

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

Junho/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	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos	15
4	Assinatura	43
5	Recursos Financeiros	44
5.1	Fluxo de Caixa	44
5.2	Despesas Realizadas	45
5.3	Conciliação Bancária.....	49
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	50
6	Relatório Administrativo	51
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	51
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	51
6.3	Recursos Humanos	52
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	59
6.4.1	GT/Unidade.....	59
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	63
7	Anexo B.....	68
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	68
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	69
9	Extratos Bancários	88
10	Certidões.....	96
11	Balancete	103
12	Razão	107

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 **JUNHO/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 elas 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 o preenchimento ou atualização das informações ele 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 JUNHO/2023**.

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

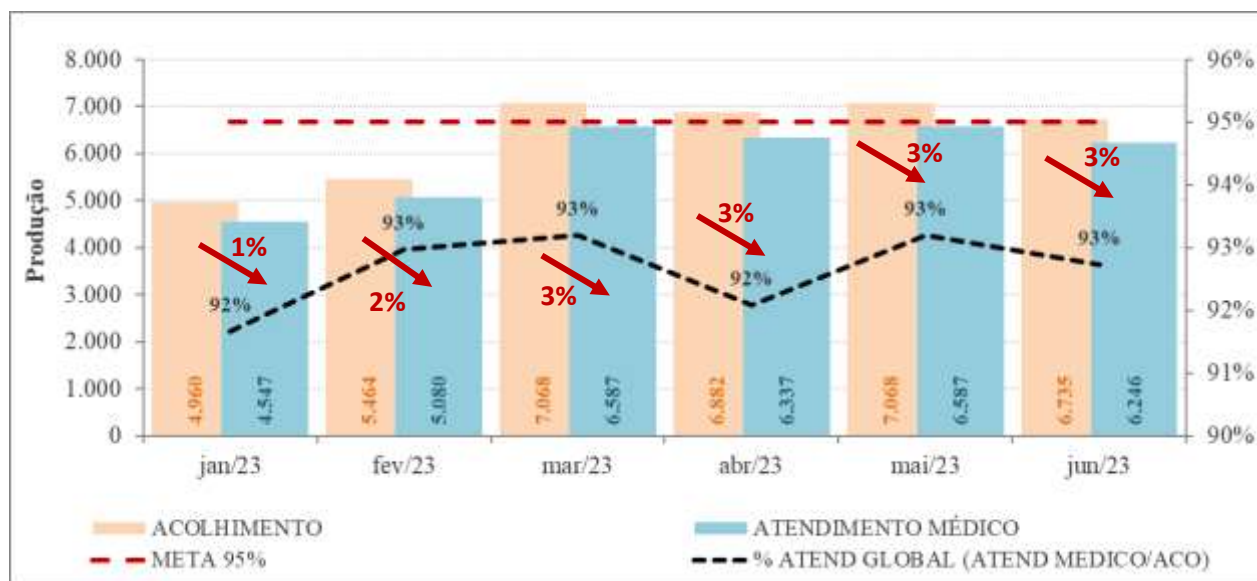
		jun/23				
		Resultado		Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.681		10.125	8	
	Atendimento mensal pediátrico	1.565				
	Atendimento mensal odontológico	606				
	Atendimento mensal serviço social	411				
	Total de atendimentos médicos	6.246	93%	95%	9	
	Total de pacientes acolhidos	6.735				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	233	82,0%	90%	8
		Total de usuários entrevistados	284			
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	206	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.246			
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	5	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	5			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	44	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.246			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,05%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.246			
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	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	3	100%	90%	5 10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	551	68	24	0
		Nº de altas	194			
	Percentual de usuário adulto	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.709			

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JUNHO/2023**, 6.735 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 7.073 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.709 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.263 atendimentos gerais, dos quais 6.246 foram atendimentos médicos (4.681 de Clínica Médica e 1.565 de Pediatria), além de 606 atendimentos odontológico e 411 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, JANEIRO A JUNHO/2023

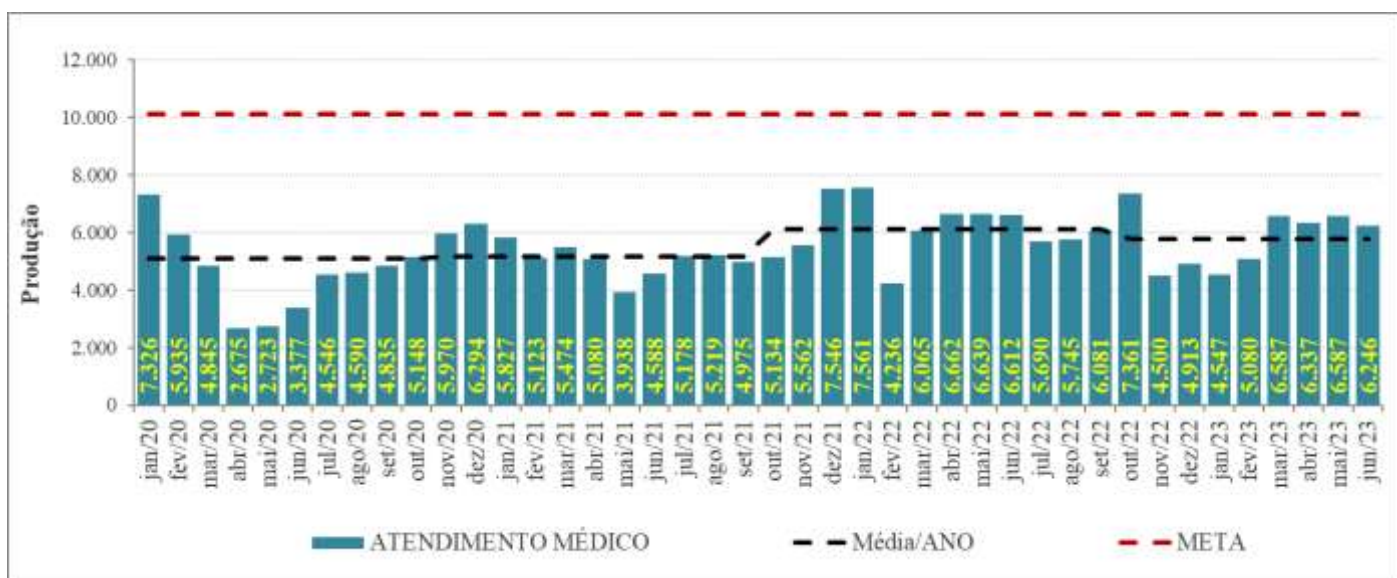


A partir da leitura do Gráfico 1 observa-se que a taxa de evasão da unidade é baixa e ainda é possível observar que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que não está sob a governabilidade da gestão da unidade. Por isso, mais uma vez é importante destacar que unidade atende por demanda

espontânea, com atendimento imediato, sem qualquer necessidade de agendamento, respeitando os critérios do protocolo de classificação de risco.

Compreender-se ao analisar a série histórica de atendimentos médicos que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 e JUNHO/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 JUNHO/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		Jun/23
Total de usuários satisfeitos		233
Total de usuários entrevistados		284
Meta	90%	82%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	8

Em JUNHO de 2023 foram realizadas na unidade um total de 284 pesquisas, 140 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 144 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 284 usuários, um total de 233 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 82% dos pesquisados.

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 finalizada pela empresa de prontuário eletrônico e será implantada no mês de Julho/2023.**

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		Jun/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		206
Total de prontuários da Unidade		6.246
Meta	90%	3,30%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência JUNHO/2023 um total de 6.246 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 5.621 boletins deveriam ser analisados.

Isto posto, para realizar a análise 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 está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria 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		Jun/23
Nº de óbitos		3
Nº total de atendimentos médicos		6.246
Meta	0%	0,04%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JUNHO/2023 houve registro de 03 casos, todos ocorridos na unidade, **sendo 02 destes casos ocorridos na unidade de pacientes que chegaram em com quadro clínico muito grave, ocorrendo em menos de 6 horas de permanência na unidade.** Sendo assim, **o percentual de óbitos foi de 0,04% 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

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				
Parâmetro para cálculo de avaliação: 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Jun/23	
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	3	
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3	
Meta	90%	100,00%
Pontos	10	10

Diante do que se sabe, 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.

Considerando os critérios técnicos, na competência analisada 06 pacientes foram diagnosticados com supradesnível do segmento ST (392306030038, 392306070174, 392306130064, 392306140062, 392306230122 e 392306260295) todavia, 03 apresentavam ΔT superior a 12 horas (392306140062, 392306230122 e 392306260295), estando inelegíveis para a administração do trombolítico. Outros 03 pacientes (392306030038, 392306070174 e 392306130064), tinham todos os critérios e por esse motivo foi administrado o trombolítico conforme protocolo. Portanto, no mês de junho ocorreram 03 casos de IAM com supra elegíveis para trombólise e todos receberam a medicação conforme protocolo, por isso 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	Jun/23
Somatório de pacientes-dia	551
Nº de altas	194
Meta	24
	68

Pontos**10****0**

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance 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 551 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 194 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 68 horas, 44 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

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

Figura 3: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Atividades		Mês:	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
	Total de usuários com permanência na emergência < 24h				
	Total de usuários atendidos				

Objetivo.....: Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula.....: $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
Obs.....: A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Parâmetro para cálculo de avaliação:
 $\geq 90\%$ = 10 pontos
 $\leq 89\%$ a 85% = 9 pontos
 $\leq 84\%$ 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 Anexos

Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período: JUN/2023 a JUN/2023 Total de: 21 dias		Período: JUN/2023 a JUN/2023 Total de: 21 dias	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clínica	Total	Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	4.842	CLÍNICA MÉDICA	4.851
ODONTOLOGIA	306	PEDIATRIA	1.963
PEDIATRIA	1.384	Total por Setor	6.340
Total por Setor	6.732		
REGISTRO (INGLÊS)		ATENDIMENTO NÃO REGISTRO	
Clínica	Total	Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	414	ASSISTENTE SOCIAL	411
CLÍNICA MÉDICA	4.768	ODONTOLOGIA	406
ODONTOLOGIA	306	Total por Setor	1.817
PEDIATRIA	1.960		
Total por Setor	7.853		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Total no Período	
Clínica	Total	Atendimento	6.732
CLÍNICA MÉDICA	4.850	Registro (Inglês)	7.072
ODONTOLOGIA	306	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.874	Classificação de Risco	6.739
Total por Setor	6.732	Mão Classificada	483
		Atendimento Médica	6.236
		Atendimento Não Médica	1.017
		Outros	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENÇÃO)			
Clínica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	411		
Total por Setor	411		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	2		
CLÍNICA MÉDICA	36		
ODONTOLOGIA	4		
PEDIATRIA	12		
Total por Setor	54		

Pacientes em observação

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

sala	BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA (ex: DD/MM/AAA A)	HORA entrada (ex: HH:MM:SS)	SAÍDA (ex: DD/MM/AAA A)	HORA saída (ex: HH:MM:SS)	DESTINO
S.A.Adulto	392305290107	66	TVP	01/06/2023	00:00:00	04/06/2023	12:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392305300242	30	ABSCESSE DENTÁRIO	01/06/2023	00:00:00	03/06/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392305310006	42	CELULITE EM MID	01/06/2023	00:00:00	02/06/2023	14:20:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392305310045	76	TCE+VÔMITOS	01/06/2023	00:00:00	01/06/2023	12:07:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306010054	65	ICC DESCOMPENSADO	01/06/2023	15:40:00	02/06/2023	16:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Adulto	392306010185	71	IRA+ITU	01/06/2023	22:30:00	06/06/2023	13:23:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306010245	29	LEUCOCITOSE	01/06/2023	23:40:00	02/06/2023	12:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306010236	49	R520 DOR AGUDA	01/06/2023	21:17:17	01/06/2023	23:16:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306020063	20	HIPOTENSÃO+SENSAÇÃO DE DESMAIO	02/06/2023	10:30:00	02/06/2023	12:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306020169	54	HERPES ZOSTER	02/06/2023	19:35:00	05/06/2023	16:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306020205	62	EPISTASE+HIPERTENSÃO	02/06/2023	20:05:00	03/06/2023	14:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306020209	54	PIELONEFRITE	02/06/2023	23:15:00	06/06/2023	11:48:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306020096	42	Z000 EXAME MEDICO GERAL	02/06/2023	14:04:27	09/06/2023	12:53:00	ALTA A REVELIA
S.A.Adulto	392306020163	64	PRECORDIALGIA	03/06/2023	00:50:00	03/06/2023	09:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306030038	81	IAM	03/06/2023	10:40:00	03/06/2023	11:30:00	SALA VERMELHA
S.A.Adulto	392306030038	81	IAM	03/06/2023	13:50:00	06/06/2023	11:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306030117	44	ARRITMIA CARDIACA	03/06/2023	16:05:00	03/06/2023	17:55:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306030139	69	ICC DESCOMPENSADO+PNM COM DERRAME PLEURAL	03/06/2023	18:40:00	04/06/2023	14:15:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306030163	44	TAQUISUPRAVENTRICULAR	03/06/2023	22:00:00	04/06/2023	12:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306040007	35	TRAUMA DE FACE	04/06/2023	11:30:00	04/06/2023	18:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306040094	51	PÉ DIABÉTICO	04/06/2023	16:00:00	05/06/2023	19:50:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306040106	21	CRISE CONVULSIVA	04/06/2023	16:50:00	04/06/2023	19:31:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306050162	17	SUSPEITA DE APENDICITE	05/06/2023	14:40:00	06/06/2023	09:45:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306050117	36	LEUCOCITOSE	05/06/2023	14:58:00	07/06/2023	09:05:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306050126	74	PRECORDIALGIA	05/06/2023	11:30:00	06/06/2023	09:18:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Adulto	3923060502 39	82	PRECORDIALGIA	05/06/2023	18:00:00	06/06/2023	13:46:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060502 50	61	QUEDA DE 2M DE ALTURA+HIPOTENSÃO+VÔMITO+LESÃO NA CABEÇA	05/06/2023	19:30:00	06/06/2023	13:23:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060502 84	79	HIPOTENSÃO À ESCLARECER	05/06/2023	21:49:00	06/06/2023	03:15:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	3923060600 30	30	HDA?	06/06/2023	09:00:00	06/06/2023	18:33:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060600 38	68	TCE	06/06/2023	09:00:00	06/06/2023	10:20:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	3923060600 21	27	URTICÁRIA	06/06/2023	10:10:00	08/06/2023	09:35:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060601 45	78	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	06/06/2023	14:25:00	08/06/2023	17:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060600 97	28	DISPNEIA	06/06/2023	14:50:00	09/06/2023	17:45:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060601 04	31	QUEDA+EDEMA EM CERVICAL	06/06/2023	15:00:00	07/06/2023	10:23:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060601 19	46	HAS	06/06/2023	15:05:00	06/06/2023	22:39:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060601 80	16	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	06/06/2023	15:20:00	06/06/2023	17:29:00	ALTA À REVELIA
S.A.Adulto	3923060700 57	52	MEDICAÇÃO VENOSA	07/06/2023	10:40:00	07/06/2023	11:58:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060700 89	76	DESORIENTAÇÃO?	07/06/2023	12:32:00	08/06/2023	10:25:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060700 83	42	MARTITE	07/06/2023	14:24:00	08/06/2023	09:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060701 12	70	AVC?	07/06/2023	14:40:00	08/06/2023	09:47:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060701 74	55	IAM	07/06/2023	18:33:00	07/06/2023	18:45:00	SALA VERMELHA
S.A.Adulto	3923060701 74	55	IAM	07/06/2023	21:36:00	09/06/2023	14:25:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	3923060702 25	68	CRISE CONVULSIVA	07/06/2023	23:00:00	08/06/2023	09:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060702 00	79	SÍNCOPE	08/06/2023	00:00:00	08/06/2023	10:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060800 22	56	PNM	08/06/2023	12:15:00	08/06/2023	15:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Adulto	3923060801 11	80	SÍNCOPE A ESCLARECER	08/06/2023	13:50:00	08/06/2023	17:24:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060801 05	93	PNM	08/06/2023	18:00:00	10/06/2023	10:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060800 19	64	DOR PRECORDIAL	08/06/2023	19:10:00	09/06/2023	00:26:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060801 44	42	ITU+DOR EPIGASTRICA	08/06/2023	23:30:00	09/06/2023	18:55:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060900 40	69	ARRTMIA CARDIACA	09/06/2023	12:50:00	09/06/2023	19:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060900 54	78	LEUCOCITOSE	09/06/2023	17:30:00	10/06/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923060901 73	32	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	09/06/2023	19:45:00	10/06/2023	11:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061001 33	24	DOR NOS TESTICULOS OCACIONADO POR QUEDA DA ESCADA DA CAMA	10/06/2023	17:30:00	10/06/2023	18:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061000 79	51	PNM	10/06/2023	18:00:00	14/06/2023	10:56:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061100 45	75	PNM	11/06/2023	11:50:00	15/06/2023	14:28:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	3923061100 91	69	PNM	11/06/2023	14:35:00	13/06/2023	10:26:00	ALTA À REVELIA
S.A.Adulto	3923061101 22	42	AMIGDALITE	11/06/2023	16:50:00	14/06/2023	10:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061101 53	81	CATETERISMO	11/06/2023	17:30:00	12/06/2023	19:30:00	ALTA À REVELIA
S.A.Adulto	3923061101 48	48	ARTROSE GRAVE	11/06/2023	17:50:00	11/06/2023	19:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061101 87	17	COMA ALCOÓLICO	11/06/2023	20:33:00	12/06/2023	02:55:00	ALTA À REVELIA
S.A.Adulto	3923061101 63	28	LOMBALGIA INTENSA	11/06/2023	20:10:00	11/06/2023	23:55:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061101 97	46	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA, CORTANDO A REGIÃO FRONTAL COM RAFIA	11/06/2023	22:20:00	12/06/2023	09:41:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061200 57	91	HIPOTENSÃO	12/06/2023	09:30:00	12/06/2023	11:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061201 22	47	TVP EM MIE	12/06/2023	14:15:00	16/06/2023	13:13:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061202 93	62	HIPERTENSÃO+DISPNEIA+PNM	12/06/2023	23:30:00	18/06/2023	09:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Adulto	392306120273	64	ITU	12/06/2023	23:56:00	17/06/2023	22:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306130029	53	CRISE CONVULSIVA	13/06/2023	08:00:00	13/06/2023	19:04:00	ALTA À REVELIA
S.A.Adulto	392306130051	66	AVC?	13/06/2023	09:00:00	13/06/2023	10:47:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306130044	81	SUSPEITA DE NEOPLASIA DE RETO	13/06/2023	12:30:00	15/06/2023	09:55:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306130064	64	IAM	13/06/2023	13:57:00	15/06/2023	19:01:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306130166	80	DEMÊNCIA FRONTO TEMPORAL ESQUERDA	13/06/2023	14:00:00	14/06/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306130230	33	CELULITE EM FACE+ABSCESSO PERIAPICAL	13/06/2023	16:40:00	15/06/2023	13:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306140062	74	PRECORDIALGIA	14/06/2023	09:50:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	392306140092	68	BRONCOPNEUMONIA	14/06/2023	14:00:00	16/06/2023	14:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306140151	70	DPOC+PNM	14/06/2023	19:25:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	392306140264	62	IAM	15/06/2023	00:45:00	15/06/2023	12:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306150139	46	CÓLICA RENAL	15/06/2023	13:50:00	15/06/2023	16:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306150005	55	PNM	15/06/2023	14:30:00	18/06/2023	15:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	392306150108	32	ABSCESSO EM FACE	15/06/2023	16:00:00	17/06/2023	08:45:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306150044	50	ANEMIA	15/06/2023	16:30:00	16/06/2023	13:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306150116	45	TVP	15/06/2023	16:40:00	17/06/2023	11:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306150251	87	DOR ABDOMINAL E GASTROENTERITE	15/06/2023	19:58:00	16/06/2023	13:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306160106	62	CRISE CONVULSIVA	16/06/2023	13:44:00	17/06/2023	08:54:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	392306160092	91	LEUCOCITOSE	16/06/2023	14:37:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	392306160047	81	PNM+DERRAME PLEURAL	16/06/2023	14:51:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE



