	1124424,66
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00220705	K	1073738		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		-4166,60	0,00	-4166,60	1120258,06
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003939	G	0		RECUP DESP PABLO SIQUEIRA		-451,43	0,00	-451,43	1120006,63
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003943	G	0		RECUP DESP BRUNA CARVALHO		-114,91	0,00	-114,91	1119891,72
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003945	G	0		RECUP DESP RESCISAO		-4994,48	0,00	-4994,48	1114897,24
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003947	G	0		TARIFA BANCARIA		-14,20	0,00	-14,20	1114883,04
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003948	G	0		RESGATE DE APLICATÁO		39950,58	0,00	39950,58	1114868,86
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003949	G	0		RECUP DESP TERA TECNOLOGIA		-665,36	0,00	-665,36	1114203,50
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003990	G	0		RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA		-3426,64	0,00	-3426,64	1110776,86
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003992	G	0		RECUP DESP CLAUDIO LIMA		-26,79	0,00	-26,79	1110750,07
04/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-29003993	G	0		RECUP DESP V H M PAPELARIA		-406,26	0,00	-406	



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

18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00221922	K	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-3027,53	-16696,43
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00221923	K	1072507	FUNDARI - FUNDAÇÃO DE PROMSTITUT	0,00	-4322,99	-59959,42
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00221924	K	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-10,00	-62969,42
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00221989	K	1072743	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	0,00	-860,00	-64469,42
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003624	G	0	RECUP DESP TOTVS SA	0,00	-142,11	-64611,53
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003625	G	0	RECUP DESP CORREIOS	0,00	-8,24	-64619,77
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003626	G	0	RECUP DESP RCK NETWORK	0,00	-5,70	-64625,47
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003628	G	0	RECUP DESP PRINT MAILING	0,00	-28,59	-64654,06
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003629	G	0	RECUP DESP SOLLUS COMERCIO	0,00	-6,81	-64660,87
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003630	G	0	RECUP DESP TECHNAV SOLUCOES	0,00	-33,45	-64694,32
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003631	G	0	RECUP DESP ADAVICETECH SOFTWARE	0,00	-18,01	-64712,33
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003632	G	0	RECUP DESP ACM MATERIAIS	0,00	-159,86	-64872,19
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003634	G	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-17,10	-64889,29
18/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003635	G	0	RESGATE DE APLICACÃO	64889,29	0,00	0,00
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003144	M	1081249	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	0,00	-31,98	-31,98
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003637	G	0	RECUP DESP AUDA CONSULTORES	0,00	5,01	-36,99
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003639	G	0	RECUP DESP TOTVS SA	0,00	-60,89	-97,88
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003640	G	0	RECUP DESP AUDA CONSULTORES	0,00	-15,61	-117,49
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003641	G	0	RECUP DESP V H M PAPELARIA	0,00	-39,07	-156,56
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003642	G	0	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-11,76	-168,32
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003643	G	0	RECUP DESP TECHNAV SOLUCOES	0,00	-6,74	-175,06
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003644	G	0	RECUP DESP SEVEN LOGISTICS	0,00	-85,77	-260,83
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003646	G	0	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-6,55	-267,38
19/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003650	G	0	RESGATE DE APLICACÃO	267,38	0,00	0,00
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003716	G	0	RECUP DESP TOTVS SA	0,00	-241,17	-241,17
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003718	G	0	RECUP DESP I LUM LEGAL PUBLIC	0,00	-6,53	-247,70
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003719	G	0	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-37,76	-285,46
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003721	G	0	RECUP DESP NOVA AIES COMERC	0,00	-19,56	-305,02
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003725	G	0	RECUP DESP SEVENLOG LOGISTICS	0,00	-35,54	-340,56
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003727	G	0	RECUP DESP AUDA CONSULTORES	0,00	-647,06	-987,62
22/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003739	G	0	RESGATE DE APLICACÃO	987,62	0,00	0,00
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003159	M	1052225	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0,00	-79,30	-79,30
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222261	K	1058955	AVANTE BRASIL COMERCIO EIREL	0,00	-1894,50	-1974,40
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222262	K	1058955	AVANTE BRASIL COMERCIO EIREL	0,00	-1383,15	-3357,55
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222263	K	1074280	DIG MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	-208,20	-5565,75
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222264	K	1076084	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-943,20	-6314,95
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222265	K	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-262,50	-6577,45
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222266	K	1081116	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-13776,00	-20353,45
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222267	K	1005937	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1581,52	-21934,97
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222268	K	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	0,00	-1997,88	-23932,85
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222269	K	1076614	MEDLEVENSON COM&M&R&O E REPRE	0,00	-814,00	-24746,85
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222270	K	1079302	SURGIC DISTRI E IMPORT DE OAMPE	0,00	-13046,40	-37799,25
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222271	K	1076600	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1859,00	-39652,25
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222272	K	1076600	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1006,20	-40658,45
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222273	K	1076600	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-16935,28	-57199,73
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222305	K	1073420	DIAGNOSTICOS SERRANA EIREL ME	0,00	-6000,00	-63199,73
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222306	K	1050248	HM-1 LOCACÕES E SERVIÇOS EIREL	0,00	-2161,00	-65949,73
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222307	K	1072524	NARCÔMIAS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	-16200,00	-81554,73
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222308	K	1073886	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-228,11	-81782,84
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222309	K	1072920	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	0,00	-17758,00	-99540,84
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003737	G	0	RECUP DESP I LUM LEGAL PUBLIC	0,00	-6,53	-99547,37
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003738	G	0	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-1,78	-99549,15
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003739	G	0	RECUP DESP I LUM LEGAL PUBLIC	0,00	-6,53	-99555,68
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003740	G	0	RECUP DESP V H M PAPELARIA	0,00	-19,50	-99575,18
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003741	G	0	RECUP DESP PARCO COMERCIO	0,00	-3,95	-99579,13
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003742	G	0	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-1,80	-99580,93
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003743	G	0	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-5,84	-99586,77
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003748	G	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-39,40	-99620,17
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003749	G	0	RESGATE DE APLICACÃO	99601,87	0,00	-18,30
23/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003844	G	0	DEV REC REF CERTO IMPACTO	18,30	0,00	0,00
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003759	G	0	RECUP DESP RIOPAR PART SA	0,00	-7,74	-7,74
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003759	G	0	RECUP DESP RIOPAR PART SA	0,00	-3,02	-10,76
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003759	G	0	RECUP DESP HELON DA SILVA	0,00	-135,71	-136,47
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003757	G	0	RECUP DESP MARCIA C A QUEIROZ	0,00	-39,23	-235,70
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003759	G	0	RECUP DESP GERAIS CARTORIO	0,00	-693,09	-934,79
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003760	G	0	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-114,97	-1049,76
24/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003768	G	0	RESGATE DE APLICACÃO	1049,76	0,00	0,00
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003130	M	1049177	RIOPAR PARTOPACES SA	0,00	-7862,70	-7862,70
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222510	K	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-3086,00	-10948,70
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222511	K	1076600	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-21546,38	-32495,08
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003771	G	0	RECUP DESP ACCESS GESTAO	0,00	-165,85	-32660,93
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003773	G	0	RECUP DESP SEVEN LOGISTICS	0,00	-83,72	-32744,65
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003774	G	0	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0,00	-452,99	-33197,64
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003775	G	0	RECUP DESP ELETRO HIRONALUJA	0,00	-6,34	-33203,98
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003777	G	0	RECUP DESP NOVO PORTAL DIGITAL	0,00	-6,59	-33210,57
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003789	G	0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	-3,55	-33214,12
25/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23003784	G	0	RESGATE DE APLICACÃO	33214,12	0,00	0,00
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222562	K	1073965	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	0,00	-89240,09	-9240,09



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

26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00222568	K	1058955				0,00	-9870,60	-69110,69	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009785	G	0				0,00	-14,31	-69125,00	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009797	G	0				0,00	-6,16	-69131,16	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009788	G	0				0,00	-3,03	-69134,19	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009789	G	0				0,00	-243,61	-69377,80	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009790	G	0				0,00	-100,14	-69477,94	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009791	G	0				0,00	-27,91	-69505,85	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009792	G	0				0,00	-6,64	-69512,49	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009795	G	0				0,00	-5,00	-69517,49	
26/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009796	G	0				0,00	0,00	0,00	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009797	G	0				69517,49	0,00	0,00	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009798	G	0				0,00	-2,09	-2,09	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009798	G	0				0,00	-6,38	-8,47	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009800	G	0				0,00	-9,19	-17,66	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009801	G	0				0,00	-32,50	-50,16	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009802	G	0				0,00	-1,01	-51,17	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009802	G	0				0,00	-40,24	-91,41	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009803	G	0				0,00	-16,21	-107,62	
29/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009806	G	0				107,62	0,00	0,00	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009807	G	0				0,00	-37,76	-37,76	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009808	G	0				0,00	-17,58	-55,34	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009809	G	0				0,00	-100,14	-155,48	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009810	G	0				0,00	-19,88	-175,36	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009810	G	0				0,00	-3,99	-179,29	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009811	G	0				0,00	-74,53	-253,82	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009812	G	0				0,00	-137,58	-391,40	
30/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009813	G	0				391,40	0,00	0,00	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003169	M	1000375				0,00	-2325,34	-2325,34	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009814	G	0				0,00	-54,99	-2380,33	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009815	G	0				0,00	-101,65	-2481,98	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009816	G	0				0,00	-3843,30	-3861,49	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009816	G	0				0,00	-3218,57	-7080,36	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009817	G	0				0,00	-11,50	-7091,86	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-23009818	G	0				0,00	7091,86	0,00	
31/05/2023	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4			0				1267593,80	1396491,16	-2664030,96	
01/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				450258,62	0,00	0,00	450258,62
02/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				1267147,98	0,00	0,00	1171406,60
03/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-76990,73	947515,87	
04/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-70506,93	877009,34	
05/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-33350,38	843658,76	
06/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-4200,23	839458,53	
09/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-31843,61	807614,92	
10/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-18237,93	789377,39	
11/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-16637,41	773009,96	
12/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-3843,30	769166,68	
15/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-146393,96	622782,72	
16/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-15649,63	607133,09	
17/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-2924,97	595208,12	
18/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-64839,29	530368,83	
19/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-267,38	530101,45	
22/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-987,62	530003,83	
23/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-99601,87	439461,96	
24/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-1049,76	432412,20	
25/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-39214,12	399198,08	
26/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-69517,49	329680,59	
29/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-107,62	329572,97	
30/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-391,40	329181,57	
31/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-7091,86	322089,71	
31/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				6991,73	0,00	329081,44	
31/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-1909,48	327171,96	
31/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				0,00	-1513,21	325658,75	
31/05/2023	02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4	Aplicação		0				450258,62	1274139,71	-1939739,58	
01/05/2023	02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4	Poupança		0				0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4	Poupança		0				0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	03225999	12010442.110103.351	BBÁ 25251-4	Invest. Rend. FÁcil		0				0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	03225999	12010442.110103.351	BBÁ 25251-4	Invest. Rend. FÁcil		0				0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber			0				2660352,54	0,00	2660352,54	
31/05/2023	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber			0				0,00	0,00	2660352,54	
01/05/2023	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber			0				0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber			0				0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			0				0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			0				0,00	0,00	0,00	