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

S.A.Adulto	3923061602 36	64	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	17/06/2023	01:10:00	17/06/2023	13:45:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061700 56	81	PNM	17/06/2023	15:30:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923061701 65	30	ANOFILAXIA	17/06/2023	22:22:00	18/06/2023	09:16:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061800 88	70	PNM	18/06/2023	15:00:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923061800 98	15	PROCESSO ALÉRGICO	18/06/2023	15:15:00	19/06/2023	09:31:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061800 97	34	PRECORDIALGIA	18/06/2023	17:05:00	19/06/2023		ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061801 72	15	EPISGASTRALGIA	18/06/2023	18:30:00	19/06/2023	09:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923061801 99	63	PNM	18/06/2023	21:45:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923061900 18	55	CRISE ASMÁTICA	19/06/2023	09:33:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923061902 05	50	LOMBACIATALGIA	19/06/2023	18:15:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923062102 12	74	J181 PNEUMONIA LOBAR	21/06/2023	23:20:00	23/06/2023	09:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062102 20	85	J180 BRONCOPNEUMONIA	21/06/2023	23:35:00	23/06/2023	13:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062101 50	13	R11 NAUSEA E VOMITOS	21/06/2023	17:37:00	22/06/2023	11:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062101 47	55	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	21/06/2023	15:02:54	22/06/2023	12:12:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062101 12	56	J159 PNEUMONIA	21/06/2023	13:07:54	23/06/2023	09:59:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062101 18	91	J13 PNEUMONIA DEVIDA	21/06/2023	13:13:59	27/06/2023	17:53:00	HOSP. DE CANTAGALO
S.A.Adulto	3923062101 67	56	A09 DIARREIA E	21/06/2023	17:00:00	21/06/2023	18:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062100 30	13	R10 DOR ABDOMINAL E	21/06/2023	11:35:00	22/06/2023	10:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062101 32	15	J038 AMIGDALITE AGUDA	21/06/2023	14:18:00	23/06/2023	11:07:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062201 49	49	F44 TRANSTORNOS	22/06/2023	15:46:00	22/06/2023	18:12:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Adulto	3923062202 27	72	I48 FLUTTER E	22/06/2023	02:10:00	22/06/2023	16:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062301 43	63	R55 SINCOPE E COLAPSO	23/06/2023	15:50:00	24/06/2023	11:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062301 22	23	I21 INFARTO AGUDO DO	23/06/2023	17:25:00	30/06/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062300 70	58	I15 HIPERTENSAO	23/06/2023	16:55:00	25/06/2023	22:05:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	3923062400 80	47	F411 ANSIEDADE	24/06/2023	13:10:00	24/06/2023	15:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062400 48	82	J159 PNEUMONIA	24/06/2023	14:15:00	24/06/2023	15:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062400 75	55	J159 PNEUMONIA	24/06/2023	22:15:00	25/06/2023	12:40:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Adulto	3923062500 95	20	R520 DOR AGUDA	25/06/2023	14:30:00	25/06/2023	21:38:00	ALTA A REVELIA
S.A.Adulto	3923062500 04	37	R520 DOR AGUDA	25/06/2023	05:40:00	25/06/2023	17:05:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062501 61	81	J15 PNEUMONIA	25/06/2023	19:40:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923062501 66	33	L024 ABSCESSO	25/06/2023	20:00:00	26/06/2023	09:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062500 81	66	N390 INFECCAO DO	25/06/2023	16:36:00	28/06/2023	16:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062600 04	82	R072 DOR PRECORDIAL	26/06/2023	06:40:00	27/06/2023	22:15:00	SALA VERMELHA
S.A.Adulto	3923062601 74	68	I64 ACIDENTE VASCULAR	26/06/2023	15:00:00	28/06/2023	19:07:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062601 97	29	J15 PNEUMONIA	26/06/2023	18:30:00	28/06/2023	09:34:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062602 59	64	N17 INSUFICIENCIA	26/06/2023	22:50:00	27/06/2023	18:17:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062601 55	31	K529 GASTROENTERITE E	26/06/2023	19:00:00	27/06/2023	14:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062701 21	42	K047 ABSCESSO	27/06/2023	12:30:00	30/06/2023	11:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062700 99	22	J45 – ASMA	27/06/2023	15:00:00	29/06/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062701 82	16	K047 ABSCESSO	27/06/2023	16:00:00	29/06/2023	09:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Adulto	3923062701 97	29	J01 SINUSITE AGUDA	27/06/2023	16:30:39	27/06/2023	17:21:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062801 10	69	J15 PNEUMONIA	28/06/2023	16:30:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923062900 64	46	M549 DORSALGIA NAO	29/06/2023	09:45:00	30/06/2023	10:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062901 32	60	J15 PNEUMONIA	29/06/2023	19:00:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923062900 85	25	I95 HIPOTENSAO	29/06/2023	13:00:00	29/06/2023	18:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923062901 20	83	J15 PNEUMONIA	29/06/2023	16:45:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923062901 77	75	R51 CEFALEIA	29/06/2023	16:20:00	29/06/2023	18:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Adulto	3923063001 24	36	R074 DOR TORACICA,	30/06/2023	23:40:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923063000 22	34	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	30/06/2023	14:50:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923063000 96	83	E87 - Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico - iClinic.	30/06/2023	12:00:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Adulto	3923063001 86	32	N390 INFECCAO DO	30/06/2023	23:00:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Pediátrica	3923060100 63	1 ano	PNM+BRONQUIOLITE AGUDA	01/06/2023	14:25:00	02/06/2023	12:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060100 60	1 ano	BRONQUIOLITE	01/06/2023	13:23:00	02/06/2023	11:15:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060100 05	9 anos	PNM	01/06/2023	03:26:00	01/06/2023	17:31:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060101 57	3 anos	PNM	01/06/2023	16:49:00	01/06/2023	20:05:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060200 21	5 anos	PNM	02/06/2023	09:40:00	03/06/2023	12:09:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060200 75	7 anos	VÔMITO	02/06/2023	11:30:00	03/06/2023	13:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060300 47	6 anos	LEUCOCITOSE A ESCLARECER	03/06/2023	12:20:00	03/06/2023	15:10:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060301 14	4 anos	INFECÇÃO DAS VIAS AEREAS SUPERIORES+GASTROENTERITE	03/06/2023	16:10:00	04/06/2023	09:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	3923060301 29	12 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	03/06/2023	16:50:00	03/06/2023	17:00:00	SALA VERMELHA

S.A.Pediátrica	392306030129	12 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	03/06/2023	17:48:00	03/06/2023	18:46:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306030159	7 meses e 20 dias	PNM	03/06/2023	21:50:00	05/06/2023	11:45:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306030143	2 anos	FEBRE À ESCLARECER	03/06/2023	22:40:00	04/06/2023	09:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306050058	2 anos	PNM	05/06/2023	11:40:00	05/06/2023	14:45:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306050032	8 anos	LEUCOCITOSE	05/06/2023	12:30:00	05/06/2023	17:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306050203	10 anos	VÔMITO	05/06/2023	16:35:00	06/06/2023	09:35:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306060203	5 anos	EPILEPSIA	06/06/2023	16:50:00	06/06/2023	19:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306080184	3 anos	PNM	08/06/2023	23:40:00	10/06/2023	12:40:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306110155	6 anos	CRISE CONVULSIVA	11/06/2023	21:00:00	11/06/2023	22:50:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306100135	11	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	11/06/2023	01:16:30	11/06/2023	01:26:00	ALTA POR EVASAO
S.A.Pediátrica	392306120017	5 anos	DOR ABDOMINAL	12/06/2023	10:10:00	12/06/2023	12:15:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306120124	6 anos	DISPNEIA	12/06/2023	16:00:00	12/06/2023	17:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306120114	4 anos	BRONCOESPASMOS	12/06/2023	16:26:00	12/06/2023	22:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306120244	1	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	12/06/2023	19:13:28	12/06/2023	22:20:00	ALTA POR EVASAO
S.A.Pediátrica	392306130019	6 anos	ASMA	13/06/2023	09:19:00	14/06/2023	06:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306140189	2 anos	PNM+GASTROENTERITE	14/06/2023	23:20:00	16/06/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306150195	2 anos	CRISE CONVULSIVA POR FEBRE	15/06/2023	16:00:00	15/06/2023	22:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306150227	5 anos	PNM	15/06/2023	19:40:00	16/06/2023	11:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306170038	3 anos	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	17/06/2023	09:20:00	17/06/2023	12:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.A.Pediátrica	392306170179	6 anos	SINDROME GRIPAL	17/06/2023	22:30:00	18/06/2023	08:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306170190	5 anos	AMIGDALITE+ALERGIA MEDICAMENTOSA	17/06/2023	23:50:00	18/06/2023	12:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306180176	2 anos	CRISE CONVULSIVA	18/06/2023	18:36:00	19/06/2023	14:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306190033	8 anos	GASTROENTERITE	19/06/2023	10:10:00	19/06/2023	11:10:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306190066	8 anos	CEFALÉIA+TONTURA+DOR ABDOMINAL APÓS ATROPELAMENTO POR MOTO	19/06/2023	10:33:00	19/06/2023	17:52:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306190050	1 ano	INFECÇÃO VIAS AEREAS SUPERIOR	19/06/2023	13:29:00	19/06/2023	14:17:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306190117	4 anos	PNM	19/06/2023	16:32:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Pediátrica	392306200005	2 anos	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	20/06/2023	09:00:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.A.Pediátrica	392306230233	5 anos	R05 TOSSE	23/06/2023	23:58:00	24/06/2023	08:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306240068	9 meses e 5 dias	J180 BRONCOPNEUMONIA	24/06/2023	15:40:00	25/06/2023	14:28:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306250140	1 mês e 10 dias	J21 BRONQUIOLITE	25/06/2023	17:50:00	26/06/2023	15:25:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306250071	7 meses e 6 dias	J189 PNEUMONIA NAO	25/06/2023	14:45:00	27/06/2023	13:35:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306260038	5 anos	R509 FEBRE NAO	26/06/2023	12:00:00	26/06/2023	17:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306260204	1 ano	J15 PNEUMONIA	26/06/2023	18:40:00	26/06/2023	23:20:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306260104	1 mês e 18 dias	J159 PNEUMONIA	26/06/2023	14:10:00	27/06/2023	09:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306260257	1 ano	J189 PNEUMONIA NAO	26/06/2023	23:00:00	28/06/2023	16:25:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306270007	5 anos	J159 PNEUMONIA	27/06/2023	09:10:00	27/06/2023	16:00:00	TRANSFERÊNCIA

S.A.Pediátrica	392306260288	1 ano	J21 BRONQUIOLITE	27/06/2023	01:10:00	27/06/2023	09:24:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306290095	5 anos	A09 DIARREIA E	29/06/2023	16:00:00	29/06/2023	18:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.A.Pediátrica	392306290087	9 meses e 18 dias	R509 FEBRE NAO	29/06/2023	13:50:00	30/06/2023	23:59:00	PERMANECE
S.Vermelha	392305310085	79	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	01/06/2023	00:00:00	03/06/2023	01:00:00	TRANSFERÊNCIA
S.Vermelha	392306030038	81	ALTEPLASE	03/06/2023	11:30:00	03/06/2023	13:50:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306030129	12	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	03/06/2023	17:00:00	03/06/2023	17:48:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306070185	54	AVC ESQUEMICO	07/06/2023	18:00:00	07/06/2023	18:20:00	TRANSFERÊNCIA
S.Vermelha	392306070174	55	IAM	07/06/2023	18:45:00	07/06/2023	21:36:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306110187	17	COMA ALCOÓLICO	11/06/2023	20:10:00	11/06/2023	20:33:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306110197	46	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA POR INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA	11/06/2023	21:44:00	11/06/2023	22:20:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306120245	61	ICC DESCOMPENSADO	12/06/2023	17:40:00	12/06/2023	18:59:00	ÓBITO
S.Vermelha	392306130064	64	IAM	13/06/2023	10:30:00	13/06/2023	13:50:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306150005	55	PNEUMONIA	15/06/2023	03:00:00	15/06/2023	14:30:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306160095	23	DOR PRECORDIAL?+CRISE DE ANSIEDADE	16/06/2023	11:28:00	16/06/2023	13:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.Vermelha	392306160047	81	PNM+DERRAME PLEURAL	16/06/2023	12:50:00	16/06/2023	14:51:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306160106	62	CRISE CONVULSIVA	16/06/2023	12:52:00	16/06/2023	13:44:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306160092	91	LEUCOCITOSE	16/06/2023	13:00:00	16/06/2023	14:37:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306160092	91	LEUCOCITOSE	16/06/2023	13:00:00	16/06/2023	14:37:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306170007	49	CA E DOR NA REGIÃO LOMBAR	17/06/2023	02:50:00	17/06/2023	06:26:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

S.Vermelha	392306170012	66	CRISE CONVULSIVA+SINCOPE	17/06/2023	05:20:00	17/06/2023	06:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
S.Vermelha	392306170146	35	VÁRIOS CORTES CONTUSOS	17/06/2023	17:50:00	17/06/2023	18:30:00	TRANSFERÊNCIA
S.Vermelha	392306170165	30	CHOQUE ANAFILÁTICO	17/06/2023	22:00:00	17/06/2023	22:21:00	TRANSFERÊNCIA
S.Vermelha	392306180176	2	CRISE CONVULSIVA	18/06/2023	18:16:00	18/06/2023	18:36:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306180172	15	DOR ABDOMINAL	18/06/2023	18:14:00	18/06/2023	18:30:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306190018	55	CRISE ASMÁTICA DESCOMPENSADA+CRISE HIPERTENSIVA	19/06/2023	08:25:00	19/06/2023	09:31:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306190128	81	PERDA DE CONSCIÊNCIA+GASPING+HIPERGLI CÊMIA	19/06/2023	13:00:00	19/06/2023	18:50:00	ÓBITO
S.Vermelha	392306230143	63	R55 SINCOPE E COLAPSO	23/06/2023	14:40:00	23/06/2023	15:50:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306230070	58	I15 HIPERTENSAO	23/06/2023	13:00:00	23/06/2023	16:55:00	SALA AMARELA
S.Vermelha	392306260004	82	R072 DOR PRECORDIAL	27/06/2023	22:15:00	27/06/2023	22:30:00	ÓBITO
S.Vermelha	392306270195	18	Y911 INTOXICACAO	27/06/2023	16:00:00	27/06/2023	18:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade

		<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO</p>			
<p>Pesquisa de Satisfação</p>					
<p>Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023</p>					
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	64	25	19	13	19

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	130	MUITO SATISFEITO	64	MUITO SATISFEITO	194
BOM	14	SATISFEITO	25	SATISFEITO	39
REGULAR	0	NEUTRO	19	NEUTRO	19
RUIM	0	INSATISFEITO	13	INSATISFEITO	13
TOTAL	144	MUITO INSATISFEITO	19	MUITO INSATISFEITO	19
% DE SATISFAÇÃO	100%	TOTAL	140	TOTAL	284

Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	BAM PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
03/06/2023	392306030038	81 A	IAM C/SST	zq517f	03/06/2023	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZOU TROMBOLITICO (ALTEPLASE) INÍCIO ÀS 11:40H E TÉRMINO ÀS 13:10H. REALIZARÁ CATETERISMO DIA 12/06/2023 ÀS 08:40H NO HSL.
07/06/2023	392306070174	55 A	IAM C/SST	RByNfG	07/06/2023	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZOU TROMBOLITICO (ALTEPLASE) INÍCIO ÀS 18:55H E TÉRMINO ÀS 20:45H. REALIZARÁ CATETERISMO DIA 14/06/2023 ÀS 08H 40 MIN NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 09/06/2023 ÀS 14H 25 MIN.
13/06/2023	392306130064	64 A	IAM C/SST	hGNzBX	13/06/2023	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZOU TROMBOLITICO (ALTEPLASE) INÍCIO ÀS 10:55H E TÉRMINO ÀS 12:30H. REALIZARÁ CATETERISMO DIA 16/06/2023 ÀS 08H 40 MIN NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 15/06/2023 ÀS 18H 56 MIN.
14/06/2023	392306140062	74 A	IAM C/SST	tzMvKX	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 20/06/2023 ÀS 08 H 40 MIN NO HSL.
23/06/2023	392306230122	23 A	IAM C/SST	6PQfkU	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12H$	CATETERISMO AGENDADO PARA O DIA 29/06/2023 ÀS 09H 20MIN. NO HSL.
26/06/2023	392306260295	82 A	IAM C/SST	uV5qfl	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12H$	CATETERISMO AGENDADO PARA O DIA 04/04/2023 ÀS 08H NO HSL. PACIENTE EVOLUIU, À ÓBITO DIA 27/06/2023 ÀS 22H 30 MIN.

Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - DESCRIÇÃO
jun-23	02/06/2023	392305310085	79 A	A16- Tuberculose



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

jun-23	06/06/2023	392306060180	16 A	Y09- Violência interpessoal/autoprovocada
jun-23	07/06/2023	392306070145	49 A	A90 - Dengue -Negativo
jun-23	08/06/2023	392306080185	29 A	Z.20 - Acidente de Trabalho com exposição à material biológico
jun-23	10/06/2023	392306100133	24 A	S31.3 - Ferimento no Escroto e Testículo
jun-23	14/06/2023	392306140240	43 A	A90 - Dengue -Negativo
jun-23	22/06/2023	392306220159	40 A	A90 - Dengue -Negativo
jun-23	22/06/2023	392306220160	24 A	A90 - Dengue -Negativo
jun-23	23/06/2023	392306230003	33 A	Violência interpessoal/autoprovocada
jun-23	29/06/2023	392306260053	46 A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA A +) NÃO INTERNADO
jun-23	29/06/2023	392306280110	69 A	Y09- Violência interpessoal/autoprovocada
jun-23	29/06/2023	392306290214	53 A	A90 - Dengue -POSITIVO
jun-23	30/06/2023	392306300012	47 A	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO

Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de julho de 2023.

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

A três dias do mês de julho 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 junho 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 **03** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de junho de 2023.

01 insuficiência cardíaca congestiva + edema agudo de pulmão + choque cardiogênico, **01** diabetes mellitus descompensado + choque cardiogênico e **01** choque cardiogênico + infarto agudo do miocárdio. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Dr. Rodolfo Bomtempo
MÉDICO
CRM-RJ 37259-6

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306730-E7
Diretor de Enfermagem

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

Lívia Adami Neves
Matrícula: 1074
Diretor(a) Administrativo(a)
VIVA RIO

Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 03 de junho de 2023.

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

Ata das reuniões de junho de 2023 até o mês de maio de 2023, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3405, Condado Paulista, Nova Friburgo, Roberto Márcio Lapa Bonfante, Diretor Médico, Ivá José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Danilo Brito Rosendo e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reexaminou os registros de estabelecimento para avaliar a qualidade das práticas médicas, escrutinando também as informações quanto ao registro durante todo o período de observação e após as atas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de avaliar se está sendo cumprido. Participaram ainda que em caso de não cumprimento está será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste das práticas, quando for o caso.

Assentaram também a aprovação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão analisou os prontuários que tiveram algum tipo de erro sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas no prontuário:
Prescritivo com o do prontuário estatístico e informações coletadas no anamnese;
Prescritivo contendo e encerramento do histórico de atendimento médico ao sistema clínico;
Qualia principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto de histórico do atendimento eletrônico das atas observação anamnese, pediatria e cirurgia;

(Assinaturas)

Realizada e CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

Ata mensal a ser realizada todo mês

MÊS	DATA	HORA	LOCAL
Abril	02	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Maio	02	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Julho	03	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Setembro	04	10:30 às 11:30	Sala de reuniões

Dados construídos continuamente com seus trabalhos analisando as seguintes atas. No mês de junho de 2023 foram 6763 atendimentos sendo 4067 do sistema médico, 1907 atendimentos pediátricos, 308 odontológicos e 841 atendimentos de assistência social.

Os prontuários gerados pelas atas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 296 atendimentos sendo 133 na Sala Amarela, 44 sala de observação pediátrica, 28 sala vermelha devidamente revisada e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 69 ÓBITOS NO MÊS DE JUNHO SENDO 91 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTE FOI A ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 08 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS 05 CASOS DE ODR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE

(Assinaturas)

EXAMES CARDÍACOS, SENDO 319 DE TROPONINA, 260 DE CIMA E 184 CM, SENDO REALIZADOS 267 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 06 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suscitadas de doenças exantemáticas foram para Sarampo/Rubéola foram 02, dengue 02 sendo 01 caso negativo e 01 caso positivo, síndrome de Kawasaki, sarampo atípico, doenças exantemáticas interpostas 02, síndrome respiratória aguda grave (SRAG)-Hospitalização/Civis-18 e influenza A e B, sendo 01 resultado positivo influenza B e 01 influenza A positivo, não internado, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01 e acidente de trabalho simples 02, acidente de trabalho grave 01, intoxicação aguda 02, síndrome gripal suspeito de intoxicação pelo consumo de 200g (R04.0) 02, varicela dos macacos (Monkeypox - R04.0) 02, sendo 02 caso negativo e 02 aguardando resultado, violação intencional autorizada 02, acidente com animal peçonhento 02, esporozoa humana 02, atendimento pré-hospitalar 02, suspeito de Zika esta zika/surguira 02, hepatite crônica capsulada 02, tuberculose 01 e 02 suspeito de reavaliação. Casos de pacientes graves internados são 24hrs, seguem diariamente e informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nesta mais favorável a tratar, foi lacrado e presente esta, lista e somente por meio de reavaliação ações realizadas e referenciadas.

(Assinaturas)

PRO-HEMÓRIO

Relatório de Produção



UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Junho	2023

CDX-SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
00000000	Resposta	COAGULAM DE ALUMINA	31
00000100	Resposta	COAGULAM DE AMIASE	176
00000201	Resposta	COAGULAM DE BILIPROTEINA TOTAL E FIBRÍNEO	176
00000306	Resposta	COAGULAM DE FIBRÍNO	31
00000407	Resposta	COAGULAM DE UROBILIRUBINA	314
00000502	Resposta	DESEMEHO CROMATOPROTEOMIA (EPI)	30
00000602	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	309
00000702	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	140
00000805	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	140
00000905	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001000	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001100	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001200	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001300	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001400	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001500	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001600	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001700	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001800	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00001900	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002000	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002100	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002200	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002300	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002400	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002500	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002600	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002700	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002800	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00002900	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003000	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003100	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003200	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003300	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003400	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003500	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003600	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003700	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003800	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00003900	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004000	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004100	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004200	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004300	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004400	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004500	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004600	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004700	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004800	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00004900	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327
00005000	Resposta	DESEMEHO DE UROBILINOPROTEOMIA (EPI) MB	327

(Assinaturas)

Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade





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

Data: 03 de junho de 2023.
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A três dias 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, Condição Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de junho de dois mil e vinte e três, o Diretor Médico Rodolfo Márcio Lapa Resende, o Diretor Geral Luiz José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituintes da Comissão Controladora de Infecção Hospitalar.

A reunião foi iniciada com o relatório epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de junho foram notificados na Unidade (UPA 24h Nova Friburgo): 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave (SRAG) hospitalizada/Covid-19/Influenza A e B, onde 02 sendo resultado negativo Covid-19/Influenza e 02 sendo resultado positivo Influenza A e 01 resultado positivo Influenza B e 02 caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (RS4.2) e 02 casos de suspeita de varicela dos municípios (Municípios RD4) em residências no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo a protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, zoad e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Brazner e laboratório do Hospital Municipal Flávio Ferré, e após encaminhados ao IACCH do Estado do Rio de Janeiro. Dos casos notificados, recebemos o informe do NDVI – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Seminal/epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19 (RS4.2), onde 02 resultado positivo, 02 resultado negativo e 02 resultado aguardando para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, orientados 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 conforme orientado manual em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Resultado a importância do fluxo de identificação, fortalecendo o isolamento (Relevância desde a (Tríplice) até as orientações ao paciente e familiares (concomitante) sobre os



ritmos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de varicela que foram 02, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionalidade de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SI-MNH) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – RENS SEMSAV de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de junho de 2023 foram notificados, 02 caso de suspeita de síndrome febril, onde 02 casos de violências interpessoais, 02 caso de violências interpessoal autogerada, 02 caso suspeito de doenças zoonóticas febre sarampo/sabão, 02 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave (SRAG) hospitalizada/Covid-19/Influenza A e B, 02 Influenza sendo 02 resultado positivo Influenza A e 01 resultado positivo Influenza B, 02 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (RS4.2), 02 caso suspeito de varicela dos municípios (Municípios RD4), 02 casos de suspeita de Dengue sendo 01 resultado negativo e 01 resultado positivo, 02 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 02 casos de Acidente de Trabalho Simples, 01 acidente de trabalho grave, 02 intoxicação exógena, 02 caso de acidente com animais peçonhentos, 02 exposições humanas, 02 atendimento anti-ídrico, 02 suspeito de Zoonose zoonótica, 02 Intoxicação alimentar, 02 meningite, 02 leptospirose, 02 tuberculose (TB), 02 hepatites virais (H).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 02 suspeito de infecção por Sepsis, sem critérios de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, ICI3 e SHEA/IDSA, ICI3-4) orientando e reforçando a importância desses critérios e equipe médica e enfermagem recém capacitados na unidade.


Sala Amarela Adulto: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de infecções hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 02 suspeito de infecção por Sepsis e não tivemos casos de infecções hospitalar no referido mês.


Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de infecções hospitalar no referido mês.

Forem atualizados, todos os protocolos de IAM (DGS TERNACIONAL, SEPSIS e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.


Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a Sepsis está atingindo mais de 400




Luiz José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h – Nova Friburgo




Rodolfo Márcio Lapa Resende
Diretor Médico
UPA 24h – Nova Friburgo




Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h – Nova Friburgo





Luiz José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h – Nova Friburgo



Rodolfo Márcio Lapa Resende
Diretor Médico
UPA 24h – Nova Friburgo




Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h – Nova Friburgo




em pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais haverem a tratar, foi lida, e oita, que lida e oitava conferem assinada por todos os membros nomeados e referenciados.


O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:



Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h – Nova Friburgo



Rodolfo Márcio Lapa Resende
Diretor Médico
UPA 24h – Nova Friburgo



Luiz José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h – Nova Friburgo

Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de julho de 2023.

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

A três dias do mês de julho 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 junho 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 junho de 2023.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **"Protocolo de Prevenção de Quedas – Segurança do Paciente"** administrado por enfermeiro Danilo Rezende.

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



Dr. Sérgio Assisampai
Médico
CRM-RJ 52.37029-8








Danilo Brito Rezende
COREN-RJ-30670-EN
Diretor de Enfermagem



Ivo José Costa Dutra Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr. 28204

Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 03 de julho de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>A três dias do mês de julho 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 junho 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.</p>	
<p> Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-308130-EN/ Diretor de Enfermagem	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 26204
	 Livia Adami Matrícula: 3074 Diretora Administrativa Viva Rio

Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de julho 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.


Dr. Marcio Souto
MÉDICO
CRM-RJ 52.37259-6




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-EN
Diretor de Enfermagem


Livia Adami
Matr.: 26874
Diretora Administrativa

Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO


Data: 03 de julho de 2023.

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


A três dias do mês de julho 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, Livia 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.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:


1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;




Dr. Ivo José Dutra da Costa Pinto
MÉDICO
C.R.C. 11.712/1-8



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIA FIO - 5591-28254



Daniilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-30610-ENI
Diretor de Enfermagem



Livia Adami
M. 11.111-26874
Diretor Administrativo
UPA

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de julho de 2023.


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

A três dias do mês de julho 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, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de maio do dia 01 à 30 ocorreu 01 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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


Dr. Rodolfo Bomtempo
MÉDICO
CRM-RJ 22.57259-5

Dr. Rodolfo Bomtempo
MÉDICO
CRM-RJ 22.57259-5


Danilo Brito Rezende
COREN-RJ-30673-ENI
Diretor de Enfermagem

Dra. Bruna M. Cabral
CRO-RJ 37485


Lívia Adami
Matrícula 26874
Diretora Administrativa

Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jun/23	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.370	20,68%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	695	10,49%
DOSAGEM DE CREATININA	602	9,09%
DOSAGEM DE UREIA	600	9,06%
DOSAGEM DE POTASSIO	449	6,78%
DOSAGEM DE SODIO	443	6,69%
DOSAGEM DE TROPONINA	326	4,92%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	292	4,41%
DOSAGEM DE GLICOSE	270	4,08%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	242	3,65%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	242	3,65%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	186	2,81%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	167	2,52%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	151	2,28%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	122	1,84%
DOSAGEM DE AMILASE	115	1,74%
DOSAGEM DE MAGNESIO	62	0,94%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	55	0,83%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54	0,82%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	50	0,75%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	35	0,53%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	29	0,44%
DOSAGEM DE CALCIO	25	0,38%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	12	0,18%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,08%



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

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,06%
HEMOCULTURA	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.625	67,03%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	923	30,92%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	883	29,58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	866	29,01%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	35	1,17%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	26	0,87%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	24	0,80%
RADIOGRAFIA DE MAO	23	0,77%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	23	0,77%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	20	0,67%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	0,54%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	16	0,54%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,44%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,40%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,23%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	7	0,23%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	6	0,20%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,20%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,17%



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

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.985	30,20%
ELETROCARDIOGRAMA	273	2,76%
TOTAL (EXAMES)	9.883	22,52%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.670	46,09%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.450	18,97%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.263	18,42%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.090	9,09%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	766	2,25%
GLICEMIA CAPILAR	742	2,18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	435	1,28%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	124	0,36%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	100	0,29%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	76	0,22%
INALACAO / NEBULIZACAO	67	0,20%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	59	0,17%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	55	0,16%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	36	0,11%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	23	0,07%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12	0,04%



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

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	10	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.998	77,48%
TOTAL GERAL	43.881	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
Viva Rio

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		junho/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		325.658,75
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.287.153,65
Receitas Financeiras		4.125,28
Outras Receitas		16,19
B - TOTAL DE RECEITAS		1.291.295,12
DESPESAS		
Pessoal		962.945,07
Material de Consumo		89.662,27
Serviços de Terceiros		194.434,72
Taxas/Impostos/Contribuições		321,72
Serviços Públicos		1.213,68
Despesas Bancárias		269,05
Outras Despesas Operacionais		25.135,54
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.273.982,05
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		342.971,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		342.971,82
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		342.971,82

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	962.945,07
01.01	SALARIO	721.574,76
01.01.01	FOLHA NORMAL	665.818,89
01.01.02	13º SALÁRIO	244,52
01.01.03	FÉRIAS	55.511,35
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	7.862,67
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.862,67
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	233.507,64
01.03.01	FGTS	72.791,33
01.03.02	IRRF	109.487,46
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	42.064,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.164,64
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	89.662,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.435,26
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.435,26
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	83.227,01
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	34.013,34
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.213,67
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.434,72
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	620,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	620,00
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	44.150,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	44.150,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.358,12
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.899,12
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.459,00
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	1.620,70
03.18.01	SEGUROS	1.620,70
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	62.316,82
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	62.316,82
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	22.634,19
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.634,19
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	321,72
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	246,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	246,72
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.213,68
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	32,12
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	32,12

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.181,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.181,56
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	269,05
06.01	TARIFAS	269,05
06.01.01	TARIFAS	269,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.135,54
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.132,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.132,59
07.99	OUTRAS	2,95
07.99.01	OUTRAS	2,95
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		1.273.982,05



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		junho/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2023 a 30/06/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			342.971,82
A3 - TOTAL			342.971,82
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			342.971,82

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		762.712,21
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.287.153,65
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.287.153,65
Resultado de Aplicação Financeira		4.764,29
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		4.764,29
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.291.917,94
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		9.110,07
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)		9.110,07
Materiais de Consumo (4)		85.380,77
Serviços de Terceiros (5)		199.015,60
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		908,06
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		294.414,50
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)		294.414,50
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.760.215,65

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Pediatra	1
Recepcionista	1
Auxiliar de Saude Bucal	1
Tecnico de Enfermagem	2



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2249,17	997,06	435,6	3.681,83	3.681,83
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	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										junho/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	2	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 8.082,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	84,00	4.125,24	R\$ 4.125,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	260,00	4.301,24	R\$ 4.301,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	278,30	4.319,54	R\$ 4.319,54
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	1.320,00	585,16	184,80	2.089,96	R\$ 4.179,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.320,00	585,16	369,60	2.274,76	R\$ 2.274,76
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.320,00	585,16	0,00	1.905,16	R\$ 1.905,16
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.320,00	585,16	129,00	2.034,16	R\$ 2.034,16
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	369,60	2.404,06	R\$ 2.404,06
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	84,00	1.933,50	R\$ 1.933,50
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	348,00	2.197,50	R\$ 2.197,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	134,40	1.983,90	R\$ 1.983,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.320,00	585,16	0,00	1.905,16	R\$ 1.905,16
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.320,00	585,16	84,00	1.989,16	R\$ 1.989,16
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.320,00	585,16	126,00	2.031,16	R\$ 2.031,16
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.320,00	585,16	134,40	2.039,56	R\$ 4.079,11



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.320,00	585,16	268,80	2.173,96	R\$ 2.173,96
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.320,00	585,16	492,00	2.397,16	R\$ 2.397,16
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 15.013,38
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	144,00	4.185,24	R\$ 4.185,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	84,00	3.579,53	R\$ 3.579,53
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	286,00	3.781,53	R\$ 3.781,53
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	36	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 3.835,31
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	126,00	2.043,65	R\$ 4.087,31
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	252,00	2.169,65	R\$ 2.169,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	268,80	2.186,45	R\$ 2.186,45
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	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