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

01/05/2023	'02067327	'	12010442.110201.014	Subvenções a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067327	'	12010442.110201.014	Subvenções a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						259,20	0,00	0,00	259,20
09/05/2023	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	AE-10000-23000176	V	1055732	ADT PED 23028060.11			5730,64	0,00	5988,84
09/05/2023	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	AE-10000-23000177	V	1048868	ADT PED 23028060.16			2038,14	0,00	8027,98
09/05/2023	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	AE-10000-23000178	V	1081619	ADT PED 23028060.13			1100,00	0,00	9127,98
31/05/2023	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						259,20	8868,78	0,00	9127,98
01/05/2023	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações Salário						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações Salário						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias						68769,67	0,00	0,00	68769,67
11/05/2023	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-23006221	V	1019863	FERIAS 15.05 ITAU FRIBURG			0,00	-22720,84	46048,83
15/05/2023	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-23006221	V	1019863	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15.05 ITAU FRIBURG		22720,84	0,00	68769,67
31/05/2023	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00017900	M	1019863				22720,84	0,00	91490,51
01/05/2023	'02067363	'	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067363	'	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067368	'	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067368	'	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067369	'	12010442.110501.007	Material de Escritório						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067369	'	12010442.110501.007	Material de Escritório						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067409	'	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067409	'	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067463	'	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067463	'	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067464	'	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067464	'	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar						-661207,16	0,00	0,00	-661207,16
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-23007458	V	1009247	FLH 04/2023 BB FRIBURGO			0,00	-891,34	-660938,50
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-23007458	V	1009247	FLH 04/2023 BB FRIBURGO	FLH 04/2023 BB FRIBURGO		3891,34	0,00	-661207,16
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-23007459	V	1009247	FLH 04/2023 ITAU FRIBURGO			0,00	-623288,26	-1284495,42
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-23007459	V	1009247	FLH 04/2023 ITAU FRIBURGO	FLH 04/2023 ITAU FRIBURGO		623288,26	0,00	-661207,16
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-23007461	V	1009247	FLH 04/2023 OB FRIBURGO			0,00	-34037,55	-695294,71
01/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-23007461	V	1009247	FLH 04/2023 OB FRIBURGO	FLH 04/2023 OB FRIBURGO		34037,55	0,00	-661207,16
03/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003107	M	1009247				3831,34	0,00	-657375,82
03/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003108	M	1009247				34037,55	0,00	-623288,27
03/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00017845	M	1009247				622483,83	0,00	-804,44
05/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003114	M	1009247				8044,43	0,00	-0,01
31/05/2023	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar						-661207,16	1322414,30	-661207,15	-0,01
01/05/2023	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher						16637,65	0,00	0,00	16637,65
01/05/2023	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-23008452	V	1009249	INSS 04/2023 MTZ			0,00	-2057,80	14575,85
31/05/2023	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher						16637,65	0,00	-2057,80	14575,85
01/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher						-69631,88	0,00	0,00	-69631,88
01/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-23007536	V	1015494	FGTS 04/2023 MTZ			34,61	0,00	-69597,27
02/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23007536	V	1000375	FGTS 04/2023 MTZ	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		69597,17	0,00	-0,10
03/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23007555	V	1000375	FGTS.RESC 03.05.23 FRIBUR			0,00	-2850,94	-2551,04
03/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003080	M	1000375				2850,94	0,00	-0,10
03/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23007795	V	1000375	FGTS.RESC 05.05.23 FRIBUR			0,00	-1786,46	-1786,56
05/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003096	M	1000375				1786,46	0,00	-0,10
10/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23008190	V	1000375	FGTS.RESC 12.05.23 FRIBUR			0,00	-823,44	-823,54
12/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003125	M	1000375				823,44	0,00	-0,10
30/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-23009345	V	1000375	FGTS.RESC 31.05.23 FRIBUR			0,00	-2325,34	-2325,44
31/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003169	M	1000375				2325,34	0,00	-0,10
31/05/2023	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher						-69631,88	7741,96	-7786,18	-0,10
01/05/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher						-206840,86	0,00	0,00	-206840,86
01/05/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-23008056	V	1027007	IRRF FLH 04/2023 FRIBURGO			0,00	-114292,13	-321132,99
01/05/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-23008056	V	1027007	IRRF FLH 04/2023 FRIBURGO	IRRF A PAGAR FOLHA		114292,13	0,00	-206840,86
15/05/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00003115	M	1027007				114292,13	0,00	-92548,73
31/05/2023	'02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher						-206840,86	22894,26	-114292,13	-92548,73



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

03/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007790	V	1053668	174413	Contrap. por Dec. P5 23007790	0,00	-967,20	-29852,05
04/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220587	K	1076562		Contrap. por Dec. PT 220587	650,00	0,00	-29202,05
04/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006294	V	1073986	21	Contrap. por Dec. PV 23006294	0,00	61,2855	-35330,60
04/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006473	V	1073738	804	Contrap. por Dec. PV 23006473	0,00	6146,60	-41497,20
04/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007857	V	1076600	5981	Contrap. por Dec. P5 23007857	0,00	2380,40	-43777,60
04/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007863	V	1076163	7381	Contrap. por Dec. P5 23007863	0,00	580,00	-44457,60
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220606	K	1070666		Contrap. por Dec. PT 220606	680,00	0,00	-43777,60
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220607	K	1052181		Contrap. por Dec. PT 220607	0,00	-14,22	-43791,82
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220607	K	1052181		Contrap. por Dec. PT 220607	305,76	0,00	-43486,06
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220607	K	1052181		Contrap. por Dec. PT 220607	0,00	-291,54	-43777,60
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220608	K	1053668		Contrap. por Dec. PT 220608	967,20	0,00	-42810,40
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220609	K	1076600		Contrap. por Dec. PT 220609	4399,50	0,00	-38410,90
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220675	K	1073986		Contrap. por Dec. PT 220675	6128,55	0,00	-32282,35
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220676	K	1076163		Contrap. por Dec. PT 220676	580,00	0,00	-31702,35
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220677	K	1076600		Contrap. por Dec. PT 220677	2380,40	0,00	-29321,95
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220705	K	1073738		Contrap. por Dec. PT 220705	6166,60	0,00	-23155,35
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006237	V	1052181	53457	Contrap. por Dec. PV 23006237	14,22	0,00	-23141,13
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006237	V	1052181	53457	Contrap. por Dec. PV 23006237	0,00	-14,22	-23155,35
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006529	V	1073945	542	Contrap. por Dec. PV 23006529	0,00	-11775,09	-34930,44
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006573	V	1052860	15103	Contrap. por Dec. PV 23006573	0,00	960,00	-44530,44
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007965	V	1066465	1493	Contrap. por Dec. P5 23007965	0,00	3437,90	-47968,34
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007981	V	1049177	6612706	Contrap. por Dec. P5 23007981	0,00	-30,10	-47998,44
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007982	V	1049177	73710725	Contrap. por Dec. P5 23007982	0,00	-20,49	-48018,93
05/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008083	V	1053668	174848	Contrap. por Dec. P5 23008083	0,00	5213,98	-53232,91
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003082	M	1076416		Contrap. por Dec. PM 3082	1306,80	0,00	-51926,11
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220991	K	1073845		Contrap. por Dec. PT 220991	11775,09	0,00	-40151,02
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220992	K	1050860		Contrap. por Dec. PT 220992	9600,00	0,00	-30551,02
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02220993	K	1066465		Contrap. por Dec. PT 220993	3437,90	0,00	-27113,12
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221159	K	1052181		Contrap. por Dec. PT 221159	0,00	-14,22	-27127,34
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221159	K	1052181		Contrap. por Dec. PT 221159	305,76	0,00	-26821,58
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221213	K	1053668		Contrap. por Dec. PT 221213	5213,98	0,00	-21607,60
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23001716	V	1055732	ADT PED 23028066.11	Contrap. por Dec. PP 23001716	0,00	5730,64	-27386,24
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23001717	V	1049868	ADT PED 23028066.16	Contrap. por Dec. PP 23001717	0,00	3038,14	-29326,36
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23001718	V	1051619	ADT PED 23028066.13	Contrap. por Dec. PP 23001718	0,00	-1100,00	-30476,36
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006237	V	1052181	53457	Contrap. por Dec. PV 23006237	14,22	0,00	-30462,16
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006638	V	1050893	4182	Contrap. por Dec. PV 23006638	0,00	4925,00	-35387,16
09/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008154	V	1058395	35725	Contrap. por Dec. P5 23008154	0,00	2020,20	-37407,36
10/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003109	M	1049177		Contrap. por Dec. PM 3109	30,10	0,00	-37377,26
10/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003110	M	1049177		Contrap. por Dec. PM 3110	20,49	0,00	-37356,77
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221472	K	1048868		Contrap. por Dec. PT 221472	2038,14	0,00	-35318,63
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221473	K	1081619		Contrap. por Dec. PT 221473	1100,00	0,00	-34218,63
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221474	K	1055732		Contrap. por Dec. PT 221474	5730,64	0,00	-28487,99
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221534	K	1058395		Contrap. por Dec. PT 221534	2020,20	0,00	-26467,79
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221535	K	1050893		Contrap. por Dec. PT 221535	0,00	-307,50	-26775,29
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221535	K	1050893		Contrap. por Dec. PT 221535	5000,00	0,00	-21775,29
11/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006638	V	1050893	4182	Contrap. por Dec. PV 23006638	232,50	0,00	-21542,79
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006759	V	1080070	7392809	Contrap. por Dec. PV 23006759	0,00	-228,59	-21771,38
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006772	V	1007484	26404	Contrap. por Dec. PV 23006772	0,00	-600,00	-22371,38
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006773	V	1007484	26409	Contrap. por Dec. PV 23006773	0,00	-620,00	-22991,38
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006777	V	1007484	26410	Contrap. por Dec. PV 23006777	0,00	3488,00	-26479,38
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23006778	V	1007484	26411	Contrap. por Dec. PV 23006778	0,00	-2400,00	-26719,38
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008251	V	1003000	16525	Contrap. por Dec. P5 23008251	0,00	-3905,13	-30024,51
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008252	V	1003000	16526	Contrap. por Dec. P5 23008252	0,00	9661,34	-33705,85
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008293	V	1003000	16557	Contrap. por Dec. P5 23008293	0,00	-508,00	-34213,85
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008304	V	1078903	305233	Contrap. por Dec. P5 23008304	0,00	-256,84	-34470,69
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008333	V	1049177	73745592	Contrap. por Dec. P5 23008333	0,00	-7862,70	-42339,39
15/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008355	V	1060697	4213	Contrap. por Dec. P5 23008355	0,00	-2463,75	-44797,14
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003129	M	1080070		Contrap. por Dec. PM 3129	228,59	0,00	-44568,55
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221599	K	1003000		Contrap. por Dec. PT 221599	3681,34	0,00	-40887,21
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221600	K	1003000		Contrap. por Dec. PT 221600	3905,13	0,00	-37582,08
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221628	K	1078903		Contrap. por Dec. PT 221628	256,84	0,00	-37325,24
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221629	K	1060697		Contrap. por Dec. PT 221629	2463,75	0,00	-34861,49
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221630	K	1007484		Contrap. por Dec. PT 221630	2403,00	0,00	-34521,49
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221691	K	1007484		Contrap. por Dec. PT 221691	620,00	0,00	-34001,49
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221692	K	1007484		Contrap. por Dec. PT 221692	600,00	0,00	-33401,49
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221693	K	1007484		Contrap. por Dec. PT 221693	3488,00	0,00	-29913,49
16/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-02221694	K	1003000		Contrap. por Dec. PT 221694	508,00	0,00	-29405,4