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

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 32.474,25
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 25.979,40
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	6	CLT	44	1.320,00	585,16	0,00	1.905,16	R\$ 11.430,94
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.320,00	585,16	126,00	2.031,16	R\$ 2.031,16
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.320,00	585,16	134,40	2.039,56	R\$ 2.039,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	39	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 82.497,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	8,40	2.123,73	R\$ 2.123,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$ 12.943,98
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	1	CLT	30	1.465,62	649,71	50,40	2.165,73	R\$ 2.165,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	54,00	2.169,33	R\$ 2.169,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	84,00	2.199,33	R\$ 2.199,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	128,50	2.243,83	R\$ 2.243,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	167,00	2.282,33	R\$ 2.282,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	168,00	2.283,33	R\$ 2.283,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	208,00	2.323,33	R\$ 2.323,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$ 2.365,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	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



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

Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	382,48	2.712,60	R\$ 2.712,60
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	582,00	2.912,12	R\$ 2.912,12
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						185.197,93	82.098,24	7.408,78	274.704,95	944.669,59

(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											junho/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													junho/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.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA							Y.23.1.209.118		
		OT - 08A COSELEPEJO DAUCLINO /							Emissão: 31/06/2023 10:54:24		
		Centro Custo: 1005000							Régim: T.01.2000.1000000		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor		
002	DIAS TRABALHADOS	2	80	6.980,00	0030	TR32	2	0	0	0,00	
							0300	PRESTIÇO CONSOLIDADO FINE	1	0	100,00
Ativos		2	Dedúções		0	Slc. Metabolizada				0	
Deve. Militares		0	At. Previdência		0	Ativo Externo				0	
PREV		0	At. Ac. Trabalho		0	Ativ. em Curso				0	
Outros		0	Slc. Saneamento		0	DF Rec. snta				0	
Passa		2	Transf. de Fide		0	DF Rec. Hospit.				0	
Após. Invalidez		0									



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

V.V.A. RPD			FOLHA ANALÍTICA				V.V.A. RPD		
ALUGUELO DO CASARÃO, 13 RUA DE URSULINO - RJ							Mes: 06/2023 10:54:24		
01.343.048/0001-01			Empre: 06/2023	Ord. E:	Emp: 06/2023	Crédito: 12310938	Empre: 06/2023 10:54:24		
TOTAL GERAL									
Ord.	Descrição	N.F.	Val.	Ord.	Descrição	N.F.	Val.	Ord.	Descrição
0001	V.V.A. DAVANAGAO	3	90,00	4.382,30	0003	Impo	3,00	816,00	
				1000	DESEMPENHO CONTABILIZADO (TAC)	3	3,00	190,00	
00000000		8.982,00	Despesas	1.225,00	Aluguel	7.720,00			
0000 0000		212,42	Impostos	0,00	Outros	8.280,00			
0000 0000		0,00	Impo 25%	0,00	Outros 25%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 50%	0,00	Outros 50%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 75%	0,00	Outros 75%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 100%	0,00	Outros 100%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 125%	0,00	Outros 125%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 150%	0,00	Outros 150%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 175%	0,00	Outros 175%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 200%	0,00	Outros 200%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 225%	0,00	Outros 225%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 250%	0,00	Outros 250%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 275%	0,00	Outros 275%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 300%	0,00	Outros 300%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 325%	0,00	Outros 325%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 350%	0,00	Outros 350%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 375%	0,00	Outros 375%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 400%	0,00	Outros 400%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 425%	0,00	Outros 425%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 450%	0,00	Outros 450%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 475%	0,00	Outros 475%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 500%	0,00	Outros 500%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 525%	0,00	Outros 525%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 550%	0,00	Outros 550%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 575%	0,00	Outros 575%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 600%	0,00	Outros 600%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 625%	0,00	Outros 625%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 650%	0,00	Outros 650%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 675%	0,00	Outros 675%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 700%	0,00	Outros 700%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 725%	0,00	Outros 725%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 750%	0,00	Outros 750%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 775%	0,00	Outros 775%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 800%	0,00	Outros 800%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 825%	0,00	Outros 825%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 850%	0,00	Outros 850%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 875%	0,00	Outros 875%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 900%	0,00	Outros 900%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 925%	0,00	Outros 925%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 950%	0,00	Outros 950%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 975%	0,00	Outros 975%	0,00			
0000 0000		0,00	Impo 1000%	0,00	Outros 1000%	0,00			

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 junho de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 1.223,04	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 400,56	R\$ 400,56
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 junho de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 767,32
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 61.874,96



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						junho/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 BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 62.316,82	maio-23
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	maio-23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	01/01/2021	30/06/2023	R\$ 190,00	R\$ 190,00	maio-23
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	maio-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	maio-23
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 43.262,99	maio-23
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	maio-23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	maio-23
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ 888,00	abr/23
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	maio-23
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	maio-23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ -	0-0
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	maio-23
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	R\$ -	0-0
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/08/2020	18/08/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	maio-23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/03/2020	30/06/2023	R\$ 400,56	R\$ 400,56	abr/23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/03/2020	30/06/2023	R\$ 400,56	R\$ 400,56	maio-23



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

LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	maio-23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	20/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	maio-23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	maio-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	maio-23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2021	28/02/2024	R\$ 5.499,44	R\$ 6.166,60	maio-23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	maio-23
					191.350,02	

(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							junho/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) JUNHO DE 2023												
DATA PAGAMENTO	DATA EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
15/05/2023	01/06/2023	7460541	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	1,55%	5,90	Valor Mensal dos Contratos	Pagto conta telefone-Rateio Sede	maio-23
29/11/2022	02/06/2023	09066	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	280,00	1,78%	4,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de notebook, conforme contrato nº318/2021.- Rateio Sede	agosto-22
01/06/2023	02/06/2023	00000094	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,55%	32,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de design gráfico. Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	02/06/2023	47	33.524.201/0001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Iuri De Oliveira	Outras Despesas Operacionais	650,00	1,55%	10,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de transporte prestados nos respectivos dias: 21 e 24 de maio de 2023. Rateio Sede	maio-23
12/01/2023	02/06/2023	12488	05.214.053/0001-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Parco Papelaria Ltda	Outras Despesas Operacionais	240,00	1,68%	4,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Pen Drive Usb 16 Gb Twist2 Pd58800 Atacado - Ind Unid - Multilaser. Rateio Sede	janeiro-23



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

15/05/2023	02/06/2023	63489	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	1,64%	211,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. Rateio Sede	maio-23
02/06/2023	02/06/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de pagamento	Outras Despesas Operacionais	622.362,56	1,24%	7.720,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Folha de pagamento dos colaboradores da unidade, junto ao BANCO ITAÚ. Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	05/06/2023	0310	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	1,55%	3.232,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente à execução de serviços jurídicos prestados no mês de maio de 2023, conforme contrato nº 133/2019.	maio-23
01/06/2023	05/06/2023	45	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,55%	108,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais. Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	05/06/2023	11	47.714.301/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Johny Silva Marinho 13096843759	Outras Despesas Operacionais	2.125,00	1,55%	32,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de transporte prestado no mês de maio de 2023. Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	05/06/2023	202325	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00 %	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de apoio administrativo. Rateio Sede	maio-23
02/06/2023	06/06/2023	18	49.475.548/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	Outras Despesas Operacionais	250,00	1,55%	3,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de transporte prestado dia 21 de maio. Rateio Sede	maio-23



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

24/05/2023	06/06/2023	978	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	295,00	1,55%	4,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10un pen drive 16 gb e divisoria transparente com visor formato 215x297 espessura 0,18mm 10 un, rateio sede. Rateio Sede	maio-23
14/05/2023	06/06/2023	879	31.352.507/0001-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS Comercio de Materiais e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionais	180,00	1,55%	2,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de cartão para crachá em pvc leitoso. -Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	06/06/2023	63	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,55%	162,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente suporte de Informática com Acompanhamento e implantação de projetos. Rateio Sede	maio-23
31/05/2023	06/06/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	85.789,03	0,84%	718,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE- Rateio	maio-23
01/06/2023	07/06/2023	810	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	34.440,00	1,55%	532,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimentos de sistemas bi, levantamento de requisitos e modelagem de processos. - Rateio Sede	maio-23



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

25/05/2023	07/06/2023	11292	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.287,50	1,55%	19,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de materiais de limpeza. Rateio Sede	maio-23
26/05/2023	07/06/2023	980	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	116,00	1,56%	1,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 40 pc de guardanapo. Rateio Sede	maio-23
02/06/2023	07/06/2023	647	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,55%	425,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica. Rateio Sede	maio-23
02/06/2023	07/06/2023	125471	08.824.171/0002-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.397,70	1,55%	37,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 1 unid compressor Scroll. Rateio Sede	junho-23
28/04/2023	09/06/2023	2023/35275	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.565,77	1,64%	140,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licenciamento ou cessão de direito . Rateio Sede - Parcela 02/06.	abril-23
02/06/2023	09/06/2023	29111	13.106.352/0001-76	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperação	Outras Despesas Operacionais	1.942,97	1,55%	30,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviços prestados de informa Rateio Sede.	abril-23
01/06/2023	09/06/2023	3	49.237.402/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Meir Consultoria LTDA	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	1,55%	129,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de consultoria estrategica de TI. Rateio Sede	abril-23
01/06/2023	12/06/2023	46	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,55%	38,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de incluir desenvolvimen to profissional, inclusivo, cultural e	junho-23

											desportivo. - Rateio Sede	
15/05/2023	12/06/2023	2023/404 55	53.113.791/0012- 85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	11.651,46	1,64%	191,27	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	maio-23
12/05/2023	12/06/2023	2023404 84	53.113.791/0012- 85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	19.919,22	1,64%	326,99	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	maio-23
15/05/2023	12/06/2023	7461187	76.535.764/0001- 43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacion ais	3.453,58	1,55%	53,45	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de telefonía nº 2126.8600. - Rateio Sede	maio-23
15/05/2023	12/06/2023	7466627	76.535.764/0001- 43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacion ais	531,51	1,55%	8,23	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de telefonía nº 2555-3750. - Rateio Sede	maio-23
15/05/2023	12/06/2023	7471540	76.535.764/0001- 43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacion ais	7.507,84	1,55%	116,19	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de telefonía. - Rateio Sede	maio-23
24/05/2023	12/06/2023	838565	47.866.934/0001- 74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	1.247,40	100,00 %	1.247,40	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede. Rateio Sede	junho-23
12/06/2023	12/06/2023	N/A	60.701.190/0001- 04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacion ais	198,69	100,00 %	198,69	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao CONSIGNAD O ITAÚ funcionario da Sede. Rateio Sede	maio-23



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

24/04/2023	13/06/2023	4751	31.292.900/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	450,00	1,55%	6,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 unidades de fechadura para móvel. Rateio Sede	31/04/2023
01/06/2023	13/06/2023	365332	04.069.709/0001-02	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 ao pagamento de licenciamento de uso solução Bionexo premium. - Rateio Sede	maio-23
16/06/2023	14/06/2023	5995	35.150.604/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marksul Distribuidora Eireli- RJ	Outras Despesas Operacionais	2.590,70	1,55%	40,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Par Gn 25 Pa - Cento, Batente 832MM Cinza (NTR), Travessa H-3000MM-Cinza (NTR), Painel MSO Cristal 1200x35MM, Fechadura tubular Cilindrica Cinza, Porta MSO Div Cristal. Rateio Sede	junho-23
16/06/2023	14/06/2023	5994	35.150.604/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marksul Distribuidora Eireli- RJ	Outras Despesas Operacionais	3.853,35	1,55%	59,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra dos seguintes itens: Bagueete 1030mm (NBV-2), Batente 832MM Cinza (N21-AH), Travessa H-3000 MM-Cinza (NTR), Bagueete 1185MM Cinza (NBV-2), Painel MSO Cristal 1200x21 10x35 MM, Fechadura Tubular Cilindrica Cinza, Porta MSO DIV	junho-23



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

											Cristal. Rateio Sede	
05/06/2023	14/06/2023	60033	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	1,55%	70,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	14/06/2023	11412	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.321,00	1,55%	20,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Kg de Acucar Caravelas Kg, 50 Un de Cafe 500G Pílao, 20 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50ML C/100, . Rateio Sede	junho-23
31/05/2023	14/06/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.254,44	0,97%	89,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede. Rateio Sede	maio-23
01/06/2023	15/06/2023	60315512	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	110,73	1,54%	1,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a internet móvel - linha telefônica - Rateio Sede	maio-23
31/05/2023	15/06/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	109.775,66	0,26%	288,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de INSS de autônomo. Rateio Sede	maio-23



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

31/05/2023	16/06/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	867,53	1,64%	14,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço. AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S sobre as nº's 19901 e 20463, ADVICETECH SOFTWARES E SERVICOS LTDA sobre a nº 11021, VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA sobre nº 2800 e 2722 e AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S sobre nº 018565 - Rateio Sede.	maio-23
31/05/2023	16/06/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.142,89	1,65%	68,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço. AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S sobre as nº's 19901 e 20463/ TOTVS S.A sobre as nº's 32656, 32648 e 35274/2023 e RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA sobre a nº 01609/2023, ADVICETECH SOFTWARES E SERVICOS LTDA sobre nº 10700 e	maio-23



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

											11021, VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA sobre nf 2800 e 2722, VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA sobre nf 018565- Rateio Sede.	
02/06/2023	16/06/2023	N/A	5207	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Municipal de Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas	Outras Despesas Operacionais	290,29	1,55%	4,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da taxa de licenciamento Sanitário - Rateio Sede	junho-23
13/06/2023	16/06/2023	191175	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	812,70	1,55%	12,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de app + busca relatórios avançados Nfe. - Rateio Sede	junho-23
02/06/2023	16/06/2023	1990/2023	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,55%	5,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de informática. - Rateio Sede	junho-23
15/05/2023	16/06/2023	40521/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	1,64%	138,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte técnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	maio-23
25/04/2023	19/06/2023	8026965	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	1.071,16	1,55%	16,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet- Rateio Sede	maio-23
19/06/2023	19/06/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IOF	Outras Despesas Operacionais	44,36	1,56%	0,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais- Rateio Sede	junho-23



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

19/06/2023	19/06/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IOF	Outras Despesas Operacionais	247,99	1,55%	3,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais. Rateio Sede	junho-23
19/06/2023	19/06/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anuidade	Outras Despesas Operacionais	18,75	1,55%	0,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de anuidade descontada indevidamente do cartão corporativo. Estorno no cartão do próximo mês. Rateio Sede	junho-23
22/05/2023	19/06/2023	N/A	41.490.620/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	Outras Despesas Operacionais	836,00	1,55%	12,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de 30 refeições e 17 cafés. Rateio Sede	maio-23
24/05/2023	19/06/2023	N/A	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E-Goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	745,45	1,55%	11,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de email marketing. Rateio Sede	junho-23
24/05/2023	19/06/2023	569823	47.508.411/1677-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Companhia Brasileira de Distribuicao	Outras Despesas Operacionais	444,85	1,55%	6,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de material de consumo para a sede. Rateio Sede	maio-23
29/05/2023	19/06/2023	168175	05.878.260/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Irmãos Ars Embalagens E Artigos De Bazar Ltda	Outras Despesas Operacionais	360,00	1,55%	5,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 unidades de copo rubizao. Rateio Sede	maio-23
15/05/2023	19/06/2023	10378	28.361.319/0002-42	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Shob Pecas E Consertos De Ferramentas Ltda	Outras Despesas Operacionais	235,00	1,55%	3,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de troca de escovas e mão de obra de 1 esmerilhadeira. Rateio Sede	maio-23



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

15/05/2023	19/06/2023	9956	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora De Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	125,00	1,54%	1,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 galões de 20 litros de água. Rateio Sede	maio-23
22/05/2023	19/06/2023	10060	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora De Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	50,00	1,54%	0,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 galões de 20 litros de água. Rateio Sede	maio-23
02/05/2023	19/06/2023	1997588	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	21.948,50	1,55%	339,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet. Rateio Sede	abril-23
13/04/2023	19/06/2023	147047	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	1,55%	52,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de assinatura de programa de antivírus. Rateio Sede	abril-23
01/05/2023	19/06/2023	74B4CF	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	18.414,83	1,55%	284,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de UBER. Rateio Sede	abril-23
19/06/2023	19/06/2023	20805	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 ao pagamento de consultores associados. - Rateio Sede	junho-23
19/06/2023	19/06/2023	21143	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	323,71	1,55%	5,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados. - Rateio Sede	junho-23
14/06/2023	20/06/2023	N/A	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	-464,26	-1,55%	7,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de correio	maio-23



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

01/05/2023	20/06/2023	46802	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,55%	13,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mensalidade do link de 10M - Rateio Sede	maio-23
12/06/2023	20/06/2023	46818	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	1,55%	35,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mensalidade do link de internet na velocidade de 150M. - Rateio Sede	maio-23
13/06/2023	20/06/2023	10443	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	1,55%	427,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de computador. - Rateio Sede	maio-23
15/06/2023	20/06/2023	10472	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	14.840,00	1,55%	229,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de notebook Equipamento tipo 1. - Rateio Sede	maio-23
12/06/2023	20/06/2023	29211	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.070,29	1,45%	30,07	Valor Mensal dos Contratos	Outras atividades de prestação de serviços de informação Não especificadas anteriormente- KNEWIN MONITORING. Rateio Sede	maio-23



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

13/06/2023	21/06/2023	11544	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	5.062,56	1,55%	78,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 46 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 24 Un de Limp-Sabonete Erva Doce 800MI Topbel, 300 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 300 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 12 Un de Limp-Lustra Moveis 200MI Worker, 30 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 50 Un de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, 10 Un de Limp-Sapolio Radium Em Po Classico 300G, 20 Pr de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 20 Un de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 24 Un de Limp-Detergente 500MI Neutro Cordex, 40 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, 24 Un de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 30 Bb de Limp-Desifetante Lavanda 5Lts Cordex, 20 Par	junho-23
------------	------------	-------	--------------------	---	---	------------------------------	----------	-------	-------	----------------------------	---	----------