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

18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00221921	K	1076955	Contrap. por Doc. PT 221921	11284.90	0,00	-79399.99
18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00221922	K	1042074	Contrap. por Doc. PT 221922	3027.59	0,00	-76966.46
18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00221923	K	1072807	Contrap. por Doc. PT 221923	43262.99	0,00	-33109.47
18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00221924	K	1062010	Contrap. por Doc. PT 221924	1010.00	0,00	-22039.47
18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00221983	K	1077743	Contrap. por Doc. PT 221983	3500.00	0,00	-26599.47
18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008765	V	1081116	624 Contrap. por Doc. PS 23008765	0,00	-13776.00	-42369.47
18/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008766	V	1079302	967 Contrap. por Doc. PS 23008766	0,00	-13776.00	-55415.87
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003144	M	1081249	Contrap. por Doc. PN 3144	31.98	0,00	-55383.89
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008881	V	1076614	126402 Contrap. por Doc. PS 23008881	0,00	-814.00	-56197.89
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008883	V	1076084	45229 Contrap. por Doc. PS 23008883	0,00	-949.20	-57147.09
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008884	V	1076600	6433 Contrap. por Doc. PS 23008884	0,00	-16535.28	-73682.37
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008885	V	1076600	6449 Contrap. por Doc. PS 23008885	0,00	-1006.20	-74688.57
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008887	V	1076600	6418 Contrap. por Doc. PS 23008887	0,00	-1853.00	-76547.57
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008890	V	1076163	7441 Contrap. por Doc. PS 23008890	0,00	-262.50	-76810.07
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008895	V	1074280	17644 Contrap. por Doc. PS 23008895	0,00	-2008.20	-78818.27
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008911	V	1005937	27048 Contrap. por Doc. PS 23008911	0,00	-1581.52	-80399.79
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008912	V	1058355	35738 Contrap. por Doc. PS 23008912	0,00	-1383.15	-81782.94
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008914	V	1058355	35739 Contrap. por Doc. PS 23008914	0,00	-1894.94	-83677.44
19/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23008915	V	1003000	16558 Contrap. por Doc. PS 23008915	0,00	-1957.88	-85375.32
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007345	V	1073886	18987 Contrap. por Doc. PV 23007345	0,00	-238.11	-85903.43
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007351	V	1073201	1821 Contrap. por Doc. PV 23007351	0,00	-888.00	-86791.43
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007351	V	1073201	1821 Contrap. por Doc. PV 23007351	888.00	0,00	-85903.43
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007352	V	1052225	972 Contrap. por Doc. PV 23007352	0,00	-79.90	-85983.33
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007353	V	1072920	591 Contrap. por Doc. PV 23007353	0,00	-17758.00	-103741.33
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007358	V	1060248	5268 Contrap. por Doc. PV 23007358	0,00	-2161.00	-105902.33
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007368	V	1072924	1626 Contrap. por Doc. PV 23007368	0,00	-16200.00	-122102.33
22/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007369	V	1073420	127 Contrap. por Doc. PV 23007369	0,00	-6000.00	-128102.33
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003159	M	1052225	Contrap. por Doc. PN 3159	79.90	0,00	-128022.43
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222261	K	1058355	Contrap. por Doc. PT 222261	1894.50	0,00	-126127.99
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222262	K	1058355	Contrap. por Doc. PT 222262	1383.15	0,00	-124744.78
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222263	K	1074280	Contrap. por Doc. PT 222263	2008.20	0,00	-122736.58
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222264	K	1076084	Contrap. por Doc. PT 222264	949.20	0,00	-121787.38
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222265	K	1076163	Contrap. por Doc. PT 222265	262.50	0,00	-121524.88
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222266	K	1081116	Contrap. por Doc. PT 222266	13776.00	0,00	-107748.88
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222267	K	1005937	Contrap. por Doc. PT 222267	1581.52	0,00	-106167.38
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222268	K	1003000	Contrap. por Doc. PT 222268	1957.88	0,00	-104163.48
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222269	K	1076614	Contrap. por Doc. PT 222269	814.00	0,00	-103955.48
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222270	K	1079302	Contrap. por Doc. PT 222270	13046.40	0,00	-90309.08
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222271	K	1076600	Contrap. por Doc. PT 222271	1859.00	0,00	-88450.08
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222272	K	1076600	Contrap. por Doc. PT 222272	1006.20	0,00	-87443.88
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222273	K	1076600	Contrap. por Doc. PT 222273	16535.28	0,00	-70906.60
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222305	K	1073420	Contrap. por Doc. PT 222305	6000.00	0,00	-64908.60
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222306	K	1050248	Contrap. por Doc. PT 222306	2161.00	0,00	-62747.60
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222307	K	1072924	Contrap. por Doc. PT 222307	16200.00	0,00	-46547.60
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222308	K	1073986	Contrap. por Doc. PT 222308	228.11	0,00	-46319.49
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222309	V	1072920	Contrap. por Doc. PT 222309	17758.00	0,00	-28561.49
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22590044	V	1003000	16140001 Contrap. por Doc. PS 22590044	1691.50	0,00	-26669.99
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22590045	V	1003000	16141001 Contrap. por Doc. PS 22590045	19570.97	0,00	-7259.02
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009090	V	1076600	6489 Contrap. por Doc. PS 23009090	0,00	-21546.38	-28945.40
23/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009096	V	1042074	11071 Contrap. por Doc. PS 23009096	0,00	-3086.00	-31931.40
24/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007472	V	1073965	190 Contrap. por Doc. PV 23007472	0,00	-59240.09	-91171.49
24/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009161	V	1058355	35769 Contrap. por Doc. PS 23009161	0,00	-9870.60	-101042.09
25/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003130	M	1049177	Contrap. por Doc. PN 3130	7862.70	0,00	-93179.39
25/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222510	K	1042074	Contrap. por Doc. PT 222510	3086.00	0,00	-90099.39
25/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222511	K	1076600	Contrap. por Doc. PT 222511	21546.38	0,00	-68547.01
26/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222562	K	1073965	Contrap. por Doc. PT 222562	59240.09	0,00	-9306.92
26/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00222563	K	1058355	Contrap. por Doc. PT 222563	9870.60	0,00	563.68
26/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009249	V	1049105	25080 Contrap. por Doc. PS 23009249	0,00	-44.00	519.68
26/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009250	V	1049105	25080 Contrap. por Doc. PS 23009250	0,00	-44.00	475.68
26/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009250	V	1049105	25080 Contrap. por Doc. PS 23009250	44.00	0,00	519.68
29/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007554	V	1073201	1821 Contrap. por Doc. PV 23007554	0,00	-888.00	-368.32
29/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007568	V	1072951	87089116 Contrap. por Doc. PV 23007568	0,00	-400.56	-768.68
29/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007602	V	1080070	7477153 Contrap. por Doc. PV 23007602	0,00	-173.32	-841.20
29/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007603	V	1080070	7477153 Contrap. por Doc. PV 23007603	172.32	0,00	-768.68
29/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007603	V	1080070	7477145 Contrap. por Doc. PV 23007603	0,00	-43.75	-812.64
29/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007604	V	1080070	7477158 Contrap. por Doc. PV 23007604	0,00	-134.82	-947.46
30/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007676	V	1080624	62023 Contrap. por Doc. PV 23007676	0,00	-844.00	-1791.46
30/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009452	V	1045921	7351 Contrap. por Doc. PS 23009452	0,00	-636.50	-2426.96
31/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23007707	V	1080070	7477153 Contrap. por Doc. PV 23007707	0,00	-172.32	-2599.28
31/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009518	V	1076163	7385 Contrap. por Doc. PS 23009518	0,00	-958.30	-3557.58
31/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009526	V	1053668	176536 Contrap. por Doc. PS 23009526	0,00	-1045.16	-14002.74
31/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-23009594	V	1003000	16140 Contrap. por Doc. PS 23009594	0,00	-1651.50	-15694.24
31/05/2023	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8473.71	474851.86	-442072.39
01/05/2023	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/05/										



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

09/05/2023	'02067503	'	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-2900638	V	1008969		4182	Contrap. por Doc. PV 23006638		0,00	-75,00	-117,60
17/05/2023	'02067503	'	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00003126	M	108024			Contrap. por Doc. PN 3126		75,00	0,00	-42,60
31/05/2023	'02067503	'	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-42,60	75,00	-75,00
01/05/2023	'02067504	'	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de aut. normas						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067504	'	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de aut. normas						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067506	'	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067506	'	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA		-232,50	0,00	-232,50
05/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-29006237	V	1052181		53457	Contrap. por Doc. PV 23006237		0,00	-14,22	-246,72
09/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-29006237	V	1052181		53457	Contrap. por Doc. PV 23006237		14,22	0,00	-232,50
09/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-29006237	V	1052181		53457	Contrap. por Doc. PV 23006237		0,00	-14,22	-246,72
11/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-29006638	V	1008969		4182	Contrap. por Doc. PN 23006638		0,00	-232,50	-475,22
17/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00003102	M	108024			Contrap. por Doc. PN 3102		232,50	0,00	-246,72
31/05/2023	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/CORINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-232,50	246,72	-246,72
01/05/2023	'02067511	'	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067511	'	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067526	'	12010442.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067526	'	12010442.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067534	'	12010442.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067534	'	12010442.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário						SALDOS DE ABERTURA		36805,23	0,00	36805,23
31/05/2023	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	36805,23
01/05/2023	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA		-852139,00	0,00	-852139,00
31/05/2023	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-852139,00
01/05/2023	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA		-183141,88	0,00	-183141,88
31/05/2023	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-183141,88
01/05/2023	'02067733	'	12010442.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA		-21968,16	0,00	-21968,16
31/05/2023	'02067733	'	12010442.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-21968,16
01/05/2023	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA		-949316,98	0,00	-949316,98
02/05/2023	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-29007555	V	1000375	FGTS.RESC 03.05.23 FRIBUR		Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 03.05.23 FRIBUR	2850,94	0,00	-946466,04
03/05/2023	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-29007795	V	1000375	FGTS.RESC 05.05.23 FRIBUR		Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 05.05.23 FRIBUR	1786,46	0,00	-944673,58
10/05/2023	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-29008190	V	1000375	FGTS.RESC 12.05.23 FRIBUR		Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 12.05.23 FRIBUR	823,44	0,00	-943856,14
30/05/2023	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-29009945	V	1000375	FGTS.RESC 31.05.23 FRIBUR		Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 31.05.23 FRIBUR	2325,34	0,00	-941530,80
31/05/2023	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-949316,98	7786,18	-941530,80
01/05/2023	'02245711	'	12010442.220101.003	Contingências Judiciais						SALDOS DE ABERTURA		-57883,73	0,00	-57883,73
31/05/2023	'02245711	'	12010442.220101.003	Contingências Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-57883,73
01/05/2023	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transf.ªria						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
23/05/2023	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-22590044	V	1003000		16140001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HO S	02.03.010.1	0,00	-1691,50	-1691,50
23/05/2023	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-22590045	V	1003000		16141001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HO S	02.04.013.1	0,00	-19570,97	-21262,47
31/05/2023	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transf.ªria						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-21262,47
01/05/2023	'02067770	'	12010442.250101.003	Transações Interfiliais						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067770	'	12010442.250101.003	Transações Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067771	'	12010442.250101.004	Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067771	'	12010442.250101.004	Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'03247646	'	12010442.250102.002	Rateio Sede						SALDOS DE ABERTURA		-129092,88	0,00	-129092,88
31/05/2023	'03247646	'	12010442.250102.002	Rateio Sede						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-129092,88
01/05/2023	'03247648	'	12010442.250103.001	Empreñstimos Tomados						SALDOS DE ABERTURA		-913,38	0,00	-913,38
31/05/2023	'03247648	'	12010442.250103.001	Empreñstimos Tomados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-913,38
01/05/2023	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Sa de						SALDOS DE ABERTURA		-649899,86	0,00	-649899,86
31/05/2023	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Sa de						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-649899,86
01/05/2023	'02067815	'	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067815	'	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		2193080,47	0,00	2193080,47
31/05/2023	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2193080,47
01/05/2023	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Próvio						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Próvio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor				
01/05/2023	02067821	Adicional Noturno					99842,46	0,00				
31/05/2023	02067821	Adicional Noturno					0,00	0,00				
01/05/2023	02067822	Gratificação					190505,21	0,00				
31/05/2023	02067822	Gratificação					0,00	0,00				
01/05/2023	02067823	Indenização					0,00	0,00				
31/05/2023	02067823	Indenização					0,00	0,00				
01/05/2023	02067824	Ajuda de Custo					0,00	0,00				
31/05/2023	02067824	Ajuda de Custo					0,00	0,00				
01/05/2023	02067826	13ª Salário					0,00	0,00				
31/05/2023	02067826	13ª Salário					0,00	0,00				
01/05/2023	02067827	Férias					0,00	0,00				
31/05/2023	02067827	Férias					0,00	0,00				
01/05/2023	02067828	FGTS					288720,02	0,00				
31/05/2023	02067828	FGTS					0,00	0,00				
01/05/2023	02067829	PIS					36229,61	0,00				
31/05/2023	02067829	PIS					0,00	0,00				
01/05/2023	02067830	Vale Transporte					20036,85	0,00				
05/05/2023	02067830	Vale Transporte	PS-10000-23007981	V	1049177	6812706	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	239107968	30,10	0,00	20066,95	
05/05/2023	02067830	Vale Transporte	PS-10000-23007982	V	1049177	73710725	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	239107969	20,49	0,00	20087,44	
15/05/2023	02067830	Vale Transporte	PS-10000-23008933	V	1049177	73743592	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	239109360	7862,70	0,00	27950,14	
31/05/2023	02067830	Vale Transporte							20036,85	7913,29	0,00	27950,14
01/05/2023	02067831	Vale Refeição						4593,60	0,00	0,00	4593,60	
02/05/2023	02067831	Vale Refeição	PS-10000-23007596	V	1076416	2104826	TICKET SERVIÇOS S.A	239107108	1906,80	0,00	5900,40	
31/05/2023	02067831	Vale Refeição						4593,60	1906,80	0,00	5900,40	
01/05/2023	02067837	Acordos Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067837	Acordos Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067839	Hora Extra						453751,49	0,00	0,00	453751,49	
31/05/2023	02067839	Hora Extra						0,00	0,00	0,00	453751,49	
01/05/2023	02067840	Descanso Semanal Remunerado						0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067840	Descanso Semanal Remunerado						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067841	Insalubridade						179041,05	0,00	0,00	179041,05	
31/05/2023	02067841	Insalubridade						0,00	0,00	0,00	179041,05	
01/05/2023	02067847	Periculosidade						0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067847	Periculosidade						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067848	Provisão FGTS						0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067848	Provisão FGTS						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067849	Provisão PIS						0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2023	02067849	Provisão PIS						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2023	02067882	Serviços Prestados - PF						6545,31	0,00	0,00	6545,31	
31/05/2023	02067882	Serviços Prestados - PF						0,00	0,00	0,00	6545,31	
01/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ						708676,11	0,00	0,00	708676,11	
02/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006158	V	1080624	52023	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	239106756	84,00	0,00	709520,11	
02/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006206	V	1073965	187	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	239106739	63067,96	0,00	772588,07	
02/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006228	V	1070866	6849	MARCA CIA QUEIROZ	23027101.01	680,00	0,00	772665,07	
03/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006237	V	1052181	53457	SABRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	239106655	305,76	0,00	773573,83	
03/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006319	V	1076582	44	IURI DE OLIVEIRA 15920869881	239107386	650,00	0,00	774223,83	
04/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006384	V	1073986	21	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	239107456	6128,55	0,00	780352,38	
04/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006473	V	1073738	804	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	239107474	6166,60	0,00	786518,98	
05/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006529	V	1073845	542	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	239107283	11775,09	0,00	798294,07	
05/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006573	V	1050860	15103	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	239107390	9600,00	0,00	807894,07	
09/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006638	V	1080869	4182	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	239108042	5000,00	0,00	812894,07	
15/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006759	V	1080070	7392809	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	239108854	228,59	0,00	813122,66	
15/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006772	V	1007484	26404	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	239108504	600,00	0,00	813722,66	
15/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006773	V	1007484	26409	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	239108506	620,00	0,00	814342,66	
15/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006777	V	1007484	26410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	239108507	3488,00	0,00	817830,66	
15/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006778	V	1007484	26411	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	239108508	240,00	0,00	818070,66	
16/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006884	V	1072743	4657	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	23028747.01	1350,00	0,00	819420,66	
16/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006885	V	1072907	5075	FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	239107912	43262,99	0,00	862683,65	
16/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006888	V	1065897	10157	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	239108510	190,00	0,00	862873,65	
16/05/2023	02067883	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006891	V	1062010	46684	NETWAY TELECOM LTDA ME	239108929	1010,00	0,00	863883,65	