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

											de Limp-Luva Mucambo Forrada Am P, . Rateio Sede	
07/06/2023	21/06/2023	10789	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	1.980,00	1,55%	30,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de impressora, pelo contrato nº 171/2019 - Rateio Sede	maio-23
12/06/2023	21/06/2023	495	32.035.115/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Assad 187 Moda Infantil Ltda	Outras Despesas Operacionais	725,10	1,55%	11,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Cam Mal Pv Cor Adulto, 9 Un de Calça Brim Adulto, . Rateio Sede	junho-23
18/05/2023	21/06/2023	7161	05.396.069/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.437,20	1,55%	99,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Hd Ssd 240Gb Kingston, 10 Un de Memoria Patriot 8Gb Ddr4 2666Mhz 1.2V Sgnature De, 10 Un de Ssd M.2 2280 Wd Green Sn350 240Gb Nvme, 10 Un de Memoria 8Gb Kingston Kingston Kvr16N11/8, . Rateio Sede	maio-23



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

15/06/2023	21/06/2023	11327	27.165.112/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Advicetech Softwares E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.070,79	1,55%	16,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultoria especializada solução tecnológica. - Rateio Sede	maio-23
06/06/2023	21/06/2023	1008	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	270,00	1,55%	4,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Cbo pp 6x2,5mm. Rateio Sede	junho-23
13/06/2023	22/06/2023	11561	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.014,88	1,55%	15,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador Plastico 01 Furo Redondo Kit, 20 Un de Borracha Branca 4040 Premier, 200 Un de Caneta Esf. Master Az, 24 Un de Caneta Marca Texto Am Maxprint, 12 Un de Cola Plastica Branca 40G Maxi/Iris, 20 Un de Cola Bastao 20G Master, 10 Un de Corretor Liquido 18ML Maxi, 30 Un de Envelope 23X32 Kraft Natural Ipecol, 10 Un de Fita Durex 12X40 Koretech, 30 Un de Grampeador Metal 25 Fls Onda Pro, 20 Cx de Grampo 26/6 Galvanizado C/5000 Brw, 100 Un de Lapis Preto N	junho-23



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

											02 Brw, 8 Un de Tesoura Escolar 13Cm Futuro, 100 Un de Envelope P/Cd Em Papel Branco C/visor, 24 Un de Caneta Marca Texto La Maxprint, 24 Un de Caneta Marca Texto Vd Maxprint, 100 Un de Caneta Esf. Master Pr, 50 Un de Fita Pvc 45 X 40 Transparente Koretech, 30 Un de Fita Pvc 45 X 40 Marrom Koretech, . Rateio Sede	
15/06/2023	22/06/2023	11617	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.600,00	1,55%	40,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel A-4 210X297 chamex c/500. Rateio Sede	junho-23
20/06/2023	22/06/2023	3575	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.743,76	1,55%	26,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Placa Mae Bluecase Bmba780G-A2Hgbx Box Ddr3 Am3/Am3+ Vga Hdmi, 3 Un de Placa De Vídeo Hoopson Gt210-1Gd3 1Gb Ddr3 64 Bit Vga/Dvi/Hdmi, 4 Un de Limpa Contato Eletrico Spray 300MI Orbi, 2 Un de Desengripante Spray White-	junho-23



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

											Lub Super 300MI Orbi, . Rateio Sede	
09/06/2023	22/06/2023	5374	24.241.246/0001-13	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	maio-23
09/06/2023	22/06/2023	5367	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	1,55%	5,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de equipamentos. - Rateio Sede	maio-23
09/06/2023	22/06/2023	5368	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,55%	8,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de televisor. - Rateio Sede	maio-23
14/06/2023	23/06/2023	3657	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,55%	78,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a alocação de 01 moto para servio de entrega	maio-23
13/06/2023	26/06/2023	N/A	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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	julho-23
20/06/2023	26/06/2023	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	653,96	1,55%	10,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da renovação da certidão de distribuição civil. Rateio Sede	junho-23
22/06/2023	26/06/2023	N/A	38.171.017/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Liberty Locacoes e Eventos Eireli	Outras Despesas Operacionais	2.080,00	1,55%	32,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de locação de 80 mesas plasticas e 200 cadeiras	março-23



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

											plasticas - Rateio Sede	
20/06/2023	26/06/2023	1023	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	260,00	1,55%	4,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de capa de encadernação preta c/50 um e capa de encadernação transparente c/50 um. Rateio Sede	junho-23
20/06/2023	26/06/2023	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	367,00	1,55%	5,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de atualização da certidão de interdição e tutela. Rateio Sede	junho-23
20/06/2023	26/06/2023	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	653,96	1,55%	10,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da atualização da certidão de distribuição de falencia e concordata. Rateio Sede	junho-23
16/06/2023	26/06/2023	2137	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	615,00	1,55%	9,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Lampada de Led 40w Rateio Sede	junho-23
19/06/2023	27/06/2023	2068	17.598.807/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesas Operacionais	547,96	1,55%	8,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de disjuntor motor siemens 3r VI021-4BAIO 14/20A. Rateio Sede	junho-23
10/06/2023	27/06/2023	87010255	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	1,55%	6,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo prisma super fácil. Rateio Sede	maio-23



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

01/06/2023	27/06/2023	19168	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.700,00	1,55%	26,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 02 nobreaks EA9061IG4-6kva com banco de baterias, contrato nº 149/2022. Rateio Sede	maio-23
26/06/2023	27/06/2023	71592778	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	32,00	1,59%	0,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de carimbo automático Trodat 3911. Rateio Sede	junho-23
12/06/2023	27/06/2023	11821	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	156,36	100,00%	156,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de gestão documental. - Rateio Sede	maio-23
16/06/2023	29/06/2023	N/A	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	103.187,41	0,02%	25,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro. - Rateio Sede	junho-23
28/06/2023	30/06/2023	13641	04.154.941/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Abaco Foroos e Divisorias LTDA-EPP	Outras Despesas Operacionais	350,10	1,55%	5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pç de N21 Ah Batente 832 Cz, 6 Pç de N21 Ah Batente P/Porta 2120 Cz, 6 Pç de N21 B Requadro Testeira 2110Mm Cinza, 6 Pç de N21 B Requadro 806Mm Cinza- Rateio Sede	junho-23
15/06/2023	30/06/2023	7584997	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	1,55%	5,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia. - Rateio Sede	junho-23
							R\$ 1.486.199,16	1,69%	R\$ 25.132,59			

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314597039411
02/07/2023 15:56:29

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	325.658,75			83.926,258628		
01/06/2023	RESGATE	344,56	0,14		88,790844	3,882157038	83.837,467784
	Aplicação 02/05/2023	344,56	0,14		88,790844		
05/06/2023	APLICAÇÃO	618.628,56			159.198,457977	3,885895428	243.035,925761
05/06/2023	RESGATE	2,50			0,643352	3,885895428	243.035,282409
	Aplicação 02/05/2023	2,50			0,643352		
06/06/2023	RESGATE	113.456,59	84,39		29.204,739557	3,887758600	213.830,542852
	Aplicação 02/05/2023	113.456,59	84,39		29.204,739557		
07/06/2023	RESGATE	1.017,44	0,86		261,789022	3,888624918	213.568,743830
	Aplicação 02/05/2023	1.017,44	0,86		261,789022		
09/06/2023	RESGATE	103.577,13	99,50		26.641,721194	3,891512962	186.927,022636
	Aplicação 02/05/2023	103.577,13	99,50		26.641,721194		
12/06/2023	RESGATE	17.085,52	18,26		4.393,027431	3,893392488	182.533,985205
	Aplicação 02/05/2023	17.085,52	18,26		4.393,027431		
13/06/2023	RESGATE	39.943,40	46,92		10.266,490551	3,895227858	172.257,504654
	Aplicação 02/05/2023	39.943,40	46,92		10.266,490551		
14/06/2023	RESGATE	9.444,88	12,12		2.426,658159	3,897128048	169.840,846495
	Aplicação 02/05/2023	9.444,88	12,12		2.426,658159		
15/06/2023	RESGATE	166.897,12	89,80	277,87	42.848,458861	3,898988468	126.992,387634
	Aplicação 02/05/2023	41.436,74	57,60		10.642,388518		
	Aplicação 05/06/2023	125.260,38	32,20	277,87	32.206,070343		
16/06/2023	RESGATE	565,50	0,18	1,36	145,363696	3,900836434	126.847,023938
	Aplicação 05/06/2023	565,50	0,18	1,36	145,363696		
18/06/2023	RESGATE	5.090,87	2,32	11,65	1.308,023729	3,902712078	125.539,000209
	Aplicação 05/06/2023	5.090,87	2,32	11,65	1.308,023729		
20/06/2023	RESGATE	10.677,73	5,76	25,62	2.742,702478	3,904583180	122.796,297731
	Aplicação 05/06/2023	10.677,73	5,76	25,62	2.742,702478		
21/06/2023	RESGATE	35.473,98	22,77	86,20	9.108,721150	3,906470440	113.687,576581
	Aplicação 05/06/2023	35.473,98	22,77	86,20	9.108,721150		
22/06/2023	RESGATE	65.370,42	48,33	162,06	16.778,639087	3,908356411	96.907,931494
	Aplicação 05/06/2023	65.370,42	48,33	162,06	16.778,639087		
23/06/2023	RESGATE	2.585,77	2,18	6,45	663,489515	3,910235114	96.244,447978
	Aplicação 05/06/2023	2.585,77	2,18	6,45	663,489515		
26/06/2023	RESGATE	31.766,21	33,64	64,07	8.144,926915	3,912118590	88.099,521064
	Aplicação 05/06/2023	31.766,21	33,64	64,07	8.144,926915		
27/06/2023	RESGATE	197,92	0,23	0,37	50,720367	3,914009541	88.048,800597
	Aplicação 05/06/2023	197,92	0,23	0,37	50,720367		
29/06/2023	RESGATE	1.646,29	2,42	2,68	421,510205	3,917793636	87.627,290492
	Aplicação 05/06/2023	1.646,29	2,42	2,68	421,510205		
30/06/2023	RESGATE	496,94	0,81	0,68	127,161147	3,919672104	87.500,129345
	Aplicação 05/06/2023	496,94	0,81	0,68	127,161147		
30/06/2023	SALDO ATUAL	342.971,82			87.500,129345		87.500,129345

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	325.658,75
APLICAÇÕES (+)	618.628,56
RESGATES (-)	605.440,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.234,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	470,63
IOF (-)	639,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.125,28
SALDO ATUAL =	342.971,82

Valor da Cota



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

31/05/2023	3,880296284
30/06/2023	3,919672104

Rentabilidade	
No mês	1,0147
No ano	6,1425
Últimos 12 meses	12,7817

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380310127665771
03/07/2023 10:20:29

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2023		3519	99015	Transferência recebida 01/06 16:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,24 C	
01/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 01/06 09:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,90 D	
01/06/2023		0000	13105	Pago conta telefone OI SA	60.101	43,76 D	
01/06/2023		0000	13105	Pago conta telefone OI SA	60.102	172,32 D	
01/06/2023		0000	13105	Pago conta telefone OI SA	60.103	134,82 D	
01/06/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	344,56 C	0,00 C
02/06/2023		3519	99015	Transferência recebida 02/06 11:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,96 C	
02/06/2023		0000	14175	TED-Credito em Conta 237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA	286.999.843	190.871,88 C	
02/06/2023		0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.306.020.003.561	465.880,41 C	
02/06/2023		0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.306.020.003.562	530.401,56 C	
02/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/06 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,98 D	
02/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/06 09:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,50 D	
02/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/06 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,06 D	
02/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/06 11:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,02 D	
02/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/06 17:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	211,94 D	
02/06/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.151	31.888,72 D	
02/06/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	32.152	4.492,15 D	
02/06/2023		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	60.201	622.362,56 D	
02/06/2023		0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.205.165	20,00 D	628.130,67 C
05/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 05/06 12:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.232,34 D	
05/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 05/06 12:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	108,33 D	
05/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 05/06 12:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,89 D	
05/06/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.311	6.128,65 D	
05/06/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	618.628,56 D	
05/06/2023		0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 05/06/2023	881.561.100.155.856	2,50 D	
05/06/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,50 C	0,00 C
06/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/06 10:25 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	51,62 D	
06/06/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/06 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,87 D	

06/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/06 11:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,58 D	
06/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/06 12:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,79 D	
06/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/06 12:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	162,50 D	
06/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/06 15:59 VIVA RIO	553.519.000.412.004	73.509,75 D	
06/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/06 16:06 VIVA RIO	553.519.000.412.004	244,52 D	
06/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.926,36 D	
06/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.314	12.136,66 D	
06/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.339	6.166,60 D	
06/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	11.775,09 D	
06/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	6.446,70 D	
06/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.253.151	2,10 D	
06/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.253.152	1,05 D	
06/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.255.658	7,50 D	
06/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.255.659	2,50 D	
06/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.255.660	12,50 D	
06/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	113.456,59 C	0,00 C
07/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/06 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	532,99 D	
07/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/06 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,95 D	
07/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/06 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,81 D	
07/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/06 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	425,60 D	
07/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/06 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,09 D	
07/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.017,44 C	0,00 C
09/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/06 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	140,61 D	
09/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/06 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,07 D	
09/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/06 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	129,38 D	
09/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/06 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,95 D	
09/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.437	19.570,97 D	
09/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	15.144,01 D	
09/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.447	2.832,50 D	
09/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.456	43.262,99 D	
09/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.457	22.450,50 D	
09/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.303.469	1,05 D	
09/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.303.470	1,05 D	
09/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.303.471	1,05 D	
09/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.306.099	5,00 D	
09/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.306.100	5,00 D	
09/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	103.577,13 C	0,00 C
12/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/06 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,69 D	
12/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/06 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	191,27 D	

12/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/06 11:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	326,99 D	
12/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/06 12:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,45 D	
12/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/06 12:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,23 D	
12/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/06 12:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	116,19 D	
12/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	61.201	1.247,40 D	
12/06/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	61.202	14.744,61 D	
12/06/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	61.203	198,69 D	
12/06/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023	891.631.101.395.371	160,00 D	
12/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.085,52 C	0,00 C
13/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/06 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,96 D	
13/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/06 09:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	54,99 D	
13/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.500	25.800,00 D	
13/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	7.401,26 D	
13/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.518	128,10 D	
13/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.539	6.539,99 D	
13/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.237.924	1,05 D	
13/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.237.925	1,05 D	
13/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.239.951	5,00 D	
13/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.239.952	5,00 D	
13/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.943,40 C	0,00 C
14/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/06 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,09 D	
14/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/06 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	59,64 D	
14/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/06 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	70,27 D	
14/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/06 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,44 D	
14/06/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.401	9.254,44 D	
14/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.444,88 C	0,00 C
15/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/06 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,71 D	
15/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.923	2.161,87 D	
15/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.597	2.161,00 D	
15/06/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	121.598	1.010,00 D	
15/06/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	61.501	51.155,87 D	
15/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	61.502	109,79 D	
15/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	61.503	235,27 D	
15/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FRINET PROVEDOR DE INTERNET LT	61.504	79,90 D	
15/06/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.505	109.775,66 D	
15/06/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 15/06/2023	811.661.100.267.844	1,05 D	
15/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/06/2023	811.661.100.270.826	2,50 D	
15/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.270.827	2,50 D	

Cobrança referente 15/06/2023							
15/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	166.697,12 C	0,00 C	
16/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/06 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,22 D		
16/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/06 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	68,40 D		
16/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/06 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,49 D		
16/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/06 10:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,58 D		
16/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/06 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,37 D		
16/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/06 11:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	138,72 D		
16/06/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	75,00 D		
16/06/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	246,72 D		
16/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	565,50 C	0,00 C	
19/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/06 09:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	742,25 D		
19/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/06 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,61 D		
19/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/06 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,01 D		
19/06/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	61.901	822,55 D		
19/06/2023	0000	13105	TED	61.902	3.501,45 D		
19/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.090,87 C	0,00 C	
20/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/06 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,18 D		
20/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/06 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,49 D		
20/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/06 10:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,59 D		
20/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/06 10:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	427,06 D		
20/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/06 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	229,66 D		
20/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/06 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,07 D		
20/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	544,00 D		
20/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.948,00 D		
20/06/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	4.090,56 D		
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Bolso	62.001	32,12 D		
20/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.126.980	7,50 D		
20/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.126.981	10,00 D		
20/06/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/06/2023	841.711.200.126.982	2,50 D		
20/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.677,73 C	0,00 C	
21/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/06 08:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	78,35 D		
21/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/06 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,64 D		
21/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/06 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,24 D		
21/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/06 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,63 D		
21/06/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/06 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,57 D		
21/06/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,18 D		

21/06 10:07 VIVA RIO						
21/06/2023	0000	13105 TED		62.101	35.233,37 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
21/06/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	35.473,98 C	0,00 C
22/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		15,70 D	
22/06 09:39 VIVA RIO						
22/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		40,25 D	
22/06 10:02 VIVA RIO						
22/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,99 D	
22/06 10:13 VIVA RIO						
22/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		137,58 D	
22/06 10:23 VIVA RIO						
22/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,80 D	
22/06 10:32 VIVA RIO						
22/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,67 D	
22/06 10:41 VIVA RIO						
22/06/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.786	620,00 D	
22/06/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.813	62.316,82 D	
22/06/2023	0000	13105 TED		62.201	2.193,61 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
22/06/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.278.419		2,50 D	
Cobrança referente 22/06/2023						
22/06/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.278.420		2,50 D	
Cobrança referente 22/06/2023						
22/06/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	65.370,42 C	0,00 C
23/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		78,93 D	
23/06 09:00 VIVA RIO						
23/06/2023	0000	13105 TED		62.301	2.506,84 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
23/06/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.585,77 C	0,00 C
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,02 D	
26/06 10:02 VIVA RIO						
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,12 D	
26/06 10:43 VIVA RIO						
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		32,19 D	
26/06 10:43 VIVA RIO						
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,02 D	
26/06 10:51 VIVA RIO						
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,68 D	
26/06 10:52 VIVA RIO						
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,12 D	
26/06 11:02 VIVA RIO						
26/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,51 D	
26/06 11:03 VIVA RIO						
26/06/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		121.903	15.668,28 D	
26/06/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.922	6.000,00 D	
26/06/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		121.930	2.156,00 D	
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto- RIOPAR PART SA		62.601	154,89 D	
26/06/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto- RIOPAR PART SA		62.602	7.707,78 D	
26/06/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cia	891.771.100.173.588		1,05 D	
Cobrança referente 26/06/2023						
26/06/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cia	891.771.100.173.589		1,05 D	
Cobrança referente 26/06/2023						
26/06/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	891.771.100.176.049		2,50 D	
Cobrança referente 26/06/2023						
26/06/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	31.766,21 C	0,00 C
27/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,48 D	
27/06 09:55 VIVA RIO						
27/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,26 D	
27/06 10:16 VIVA RIO						
27/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,31 D	
27/06 11:02 VIVA RIO						
27/06/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,51 D	



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

27/06 11:12 VIVA RIO					
27/06/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	156,36 D
27/06 11:23 VIVA RIO					
27/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	197,92 C 0,00 C
29/06/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.646,29 D
29/06 08:46 VIVA RIO					
29/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.646,29 C 0,00 C
30/06/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,44 D
30/06 08:54 VIVA RIO					
30/06/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,90 D
30/06 11:57 VIVA RIO					
30/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	63.001	133,07 D
30/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	63.002	219,46 D
30/06/2023	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	63.003	133,07 D
30/06/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	496,94 C
30/06/2023	0000	00000	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 30/09/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061500372117572600

Informação obtida em 22/06/2023 14:51:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 28402616/2023
Expedição: 20/06/2023, às 13:52:44
Validade: 17/12/2023 - 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 14CBCCMM9M</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A certidão é válida para 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, 30/06/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 16/10/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 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


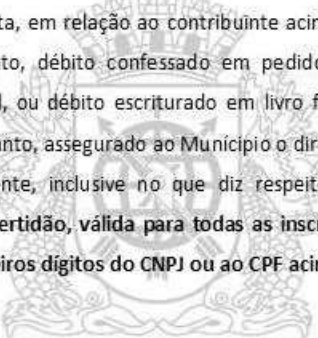
Rio de Janeiro, 19 abril de 2023



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**.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1033090713 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 271862024
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-26	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>	

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 Nº 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 nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



11 Balancete

R78809410		VIVARIO			09/07/23 10:52:10	
		Balancete - Versão R\$1000			Pág. 1	
Cl: VIVARIO					Per: 6 de 2023	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>	
1	ATIVO	2.995.726,57	4.544.912,38	4.472.087,96	3.071.550,99	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.995.726,57	4.544.912,38	4.472.087,96	3.071.550,99	
1101	DISPONÍVEL	325.658,75	2.517.721,49	2.500.408,42	342.971,62	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.893.658,01	1.893.658,01		
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.893.658,01	1.893.658,01		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	325.658,75	623.663,48	608.550,41	342.971,62	
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	325.658,75	623.663,48	608.550,41	342.971,62	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	1.287.153,85	1.287.153,85	2.648.366,83	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	1.287.153,85	1.287.153,85	2.648.366,83	
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	1.287.153,85	1.287.153,85	2.648.366,83	
1103	OUTROS CRÉDITOS	24.700,99	740.037,24	684.525,89	80.212,34	
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	258,20			258,20	
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	258,20			258,20	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	24.441,79	740.037,24	684.525,89	79.953,14	
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário		629.014,54	629.014,54		
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	24.441,79	111.022,70	55.511,35	79.953,14	
2	PASSIVO	2.945.697,92	2.029.593,70	1.122.846,47	2.036.950,69	
21	CIRCULANTE	2.757.607,95	2.029.593,70	1.122.846,47	1.851.060,70	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	876.525,00	1.727.653,54	627.472,73	23.655,81	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	876.525,00	1.727.653,54	627.472,73	23.655,81	
12010442.210301.001	Salários a Pagar	658.743,44	1.317.488,86	658.743,43	,01	
12010442.210301.002	INSS a receber	19.878,41		7.583,47	12.294,94	
12010442.210301.003	FGTS a receber	,00	74.576,62	622,55	73.754,17	
12010442.210301.005	IRRF a receber	205.254,22	219.551,32	109.775,68	95.478,56	
12010442.210301.007	PIS folha a receber		16.506,88	9.254,44	9.254,44	
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.410,83	82.483,32	41.241,66	23.630,63	
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	51,52	103,04	51,52		
12010442.210301.019	Emprestimo Funcionario	14.943,30	14.943,30			
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.391,54	301.117,61	295.373,74	10.647,67	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.391,54	301.117,61	295.373,74	10.647,67	
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	16.102,22	300.795,89	295.068,24	10.372,57	



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

05/07/23 10:52:10
Pág. 2
Per. 6 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
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60-	75,00	75,00-	42,60-
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	246,72-	246,72	232,50-	232,50-
2109	PROVISÕES	1.664.891,39-	622,55		1.664.068,84-
210901	PROVISÕES	1.664.891,39-	622,55		1.664.068,84-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	39.833,44			39.833,44
12010442.210901.002	Provisão de Férias	749.636,93-			749.636,93-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	191.588,94			191.588,94
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	941.530,60-	622,55		940.708,25-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
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-		1.287.153,65-	7.786.153,51-
31	RECEITAS	6.498.999,86-		1.287.153,65-	7.786.153,51-
3101	RECEITAS	6.498.999,86-		1.287.153,65-	7.786.153,51-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.498.999,86-		1.287.153,65-	7.786.153,51-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	6.498.999,86-		1.287.153,65-	7.786.153,51-
4	CUSTOS	5.736.287,65	294.985,03	5.314,82-	6.025.937,66
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.751.188,53	293.586,34	79,90-	6.044.694,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.751.188,53	293.586,34	79,90-	6.044.694,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.241.133,38	9.110,07		4.250.243,45
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	2.745.527,22			2.745.527,22
12010442.410102.004	Adicional Noturno	125.651,40			125.651,40
12010442.410102.005	Gratificações	240.930,18			240.930,18
12010442.410102.011	FGTS				288.720,02



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

05/07/23 10:52:10

Pág. 3
Per. 6 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
		288.720,02			
12010442.410102.012	PIS	36.229,61			36.229,61
12010442.410102.013	Vale Transporte	24.724,53	7.862,67		32.587,20
12010442.410102.014	Vale Refeição	5.900,40	1.247,40		7.147,80
12010442.410102.022	Hora Extra	548.197,15			548.197,15
12010442.410102.024	Insalubridade	225.252,87			225.252,87
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	978.111,50	199.095,50	79,90-	1.177.127,10
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	971.566,19	199.095,50	79,90-	1.170.581,79
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	515.802,63	85.380,77		601.263,40
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	125.668,96	43.692,25		169.361,21
12010442.410105.002	Medicamentos	340.673,80	31.434,66		372.308,46
12010442.410105.003	Material de Limpeza	30.100,98	6.435,26		36.536,24
12010442.410105.004	Material Odontológico	4.032,46	3.818,60		7.851,06
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.400,00			3.400,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	11.786,43			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	12.348,18			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	14.900,88-	1.378,69	5.234,82-	18.757,11-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.900,88-	1.378,69	5.234,82-	18.757,11-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.733,63	1.378,69		15.112,32
12010442.432001.004	Despesas bancárias	2.043,50	269,05		2.312,55
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.108,31	470,63		8.578,94
12010442.432001.008	IOF	3.581,82	639,01		4.220,83



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

05/07/23 10:52:10
Pág. 4
Per. 6 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>
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	28.634,51-		5.234,92-	33.869,43-
12010442.432002.002	Receitas de operações	28.634,51-		5.234,92-	33.869,43-
		Tot. _____			

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

DATA CONTABIL	DI_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	VOTE	FATURA	CÁTEDRA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SAÍDO FISCAL	MOVIMENTO	MOVIMENTO	SALDO ACUM
30/06/2023	10000709	10010946.10000100	R\$ 10890,00					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 10890,00					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2820,04	PL 00000 03801018	79008			SALDOS ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2820,04	PL 00000 03801018	79008			U.S.A. - IM RESTRICÇÃO 416C		0,00	43,76	43,76	43,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2335,14	PL 00000 03801018	79009			U.S.A. - IM RESTRICÇÃO 416C		0,00	-134,02	-134,02	-134,02
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2335,14	PL 00000 03801018	79009			U.S.A. - IM RESTRICÇÃO 416C		0,00	-171,28	-305,30	-305,30
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	04250			RECAP CONCURSO 0100		0,00	5,30	-250,00	-250,00
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	04250			RECAP DE ARU GÁRÃO		0,00	0,00	-11,24	-261,24
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	04250			REVIBE TRANS NEMOIA		22,99	2,02	-2,02	-261,24
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79008			MARVINI ABREU		0,00	0,00	405,14	-256,10
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79006			MARVINI ABREU		0,00	4106,72	405,14	-150,96
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08142			Dapla, S.a.		12073,89	0,00	12677,78	250,82
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,80	12682,58	500,82
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-32,50	12650,08	468,32
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-32,50	12617,58	435,82
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,82	12622,40	440,64
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	21,14	12599,26	461,90
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-920,00	1098,26	471,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1078,01	491,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			CONVITE CONV AUTOMA E SIMAO		0,00	6130,00	6231,51	509,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			RECAP DEP-CANALIZ ACQUICITA		0,00	352,34	6583,85	861,85
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-120,30	6463,55	741,55
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-10,50	6353,05	731,05
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,82	12071,22	745,27
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	21,14	12050,08	766,41
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-620,00	1098,26	808,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1078,01	828,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1057,76	848,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			CONVITE CONV AUTOMA E SIMAO		0,00	6130,00	6231,51	911,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			RECAP DEP-CANALIZ ACQUICITA		0,00	352,34	6583,85	1263,85
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-120,30	6463,55	1143,55
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-10,50	6353,05	1133,05
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,82	12071,22	1137,87
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	21,14	12050,08	1158,01
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-620,00	1098,26	1169,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1078,01	1189,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1057,76	1209,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			CONVITE CONV AUTOMA E SIMAO		0,00	6130,00	6231,51	1271,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			RECAP DEP-CANALIZ ACQUICITA		0,00	352,34	6583,85	1623,60
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-120,30	6463,55	1503,30
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-10,50	6353,05	1492,80
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,82	12071,22	1507,62
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	21,14	12050,08	1528,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-620,00	1098,26	1540,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1078,01	1560,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1057,76	1580,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			CONVITE CONV AUTOMA E SIMAO		0,00	6130,00	6231,51	1642,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			RECAP DEP-CANALIZ ACQUICITA		0,00	352,34	6583,85	1994,60
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-120,30	6463,55	1874,30
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-10,50	6353,05	1863,80
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,82	12071,22	1868,62
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	21,14	12050,08	1889,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-620,00	1098,26	1900,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1078,01	1920,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1057,76	1940,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			CONVITE CONV AUTOMA E SIMAO		0,00	6130,00	6231,51	2002,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			RECAP DEP-CANALIZ ACQUICITA		0,00	352,34	6583,85	2354,60
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-120,30	6463,55	2234,30
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-10,50	6353,05	2223,80
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	4,82	12071,22	2228,62
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	21,14	12050,08	2249,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	-620,00	1098,26	2260,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1078,01	2280,51
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	08170			RECAP DEP-OMCA COMBIO		0,00	20,25	1057,76	2300,76
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018	79004			CONVITE CONV AUTOMA E SIMAO		0,00	6130,00	6231,51	2362,26
01/06/2023	10000709	10010946.10000200	R\$ 2320,47	PL 00000 03801018</									



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

12/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004528	001990	REQUISP. DESP. CREDITO CONSIGNADO	0,00	-34744,63	-16736,83
12/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004528	001990	REQUISP. DESP. CREDITO CONSIGNADO	0,00	-330,03	-16020,53
12/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004528	001990	TARIFA SANITÁRIA	0,00	-300,00	-17085,92
12/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004527	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	37020,30	2,00	0,00
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PT-0000-00223978	000940	NAP COMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	16.370,00	-16.370,00
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00223979	000940	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	4000,00	-23600,00
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224004	000940	DR CONVERSO DE DEGRAVATÃO LT	0,00	4498,26	-9298,26
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224006	000940	DR CONVERSO DE DESCARTADOS LT	0,00	990,00	-9501,26
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224040	000940	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1261,00	-9929,26
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224118	000940	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	4099,00	-9899,26
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004701	001990	REQUISP. DESP. NOVA AIDS	0,00	-6,36	-9970,31
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004702	001990	REQUISP. DESP. INOX SÁ	0,00	-54,09	-36691,30
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004708	001990	TARIFA SANITÁRIA	0,00	12,10	99949,40
13/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004708	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	39940,40	0,00	0,00
14/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004710	001990	PSA RECUP-88	0,00	-9254,44	9254,44
14/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004710	001990	REQUISP. DESP. MANEJOU - LA TRASSA	0,00	42,09	-9294,35
14/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004711	001990	REQUISP. DESP. PARCELAS - LA TRASSA	0,00	-28,84	9264,47
14/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004712	001990	REQUISP. DESP. LINHAS FERREAS	0,00	35,47	9424,44
14/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004719	001990	REQUISP. DESP. V H M PAPERARIA	0,00	20,44	9444,88
14/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PN-0000-00001209	000940	RESGATE DE APLU CARÁTERO	1444,68	0,00	0,00
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001210	000940	PENIAS A PAGAR	0,00	2161,87	-2161,87
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001210	000940	IS S.A. - EM REGULARIZACAO LUCRO	0,00	-326,79	-2271,66
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PN-0000-00001211	000940	IS S.A. - EM REGULARIZACAO LUCRO	0,00	495,27	-2969,39
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PN-0000-00001214	000940	REF A PAGAR FOLHA	0,00	-32775,66	-112302,29
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001215	000940	ALTA REDE RIBER TELECOM LTDA	0,00	-79,50	-112381,79
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PT-0000-00224207	000720	HW-1 LOGICOES E SERVIÇOS EMBEL	0,00	0263,00	-134829,69
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224208	000720	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1030,00	-122639,69
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004726	001990	REQUISP. DESP. CONCESSIONARIA	0,00	-1,71	-133036,20
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004731	001990	REQUISP. DESP. ÁGUAS	0,00	5117,87	-189919,07
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004730	001990	TARIFA SANITÁRIA	0,00	-6,05	-189927,12
15/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004734	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	18885,12	0,00	0,00
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001216	000940	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-79,00	-79,00
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001217	000940	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-946,73	-2911,73
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004736	001990	REQUISP. DESP. CAFE LTER	0,00	-14,22	-995,94
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004738	001990	REQUISP. DESP. CAFE 300G	0,00	-48,40	-434,34
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004740	001990	REQUISP. DESP. PRESELECIA RJ	0,00	-4,89	-439,23
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004741	001990	REQUISP. DESP. ANUVIDES SERVIÇOS	0,00	12,58	-411,41
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004762	001990	REQUISP. DESP. ROCK NETWORK	0,00	-5,37	-426,78
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004748	001990	REQUISP. DESP. TOTVS SA	0,00	-136,72	-563,50
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004748	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	265,50	0,00	0,00
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001218	000940	Obras Economicas Federal	0,00	-322,59	-402,59
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004750	001990	REQUISP. DESP. CARTÃO DE CREDITO	0,00	-742,23	-1394,60
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004752	001990	REQUISP. DESP. AULAS COM NULTORES	0,00	-12,61	-1504,61
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004758	001990	REQUISP. DESP. AULAS COM NULTORES	0,00	-5,01	-1509,62
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004759	001990	REQUISP. DESP. RESCISAO	0,00	-2001,45	-9707,67
16/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004760	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	2040,67	0,00	0,00
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PN-0000-00001220	000940	ENERGIA MINAS E ENERS - LOPR	0,00	-76,12	-96,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00223981	000940	RESCISA SA VA SCARES MEVES	0,00	344,03	-475,13
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224010	000940	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇ	0,00	400,00	-1476,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PT-0000-00224011	001990	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇ	0,00	-340,00	-1716,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224012	001990	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇ	0,00	-3480,00	-5204,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PT-0000-00224019	001990	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇ	0,00	-420,00	-6624,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224022	001990	ONAG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-190,00	-6814,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224023	001990	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-9000,00	-9314,12
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	PT-0000-00224024	001990	SOLLUS COMERCIO E TECN. OLIA E	0,00	-400,08	-9314,60
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004756	001990	REQUISP. DESP. GENAS COMERCIO	0,00	-7,18	-9321,66
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004759	001990	REQUISP. DESP. CONCESSIONARIA	0,00	-14,49	-9336,36
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004760	001990	REQUISP. DESP. CONCESSIONARIA	0,00	-88,85	-9370,94
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004760	001990	REQUISP. DESP. CHAMA COMERCIO	0,00	-427,00	-10998,20
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004769	001990	REQUISP. DESP. CHAMA COMERCIO	0,00	-129,69	-10867,86
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004771	001990	REQUISP. DESP. KNEFFER INTELIGENCIA	0,00	-90,07	-10957,73
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004764	001990	TARIFA SANITÁRIA	0,00	324,00	-10673,73
20/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004764	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	30177,76	0,00	0,00
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004765	001990	REQUISP. DESP. V H M PAPERARIA	0,00	-76,26	-76,26
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004766	001990	REQUISP. DESP. ANUVIDES SERVIÇOS	0,00	-190,64	-190,64
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004767	001990	REQUISP. DESP. ASSAD IST MO DA	0,00	-11,24	-120,23
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004768	001990	REQUISP. DESP. NOVO PONTO	0,00	-99,63	-230,86
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004771	001990	REQUISP. DESP. ALFA TECH SOFTWARE	0,00	-16,57	-246,43
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004771	001990	REQUISP. DESP. FRONTVIEW PRODUTOS	0,00	-4,19	-240,61
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004772	001990	REQUISP. DESP. RESCISAO	0,00	-85293,47	-48473,56
21/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004774	001990	RESGATE DE APLU CARÁTERO	9475,36	0,00	0,00
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224069	000940	CV MULTIPROF. DEDEUTACAO, LIM	0,00	-620,03	-620,00
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	PT-0000-00224070	000940	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	0,00	-63168,62	-63168,62
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004988	001990	REQUISP. DESP. V H M PAPERARIA	0,00	-25,70	-6292,52
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004988	001990	REQUISP. DESP. V H M PAPERARIA	0,00	-82,25	-6292,77
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 282914	FE-1000-23004989	001990	REQUISP. DESP. STATUS INFORMÁTICA	0,00	36,99	-6252,78
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004990	001990	REQUISP. DESP. IM 1 GRÁFICA LOGOCOR	0,00	-137,28	-6137,34
22/06/2023	02089750	12010442.110100.206	00 252514	FE-1000-23004990	001990	REQUISP. DESP. IM 1 GRÁFICA LOGOCOR	0,00	-6,80	-6138,14