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

16/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23006993	V	1081249	580115	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	239109547	31,96	0,00	869915,63	
17/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007016	V	1072748	4674	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	239109625	3500,00	0,00	867415,69	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007345	V	1073966	18397	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	239108939	228,11	0,00	867645,74	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007351	V	1073201	1821	LABMED NOVA FRIBURGO	239110247	888,00	0,00	868931,74	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007351	V	1073201	1821	LABMED NOVA FRIBURGO	239110247	0,00	-888,00	867643,74	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007352	V	1052225	972	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	239110248	79,90	0,00	867723,64	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007353	V	1072920	591	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	239110250	17795,00	0,00	885481,64	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007358	V	1050248	5268	HM-1 LOCACOES E SERVICOS EIREL	239110276	2161,00	0,00	887642,64	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007368	V	1072924	1626	NARCOMINAS ASSIS/ENGA TECNICA	239110841	16200,00	0,00	903842,64	
22/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007369	V	1073420	127	DIAGNOSTICOS SERRANA EIREL ME	239110845	6000,00	0,00	909842,64	
24/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007472	V	1073965	130	ALL BUSINNESS SERVIÇOS DE COL	239111450	59240,09	0,00	969062,73	
29/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007554	V	1073201	1821	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA	239110247	888,00	0,00	969970,73	
29/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007568	V	1072551	87009116	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	239110268	400,56	0,00	970371,29	
29/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007602	V	1080070	7477153	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	239112135	172,32	0,00	970543,61	
29/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007602	V	1080070	7477153	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	239112135	0,00	-172,32	970371,29	
29/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007603	V	1080070	7477145	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	239112131	43,76	0,00	970415,05	
29/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007604	V	1080070	7477158	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	239112126	134,82	0,00	970549,87	
30/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007676	V	1080624	62023	JESSICA SILVA GOMES NEVES	239111951	844,00	0,00	971393,87	
31/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23007707	V	1080070	7477153	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	239112135	172,32	0,00	971566,19	
31/05/2023	'02067888	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		708676,11	263950,40	-1060,32	971566,19
01/05/2023	'02067887	'12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067887	'12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067888	'12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067888	'12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067891	'12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067891	'12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067892	'12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067892	'12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067893	'12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067893	'12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067895	'12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067895	'12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067896	'12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067896	'12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067900	'12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067900	'12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067902	'12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067902	'12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067904	'12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletronico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067904	'12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067906	'12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067906	'12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067908	'12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067908	'12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067914	'12010442.410104.038	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067914	'12010442.410104.038	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067923	'12010442.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067923	'12010442.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067932	'12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02067932	'12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		105998,54	0,00	0,00	105998,54
04/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23007863	V	1076169	7381	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23027545,07	580,00	0,00	105978,54	
15/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008251	V	1003000	16525	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23027545,08	3305,13	0,00	109283,67	
15/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008253	V	1003000	16526	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23028517,01	3681,34	0,00	112965,01	
15/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008293	V	1003000	16557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23028660,01	508,00	0,00	113473,01	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008881	V	1076614	126462	MEDEVENSHON COM%RO E REPRES	23028662,02	814,00	0,00	114287,01	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008883	V	1076084	45229	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	23028661,01	949,20	0,00	115236,21	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008885	V	1076600	6449	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23028659,01	1006,20	0,00	116242,41	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008890	V	1076169	7441	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23027545,07	262,50	0,00	116504,91	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008911	V	1005937	27048	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	23028655,01	1581,52	0,00	118086,49	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008912	V	1058355	35738	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23028655,02	1383,15	0,00	119469,64	
19/05/2023	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	PS-10000-23008914	V	1058355	35739	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23028655,02	1894,50	0,00	121364,08	