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

22/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004877	809326	REQUISITO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8,67	-65171,83
22/06/2023	02009799	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004971	809326	REQUISITO DE MATERIAIS	0,00	-219,21	-65391,43
22/06/2023	02009799	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004879	809326	TARIFA BANKING	0,00	-6,90	-66338,44
22/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004874	809326	RESGATE DE APLICATIVO	88370,40	0,00	0,00
23/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004917	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI	0,00	-21,99	-59,29
23/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004678	809326	REQUISITO DE RESGATO	0,00	-2006,94	-2385,77
23/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004668	809326	REQUISITO DE APLICATIVO	2565,77	0,00	0,00
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	PN-0000-00053219	801130	REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	-7707,70	-7707,70
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	PN-0000-00033220	801130	REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	-254,08	-7952,67
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 1805-4	PT-0000-00229389	802821	COSTA CAVANHO COM DE PROD HOSP	0,00	-19468,28	-19980,99
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	PT-0000-00229318	802377	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	0,00	4000,00	-2090,35
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	PT-0000-00229226	802930	COSTA CAVANHO COM DE PROD HOSP	0,00	-2156,00	-1686,25
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004885	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI	0,00	-5,62	-31885,37
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004882	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA	0,00	-10,12	-31700,29
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004886	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA	0,00	-90,19	-31792,28
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004907	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - PRODUTOS	0,00	-4,02	-31786,30
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004901	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA	0,00	-6,03	-31780,28
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004921	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA	0,00	-15,13	-31775,15
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004921	809326	TARIFA BANKING	0,00	-0,21	-31754,81
26/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004922	809326	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-4,00	-31750,81
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004924	809326	REQUISITO DE APLICATIVO	31766,21	0,00	0,00
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004924	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - HEDERAUTICA	0,00	-4,48	-4,48
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 1805-4	IF-1000-21004928	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - COMERCIO	0,00	-6,26	-14,74
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004927	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - MARKING	0,00	-28,31	-41,05
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004928	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - MARKETING	0,00	-0,51	-41,56
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004929	809326	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - MARKETING	0,00	-186,88	-197,92
27/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004930	809326	REQUISITO DE APLICATIVO	197,00	0,00	0,00
29/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004938	804138	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - MARKETING	0,00	-1648,20	-1648,20
29/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004967	804138	REQUISITO DE APLICATIVO	1448,29	0,00	0,00
30/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	PN-0000-00013294	809486	DI. SA. - EM RECUPERAÇÃO LÍQUIDA	0,00	-210,42	-210,42
30/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	PN-0000-00013295	809486	DI. SA. - EM RECUPERAÇÃO LÍQUIDA	0,00	-199,07	-409,49
30/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004969	804138	REQUISITO DE SERVIÇOS DE TI - MARKETING	0,00	-6,44	-413,94
30/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004970	804138	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-6,90	-408,84
30/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004971	804138	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-406,94	-408,84
30/06/2023	02009798	1.201044.110109.206	88 2523-4	IF-1000-21004972	804138	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	189492,01	-499499,23
01/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004968	802939	SALDOS DE ABERTURA	325296,75	0,00	0,00
01/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004476	801761	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	944,98	326141,73
05/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004476	801761	REQUISITO DE APLICATIVO	610620,30	0,00	943042,73
05/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004495	801774	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-2,90	610049,83
06/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004520	801877	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-13496,90	593483,66
07/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004520	801877	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-1017,44	624466,22
09/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004514	801890	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-16997,19	578489,03
12/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004527	801890	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-17009,32	538479,71
13/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004706	801859	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-9949,43	605830,27
14/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004719	809299	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	3444,28	609274,55
15/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004794	801839	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-360097,12	492778,17
16/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004788	809308	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-905,93	492172,24
17/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004787	809308	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	6096,27	498268,51
20/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004794	809309	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-10277,33	478004,17
21/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004774	809308	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-9479,88	468504,29
22/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004674	809320	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-6370,42	376233,87
23/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004680	809320	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-2985,77	373248,10
26/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004932	809326	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-51786,21	341167,69
27/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004930	809326	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-137,92	340809,77
29/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004967	804138	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-1648,20	339161,57
30/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004973	804138	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-436,94	338724,64
30/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004974	804138	RENDIMENTO 3/ APLICATIVO	5334,51	0,00	344061,16
30/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004975	804138	REQUISITO DE APLICATIVO	0,00	-470,69	343690,47
30/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004976	804138	CF	0,00	-89,01	342791,46
30/06/2023	02009193	1.201044.110109.270	88 2523-4 Aplicativos	IF-1000-21004977	804138	SALDOS DE ENCERRAMENTO	325296,75	620663,43	-603259,41
01/06/2023	02104080	1.201044.110109.281	88 2523-4 Respostas	IF-1000-21004968	802939	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02104080	1.201044.110109.281	88 2523-4 Respostas	IF-1000-21004968	802939	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02022999	1.201044.110109.281	88A-2523-4 Invest. Reser. F.C.F	IF-1000-21004968	802939	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02022999	1.201044.110109.281	88A-2523-4 Invest. Reser. F.C.F	IF-1000-21004968	802939	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007358	1.201044.110201.001	Contratos e Receber	IF-1000-21004973	801142	SALDOS DE ABERTURA	3656962,84	0,00	0,00
02/06/2023	02007358	1.201044.110201.001	Contratos e Receber	IF-1000-21004973	801142	Contrat. por Disc. R.C.25004378	0,00	-1207193,89	1962113,13
02/06/2023	02007358	1.201044.110201.001	Contratos e Receber	IF-1000-21004974	801141	Contrat. por Disc. R.C.25004204	0,00	0,00	2643865,83
30/06/2023	02007358	1.201044.110201.001	Contratos e Receber	IF-1000-21004973	801142	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2049766,95	1207193,89	2643865,83
01/06/2023	02007358	1.201044.110201.002	Contratos e Receber	IF-1000-21004973	801142	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007358	1.201044.110201.002	Contratos e Receber	IF-1000-21004973	801142	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007358	1.201044.110201.003	Nível Financeiro	IF-1000-21004973	801142	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00

30/06/2023	02007830	1.2010442.110303.009	Ativos Passivos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007837	1.2010442.110303.014	Subsídios a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007837	1.2010442.110303.014	Subsídios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007840	1.2010442.110304.001	Adiantamentos e Fomecedores				SALDOS DE ABERTURA	293,20	0,00	0,00	293,20	
30/06/2023	02007840	1.2010442.110304.001	Adiantamentos e Fomecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	293,20	
01/06/2023	02007850	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007850	1.2010442.110306.009	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	AC-20000-23011244	002020	3APARC 13AP B.B. PROUR	08/06/2023	ADVANTAMENTO 13 SALARI	0,00	0,00	-2290,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	AC-20000-23011244	002020	3APARC 13AP B.B. PROUR	08/06/2023	ADVANTAMENTO 13 SALARI	2290,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	PS-10000-23011248	002020	3APARC 13AP B.B. PROUR	26/06/2023	ADANTAMENTO 13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	PS-10000-23011248	002020	3APARC 13AP B.B. PROUR	26/06/2023	ADANTAMENTO 13 SALARI	0,00	-2290,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	AC-20000-23011245	002020	3APARC 13AP ITAL FRIAGAR	08/06/2023	ADVANTAMENTO 13 SALARI	0,00	0,00	-209992,04	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	AC-20000-23011245	002020	3APARC 13AP ITAL FRIAGAR	08/06/2023	ADVANTAMENTO 13 SALARI	209992,04	0,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	PS-10000-23011245	002020	3APARC 13AP ITAL FRIAGAR	26/06/2023	ADANTAMENTO 13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	PS-10000-23011245	002020	3APARC 13AP ITAL FRIAGAR	26/06/2023	ADANTAMENTO 13 SALARI	0,00	-209992,04	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	AC-20000-23011246	002020	3APARC 13AP O EOO PRIB	08/06/2023	ADVANTAMENTO 13 SALARI	0,00	0,00	-12425,23	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	AC-20000-23011246	002020	3APARC 13AP O EOO PRIB	08/06/2023	ADVANTAMENTO 13 SALARI	12425,23	0,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	PS-10000-23011246	002020	3APARC 13AP O EOO PRIB	26/06/2023	ADANTAMENTO 13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários	PS-10000-23011246	002020	3APARC 13AP O EOO PRIB	26/06/2023	ADANTAMENTO 13 SALARI	0,00	-12425,23	0,00	0,00
30/06/2023	02007859	1.2010442.110306.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	620014,54	-620014,54	0,00	
01/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários				SALDOS DE ABERTURA	24441,73	0,00	0,00	24441,73	
13/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-20000-23010395	002020	FORAS 13.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	0,00	-61255,87	-61255,87	0,00
13/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	PS-10000-23010395	002020	FORAS 13.DI.23.ITALY FRB	13/06/2023	FORAS A PAGAR	61255,87	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-20000-23010396	002020	FORAS 13.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	0,00	-2161,87	-2161,87	0,00
13/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	PS-10000-23010396	002020	FORAS 13.DI.23.ITALY FRB	13/06/2023	FORAS A PAGAR	2161,87	0,00	0,00	0,00
15/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-20000-23010329	002041	FORAS 22.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	0,00	0,00	-29570,08	0,00
15/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-20000-23010329	002041	FORAS 22.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	29570,08	0,00	0,00	0,00
15/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	PS-10000-23010313	002020	FORAS 22.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	0,00	0,00	-1219,61	0,00
15/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	PS-10000-23010313	002020	FORAS 22.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	1219,61	0,00	0,00	0,00
22/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-20000-23010371	002030	FORAS 13.DI.23.ITALY FRB	08/06/2023	FORAS A PAGAR	0,00	0,00	-1219,61	0,00
30/06/2023	02007894	1.2010442.110306.005	Antecipações de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	24441,73	111022,70	-85511,23	79955,14	
01/06/2023	02007969	1.2010442.110303.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007969	1.2010442.110303.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007968	1.2010442.110303.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007968	1.2010442.110303.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007965	1.2010442.110303.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007965	1.2010442.110303.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007489	1.2010442.110303.001	Ós Queimados				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007489	1.2010442.110303.001	Ós Queimados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007463	1.2010442.210303.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007463	1.2010442.210303.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007468	1.2010442.210303.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007468	1.2010442.210303.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007485	1.2010442.210303.009	Resarcimento de despesas a vi				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02007485	1.2010442.210303.009	Resarcimento de despesas a vi				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	498744,44	0,00	0,00	-688745,44	
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	AC-20000-23009432	709771	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	01/06/2023	Salários a Pagar	0,00	-4495,15	-688745,44	0,00
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	PS-10000-23009432	709771	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	01/06/2023	Salários a Pagar	4495,15	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	AC-20000-23009439	709771	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	01/06/2023	Salários a Pagar	0,00	0,00	-627962,26	0,00
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	PS-10000-23009439	709771	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	01/06/2023	Salários a Pagar	627962,26	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	AC-20000-23009434	709771	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	01/06/2023	Salários a Pagar	0,00	-91886,23	-690552,18	0,00
01/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	PS-10000-23009434	709771	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	01/06/2023	Salários a Pagar	91886,23	0,00	0,00	0,00
02/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	AC-20000-23009184	709828	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	02/06/2023	Salários a Pagar	0,00	0,00	-95745,44	0,00
02/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	PS-10000-23009184	709828	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	02/06/2023	Salários a Pagar	95745,44	0,00	0,00	0,00
02/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	AC-20000-23009194	799996	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	02/06/2023	Salários a Pagar	0,00	0,00	-62866,57	0,00
02/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar	PS-10000-23009194	799996	FLH 03/2023 O8 FRIAGAR	02/06/2023	Salários a Pagar	62866,57	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007479	1.2010442.210303.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-652744,44	191296,86	-690762,69	0,00	
01/06/2023	02007480	1.2010442.210303.002	INSS a receber				SALDOS DE ABERTURA	13670,41	0,00	0,00	13670,41	
01/06/2023	02007480	1.2010442.210303.002	INSS a receber	PS-10000-23012011	600728	INSS 05/2023 MTZ	01/06/2023	INSS A RECEBER	0,00	-7969,47	12294,04	0,00
30/06/2023	02007480	1.2010442.210303.002	INSS a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13670,41	0,00	-7969,47	12294,04	
01/06/2023	02007481	1.2010442.210303.009	FUTS a receber				SALDOS DE ABERTURA	-6,33	0,00	0,00	-6,33	
01/06/2023	02007481	1.2010442.210303.009	FUTS a receber	PS-10000-23019742	796387	FUTS 05/2023 MTZ	01/06/2023	FUTS - FOL GARANTIA POR TEMPI	0,00	344,52	344,52	0,00
01/06/2023	02007481	1.2010442.210303.009	FUTS a receber	PS-10000-23019742	796387	FUTS 05/2023 MTZ	01/06/2023	FUTS - FOL GARANTIA POR TEMPI	6,33	0,00	0,00	0,00



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

Table with columns for date, contract type (e.g., FORTS a receber, Rendimentos a pagar), account number, document type, document number, date, amount, and balance. Includes entries for 'FORTS a receber', 'Rendimentos a pagar', 'Despesas com Funcionários', and 'Serviços prestados P/ a Pagar'.



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

07/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21005200	739939	809		Contrat. per Des. PV 20006300	0.00	-17396.00	-9632.44
07/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010330	709928	948		Contrat. per Des. PS 20010330	0.00	-107.00	-96436.44
07/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010299	709928	96119		Contrat. per Des. PS 20010299	0.00	-11467.21	-111468.46
07/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010298	709928	21078		Contrat. per Des. PS 20010298	0.00	-2032.26	-114207.23
08/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000079	736871			Contrat. per Des. FM 3179	1247.40	0.00	-113906.50
08/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000079	736871			Contrat. per Des. FM 3179	0.00	-1247.40	-124720.20
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229862	709969			Contrat. per Des. PV 20006290	38570.90	0.00	-94766.96
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229875	709969			Contrat. per Des. PV 229075	14937.01	0.00	-79393.77
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229876	709969			Contrat. per Des. PV 229076	157.00	0.00	-79580.27
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229877	709969			Contrat. per Des. PV 229877	2892.50	0.00	-81900.47
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229894	709975			Contrat. per Des. PV 229894	43262.39	0.00	-30487.66
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229895	709975			Contrat. per Des. PV 229895	0.00	-407.58	-80384.88
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229896	709975			Contrat. per Des. PV 229896	5000.00	0.00	-81794.98
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229896	709975			Contrat. per Des. PV 229896	17758.00	0.00	-11086.98
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000096	709980	4889		Contrat. per Des. PV 20009280	290.50	0.00	-10804.48
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000200	709974	1039		Contrat. per Des. PV 20002000	0.00	-18300.00	-27004.48
09/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000299	709974	15215		Contrat. per Des. PV 20002999	0.00	-16000.00	-86604.48
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000074	709989			Contrat. per Des. FM 3174	1247.40	0.00	-98957.08
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010299	600394	472		Contrat. per Des. PS 20010299	0.00	-3660.00	-98323.28
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010298	600394	6612		Contrat. per Des. PS 20010298	0.00	-1261.00	-96451.28
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010299	600395	88723		Contrat. per Des. PS 20010299	0.00	-4439.26	-43896.44
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010298	600395	6614		Contrat. per Des. PS 20010298	0.00	-4039.00	-45420.43
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229879	600343			Contrat. per Des. PV 229879	30300.00	0.00	-89268.49
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229879	600343			Contrat. per Des. PV 229879	3600.00	0.00	-29828.49
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229844	600941			Contrat. per Des. PV 229844	6482.00	0.00	-47191.17
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229849	600981			Contrat. per Des. PV 229849	3960.00	0.00	-16328.17
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229840	600961			Contrat. per Des. PV 229840	136.00	0.00	-16007.27
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229843	600848			Contrat. per Des. PV 229843	6099.00	0.00	-16897.00
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000207	600929	1007		Contrat. per Des. PV 20002007	0.00	-79.00	-8096.96
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000207	600929	1007		Contrat. per Des. PV 20002007	79.00	0.00	-9957.06
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000628	600999	792149		Contrat. per Des. PV 20006228	0.00	-299.27	-9790.96
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000209	600930	3511315		Contrat. per Des. PV 20002009	0.00	-1091.79	-99021.14
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000000	600956	5305		Contrat. per Des. PV 20000000	0.00	-2161.00	-13662.14
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000070	600971	46798		Contrat. per Des. PV 20000070	0.00	-10161.00	-13079.14
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000030	600965			Contrat. per Des. FM 3210	100.79	0.00	-12063.28
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000030	600965			Contrat. per Des. FM 3211	265.27	0.00	-12726.08
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000030	600961			Contrat. per Des. FM 3210	79.00	0.00	-12946.18
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229852	600720			Contrat. per Des. PV 229852	2161.00	0.00	-14067.18
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229828	600730	1007		Contrat. per Des. PV 229828	1093.00	0.00	-9477.18
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000480	600937			Contrat. per Des. PV 20000480	0.00	-79.00	-9957.06
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010296	601107	7807952		Contrat. per Des. PS 20010296	0.00	-1569.90	-9711.07
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21010297	601107	7997899		Contrat. per Des. PS 20010297	0.00	-1707.76	-17129.79
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000070	602591	6700365		Contrat. per Des. PV 20000070	0.00	-4039.00	-17000.31
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000070	602591	36266		Contrat. per Des. PV 20000070	0.00	-600.00	-18400.81
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000071	602591	36887		Contrat. per Des. PV 20000071	0.00	-620.00	-15040.31
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000071	602591	26581		Contrat. per Des. PV 20000071	0.00	-988.20	-22528.81
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000070	602591	36862		Contrat. per Des. PV 20000070	0.00	-140.00	-22788.31
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000070	602591	32426		Contrat. per Des. PV 20000070	0.00	-330.00	-22990.31
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000071	602591	6138		Contrat. per Des. PV 20000071	0.00	-9920.20	-24680.81
10/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000078	602621	683174		Contrat. per Des. PV 20000078	0.00	60.12	-28900.49
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000020	602640			Contrat. per Des. FM 3220	32.12	0.00	-28480.31
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229891	602643			Contrat. per Des. PV 229891	644.00	0.00	-28164.81
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229830	602630			Contrat. per Des. PV 229830	600.00	0.00	-28034.31
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229851	602636			Contrat. per Des. PV 229851	246.00	0.00	-24734.31
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229852	602636			Contrat. per Des. PV 229852	948.00	0.00	-21086.81
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229853	602636			Contrat. per Des. PV 229853	620.00	0.00	-20666.31
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229852	602644			Contrat. per Des. PV 229852	190.00	0.00	-20476.31
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229820	602644			Contrat. per Des. PV 229820	9900.00	0.00	-16990.31
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229824	602644			Contrat. per Des. PV 229824	400.56	0.00	-16925.75
20/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000078	602647	796		Contrat. per Des. PV 20000078	0.00	-620.00	-17196.75
21/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000090	602699	291		Contrat. per Des. PV 20000090	0.00	-6339.00	-79032.27
22/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000000	602692			Contrat. per Des. PV 22980000	620.00	0.00	-78680.27
22/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000078	602692			Contrat. per Des. PV 229878	6200.00	0.00	-16929.79
22/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21011112	602688	159400		Contrat. per Des. PS 20011112	0.00	-12695.28	-32244.29
24/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000026	602693	180		Contrat. per Des. PV 20000026	0.00	-6000.00	-86344.89
24/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21011170	602688	17889		Contrat. per Des. PS 20011170	0.00	-1198.00	-40000.59
26/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000020	602110			Contrat. per Des. FM 3210	7757.78	0.00	-30262.25
26/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000021	602110			Contrat. per Des. FM 3220	194.89	0.00	-30787.86
26/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229808	602321			Contrat. per Des. PV 229808	39698.26	0.00	-18889.08
26/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229829	602377			Contrat. per Des. PV 229829	6000.00	0.00	-14689.28
26/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00229829	602399			Contrat. per Des. PV 229829	2196.00	0.00	-9715.00
26/06/2023	02067801	1.201.044.2.10.401.2001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-30000-21000							