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

19/05/2023	02067997	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-23008915	V	1003000	16598 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23028655.09	1997,88	0,00	123861,96
30/05/2023	02067997	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-23008942	V	1045921	7351 LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	22023988.01	635,50	0,00	1238997,46
31/05/2023	02067997	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-23009594	V	1003000	16140 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23029706.01	169,150	0,00	123668,96
31/05/2023	02067997	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		105998,54	20290,42	0,00
01/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		221860,82	0,00	221860,82
02/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007618	V	1069010	217794 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO	23028060.04	912,00	0,00	222772,82
02/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007619	V	1081539	496 RI MED IMPORTACAO E EXPORTACAO	23028060.06	9592,48	0,00	232365,30
03/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007777	V	1076600	6352 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23028341.03	4399,50	0,00	236764,80
03/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007790	V	1053668	174413 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	23028341.01	967,20	0,00	237732,00
04/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007857	V	1076600	5981 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23028346.02	2380,40	0,00	240112,40
05/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23007965	V	1066465	1499 JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	23028060.03	3437,90	0,00	243550,30
06/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008083	V	1053668	174848 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	23028583.01	5213,98	0,00	248764,28
09/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008154	V	1058355	35725 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23028060.15	2020,20	0,00	250784,48
16/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008765	V	1081116	624 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	23028305.04	13776,00	0,00	264560,48
16/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008766	V	1079302	967 SURGIC DISTRI E IMPORT DE OMPLE	23028905.05	13046,40	0,00	277606,88
19/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008884	V	1076600	6433 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23028905.09	16595,28	0,00	294142,16
19/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008887	V	1076600	6418 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23028060.09	1853,00	0,00	296001,16
19/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23008895	V	1074280	17644 DSC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	23028905.02	2006,20	0,00	298009,36
23/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009080	V	1076600	6489 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	23028906.02	21546,36	0,00	319555,74
24/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009161	V	1058355	35769 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	23028906.01	9870,60	0,00	329426,34
26/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009249	V	1049105	25080 STOOK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	23028060.10	44,00	0,00	329470,34
26/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009250	V	1049105	25080 STOOK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	23028060.10	44,00	0,00	329514,34
26/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009250	V	1049105	25080 STOOK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	23028060.10	0,00	-44,00	329470,34
31/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009518	V	1076163	7385 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	23028060.17	958,30	0,00	330428,64
31/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-23009526	V	1053668	176596 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	230229564.01	10445,16	0,00	340873,80
31/05/2023	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		221860,82	119056,98	-44,00
01/05/2023	02067999	12010442.410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		27637,23	0,00	27637,23
15/05/2023	02067999	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-23008355	V	1060697	4213 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	23028656.01	2463,75	0,00	30100,98
31/05/2023	02067999	12010442.410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		27637,23	2463,75	0,00
01/05/2023	02067940	12010442.410105.004	Material Odontologico				SALDOS DE ABERTURA		4032,46	0,00	4032,46
31/05/2023	02067940	12010442.410105.004	Material Odontologico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4032,46
01/05/2023	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		3400,00	0,00	3400,00
31/05/2023	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3400,00
01/05/2023	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		5672,90	0,00	5672,90
16/05/2023	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-23008586	V	1042074	10482 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	23027543.01	3027,53	0,00	8700,43
23/05/2023	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-23009086	V	1042074	11071 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	23028657.01	3086,00	0,00	11786,43
31/05/2023	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5672,90	6113,93	0,00
01/05/2023	02067944	12010442.410105.008	Material de Construção				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067944	12010442.410105.008	Material de Construção				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067945	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067945	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067947	12010442.410105.011	MÁveis e Utensários				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067947	12010442.410105.011	MÁveis e Utensários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067965	12010442.410107.001	MÁveis e Utensários				SALDOS DE ABERTURA		3456,00	0,00	3456,00
31/05/2023	02067965	12010442.410107.001	MÁveis e Utensários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3456,00
01/05/2023	02067966	12010442.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067966	12010442.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067976	12010442.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067976	12010442.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067977	12010442.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067977	12010442.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067978	12010442.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067978	12010442.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/05/2023	02067981	12010442.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	02067981	12010442.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00



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

23/05/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23003746	G	0	TARIFA BANCÁRIA		93,40	0,00	2023,45
25/05/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23003788	G	0	TARIFA BANCÁRIA		8,55	0,00	2027,00
26/05/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23003795	G	0	TARIFA BANCÁRIA		5,00	0,00	2032,00
31/05/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23003817	G	0	TARIFA BANCÁRIA		11,50	0,00	2043,50
31/05/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1715,75	327,75	0,00	2043,50
01/05/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	6198,83	0,00	0,00	6198,83
31/05/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-23003846	G	0	IR SOBRE APLICAÇÃO		1909,48	0,00	8105,31
31/05/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6198,83	1909,48	0,00	8105,31
01/05/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	2068,61	0,00	0,00	2068,61
31/05/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-23003847	G	0	IOF		1513,21	0,00	3581,82
31/05/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2068,61	1513,21	0,00	3581,82
01/05/2023	'02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2023	'02068274	'	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-21642,78	0,00	0,00	-21642,78
31/05/2023	'02068274	'	12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-23003845	G	0	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,00	-6991,73	-28634,51
31/05/2023	'02068274	'	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21642,78	0,00	-6991,73	-28634,51
01/05/2023	'03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	'03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