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

30/06/2023	022057501	1.201.044.2.10.403.201	Serviços prestados P/a Pagar	AC-3000-23005291	809483	7607792	Contrab. per Dec. PV 23005291	0,00	-139,07	-998,07	
30/06/2023	022057501	1.201.044.2.10.403.201	Serviços prestados P/a Pagar	AC-3000-23005292	809483	1261	Contrab. per Dec. PV 23005292	0,00	-407,20	-1072,27	
30/06/2023	022057501	1.201.044.2.10.403.201	Serviços prestados P/a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10102,20	300795,89	-296936,24	
01/06/2023	022057502	1.201.044.2.10.403.202	Serviços prestados - auto manutenção				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022057502	1.201.044.2.10.403.202	Serviços prestados - auto manutenção				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022057503	1.201.044.2.10.403.203	IBRF - Serviços PI				SALDOS DE ABERTURA	-42,00	0,00	-42,00	
07/06/2023	022057503	1.201.044.2.10.403.203	IBRF - Serviços PI	AC-3000-23003190	709238	4380	Contrab. per Dec. PV 23003190	0,00	-75,00	-117,00	
16/06/2023	022057503	1.201.044.2.10.403.203	IBRF - Serviços PI	AC-3000-30002130	809532		Contrab. per Dec. PN 9218	75,00	0,00	44,60	
30/06/2023	022057503	1.201.044.2.10.403.203	IBRF - Serviços PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42,00	75,00	-42,60	
01/06/2023	022057504	1.201.044.2.10.403.204	IBRF - Serviços de auto manutenção				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022057504	1.201.044.2.10.403.204	IBRF - Serviços de auto manutenção				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022057506	1.201.044.2.10.403.206	Res Retido Serviços - PI				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022057506	1.201.044.2.10.403.206	Res Retido Serviços - PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022057507	1.201.044.2.10.403.207	RESCONSIG/CEL. q/ R				SALDOS DE ABERTURA	-246,73	0,00	-246,73	
09/06/2023	022057507	1.201.044.2.10.403.207	RESCONSIG/CEL. q/ R	AC-3000-23006190	709238	4380	Contrab. per Dec. PV 23006190	0,00	-232,53	-479,22	
16/06/2023	022057507	1.201.044.2.10.403.207	RESCONSIG/CEL. q/ R	AC-3000-30002137	809532		Contrab. per Dec. PN 9217	246,73	0,00	-232,50	
30/06/2023	022057507	1.201.044.2.10.403.207	RESCONSIG/CEL. q/ R				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-246,73	246,73	-232,20	
01/06/2023	022057511	1.201.044.2.10.403.214	Res Retido na Fonte a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022057511	1.201.044.2.10.403.214	Res Retido na Fonte a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022057520	1.201.044.2.10.003.202	Contratas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022057520	1.201.044.2.10.003.202	Contratas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022057534	1.201.044.2.10.003.210	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022057534	1.201.044.2.10.003.210	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022057727	1.201.044.2.10.003.201	Previdão de IDA Funcão				SALDOS DE ABERTURA	30822,44	0,00	30822,44	
30/06/2023	022057727	1.201.044.2.10.003.201	Previdão de IDA Funcão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	30822,44	
01/06/2023	022057728	1.201.044.2.10.003.202	Previdão de Afttores				SALDOS DE ABERTURA	-169635,93	0,00	-169635,93	
30/06/2023	022057728	1.201.044.2.10.003.202	Previdão de Afttores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-169635,93	
01/06/2023	022057732	1.201.044.2.10.003.211	Previdão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-119388,94	0,00	-119388,94	
30/06/2023	022057732	1.201.044.2.10.003.211	Previdão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-119388,94	
01/06/2023	022057733	1.201.044.2.10.003.220	Previdão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-21980,16	0,00	-21980,16	
30/06/2023	022057733	1.201.044.2.10.003.220	Previdão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-21980,16	
01/06/2023	022057734	1.201.044.2.10.003.200	Previdão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-94235,90	0,00	-94235,90	
16/06/2023	022057734	1.201.044.2.10.003.200	Previdão FGTS	PS-1000-2003050	803585	FUNDECO LDO 28 FURUR	16/06/2023	Diário Econômico Federal	822,55	0,00	-94206,25
30/06/2023	022057734	1.201.044.2.10.003.200	Previdão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-94235,90	822,56	-94706,25	
01/06/2023	022483711	1.201.044.2.20.101.208	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-37989,79	0,00	-37989,79	
30/06/2023	022483711	1.201.044.2.20.101.208	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-37989,79	
01/06/2023	022067559	1.201.044.2.20.101.201	Contas Transitórias				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022067559	1.201.044.2.20.101.201	Contas Transitórias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022067770	1.201.044.2.20.101.209	Transfêrencias Interbancas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022067770	1.201.044.2.20.101.209	Transfêrencias Interbancas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022067771	1.201.044.2.20.101.204	Transfêrencias Interbancas Virtuais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022067771	1.201.044.2.20.101.204	Transfêrencias Interbancas Virtuais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022475681	1.201.044.2.20.101.202	Reserv. Sem				SALDOS DE ABERTURA	-129202,88	0,00	-129202,88	
30/06/2023	022475681	1.201.044.2.20.101.202	Reserv. Sem				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-129202,88	
01/06/2023	022475688	1.201.044.2.20.101.201	Empêdimentos Trancido e Empêdimentos Trancido				SALDOS DE ABERTURA	-923,38	0,00	-923,38	
30/06/2023	022475688	1.201.044.2.20.101.201	Empêdimentos Trancido e Empêdimentos Trancido				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-923,38	
01/06/2023	022057777	1.201.044.2.10.101.202	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-849099,00	0,00	-849099,00	
02/06/2023	022057777	1.201.044.2.10.101.202	Atividades de Saúde	R-1000-2300259	801141		10/06/2023	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	-1307183,89	-7708184,51
30/06/2023	022057777	1.201.044.2.10.101.202	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-849099,00	0,00	-1307183,85	
01/06/2023	022067825	1.201.044.2.10.101.201	Custo das Atividades de Projeto				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022067825	1.201.044.2.10.101.201	Custo das Atividades de Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	022067838	1.201.044.2.10.101.201	Serviços e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	2748525,22	0,00	2748525,22	
30/06/2023	022067838	1.201.044.2.10.101.201	Serviços e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2748525,22	
01/06/2023	022067830	1.201.044.2.10.101.203	Ativos Páideves				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	022067830	1.201.044.2.10.101.203	Ativos Páideves				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	

Data Inicial	Data Final	Valor Inicial	Valor Final	Descrição	Valor Inicial	Valor Final	Data Inicial	Data Final	Valor Inicial	Valor Final
01/06/2023	30/06/2023	12057821	12057821	Adicional Noturno						
				Adicional Noturno						
				SALDOS DE ABERTURA	12057821	0,00	0,00		12057821	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		12057821	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097822	32097822	Gratificação Especial						
				Gratificação Especial						
				SALDOS DE ABERTURA	32097822	0,00	0,00		32097822	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		32097822	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097823	32097823	Indenização Especial						
				Indenização Especial						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097824	32097824	Ajuiz de Custo						
				Ajuiz de Custo						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097825	32097825	Salário Família						
				Salário Família						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097827	32097827	FGTS						
				FGTS						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097828	32097828	FGTS						
				FGTS						
				SALDOS DE ABERTURA	389720,00	0,00	0,00		389720,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		389720,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097829	32097829	PI						
				PI						
				SALDOS DE ABERTURA	3622561	0,00	0,00		3622561	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		3622561	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097830	32097830	Vale Transporte						
				Vale Transporte						
				SALDOS DE ABERTURA	24728,93	0,00	0,00		24728,93	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		24728,93	0,00
16/06/2023	16/06/2023	32097830	32097830	Vale Transporte						
				Vale Transporte						
				SALDOS DE ABERTURA	23012742	154,00	0,00		249707,20	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	29615738	7707,70	0,00		42907,20	0,00
30/06/2023	30/06/2023	32097830	32097830	Vale Transporte						
				Vale Transporte						
				SALDOS DE ABERTURA	24728,93	7962,87	0,00		52987,20	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097831	32097831	Vale Refeição						
				Vale Refeição						
				SALDOS DE ABERTURA	3800,40	0,00	0,00		3800,40	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1241,40	0,00		7147,20	0,00
16/06/2023	16/06/2023	32097831	32097831	Vale Refeição						
				Vale Refeição						
				SALDOS DE ABERTURA	3900,40	0,00	0,00		3900,40	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3900,40	1241,40	0,00		7147,20	0,00
30/06/2023	30/06/2023	32097831	32097831	Vale Refeição						
				Vale Refeição						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097832	32097832	Acórdão Indeniz						
				Acórdão Indeniz						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097833	32097833	Fora Extra						
				Fora Extra						
				SALDOS DE ABERTURA	348107,15	0,00	0,00		348107,15	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		348107,15	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097840	32097840	Cessante Servicial Remunerada						
				Cessante Servicial Remunerada						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097841	32097841	Instituições						
				Instituições						
				SALDOS DE ABERTURA	228292,87	0,00	0,00		228292,87	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		228292,87	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097842	32097842	Periculosidade						
				Periculosidade						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097848	32097848	Provisão FGTS						
				Provisão FGTS						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097849	32097849	Provisão PI						
				Provisão PI						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	30/06/2023	32097852	32097852	Serviços Prestados - PF						
				Serviços Prestados - PF						
				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01/06/2023	01/06/2023	32097853	32097853	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	371568,19	0,00	0,00		371568,19	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		371568,19	0,00
01/06/2023	01/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29113003	6128,99	0,00		29113003	6128,99
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29113003	6128,99
02/06/2023	02/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29113003	11775,00	0,00		29113003	11775,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29113003	11775,00
02/06/2023	02/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29113003	4300,00	0,00		29113003	4300,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29113003	4300,00
02/06/2023	02/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29113003	17756,00	0,00		29113003	17756,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29113003	17756,00
02/06/2023	02/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29113003	36200,00	0,00		29113003	36200,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29113003	36200,00
02/06/2023	02/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29113003	79,90	0,00		29113003	79,90
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29113003	79,90
13/06/2023	13/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29114720	0,00	-79,90		29114720	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29114720	0,00
14/06/2023	14/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29114596	286,27	0,00		29114596	286,27
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29114596	286,27
13/06/2023	13/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29114597	105,79	0,00		29114597	105,79
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00		29114597	105,79
14/06/2023	14/06/2023	32097859	32097859	Serviços Prestados - P						
				Serviços Prestados - P						
				SALDOS DE ABERTURA	29114597	216,20	0,00		29114597	216,20



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

15/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23003719	802931	36862	18/06/2023	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICIOS	230113491	240,00	0,00	1099401,94
16/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23003720	802931	30405	18/06/2023	D-HACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	230113494	1.00,00	0,00	1008201,94
15/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23003721	802931	4.750	18/06/2023	IGRA ENERGY EQUIPAMENTOS ELETRIC	230113499	9493,00	0,00	1188391,94
13/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23003734	802931	683.274	13/06/2023	ENERGISA MANAGER CONSULTING	230113521	32,12	0,00	1102124,06
26/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23003798	802937	736	18/06/2023	LV MULTIPROF DESIGN & COMM LINEA	23022098.01	630,00	0,00	1102744,06
21/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23003930	802938	1201	01/06/2023	ALL BUSININESS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230113384	22316,02	0,00	1129200,88
24/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23004006	802943	130	06/06/2023	DAMAZINISTOS SERVAÇOS LTDA	230113486	6034,00	0,00	1169660,88
28/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23004173	8029120	22.171	01/06/2023	PRINT MARLINO COMERCIO SERV E	230113493	128,11	0,00	1187286,99
30/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23004288	802943	7603707	15/06/2023	O S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	230117526	219,86	0,00	1187500,85
30/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23004290	802943	760779	15/06/2023	O S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	230117569	159,07	0,00	1189441,92
30/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23004291	802943	760770	15/06/2023	O S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	230117567	130,07	0,00	1189774,99
30/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-23004292	802943	1281	18/06/2023	LAVAVEL NOVA FRIGORIFERO CLINICA	230117588	807,20	0,00	1132581,79
30/06/2023	02007989	1.201.0442.4101.04.002	Serviços Prestados - PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO		371266,19	1299,90	-79,90	1132381,79
01/06/2023	02007987	1.201.0442.4101.04.006	PI - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007987	1.201.0442.4101.04.006	PI - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007988	1.201.0442.4101.04.007	PI - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007988	1.201.0442.4101.04.007	PI - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007991	1.201.0442.4101.04.010	PI - Outros Laboratórios				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007991	1.201.0442.4101.04.010	PI - Outros Laboratórios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007992	1.201.0442.4101.04.011	PI - Outros Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007992	1.201.0442.4101.04.011	PI - Outros Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007993	1.201.0442.4101.04.012	PI - Hospedagem de Serviço				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007993	1.201.0442.4101.04.012	PI - Hospedagem de Serviço				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007995	1.201.0442.4101.04.014	PI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007995	1.201.0442.4101.04.014	PI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007996	1.201.0442.4101.04.015	PI - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007996	1.201.0442.4101.04.015	PI - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007990	1.201.0442.4101.04.019	PI - Manutenção Equip. Médicos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007990	1.201.0442.4101.04.019	PI - Manutenção Equip. Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007992	1.201.0442.4101.04.021	PI - Manutenção Prédios				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007992	1.201.0442.4101.04.021	PI - Manutenção Prédios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007994	1.201.0442.4101.04.023	PI - Pintor Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007994	1.201.0442.4101.04.023	PI - Pintor Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007996	1.201.0442.4101.04.025	PI - Promoção Eletrônica				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007996	1.201.0442.4101.04.025	PI - Promoção Eletrônica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.04.027	PI - Limpeza e Conservação Prédios				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.04.027	PI - Limpeza e Conservação Prédios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007994	1.201.0442.4101.04.030	PI - Riso - E				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007994	1.201.0442.4101.04.030	PI - Riso - E				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007999	1.201.0442.4101.04.042	PI - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007999	1.201.0442.4101.04.042	PI - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007992	1.201.0442.4101.04.051	PI - Cont. Eletrônica Logística				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02007992	1.201.0442.4101.04.051	PI - Cont. Eletrônica Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		12688,96	0,00	0,00	12688,96
05/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23020997	739223	7494	17/04/2023	DR BPO COMERCIAL OPTICAL	23027548.03	870,00	0,00	120684,96
02/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23021049	739244	35141	11/06/2023	DRAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	23020316.21	32570,87	0,00	146126,83
07/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23021239	739248	36319	08/06/2023	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	23029709.01	34937,01	0,00	301123,84
13/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23022293	8029304	4272	06/06/2023	DR COMERCIO DE DESENVOLVIMENTO	23020713.03	865,00	0,00	302088,84
13/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23022796	8029398	6813	07/06/2023	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	23020714.21	126,10	0,00	302214,94
12/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23023313	802973	8014	07/06/2023	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUT	23020709.03	8939,89	0,00	308759,83
26/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar	PS-10000-23023927	8029120	27276	06/06/2023	DAMIENHAS COMERCIAL LTDA BR	23020705.03	624,18	0,00	309384,01
30/06/2023	02007997	1.201.0442.4101.05.001	Materiais Médicos Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		12688,96	48655,26	0,00	309384,01
01/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		480972,06	0,00	0,00	480972,06
05/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-23020000	739244	83386	17/05/2023	HOSPITALGAS COMERCIAL LTDA	23020306.10	4743,60	0,00	486215,66
06/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-23020111	739244	1721312	12/05/2023	COMERCIAL CIRURGICA REGULADORS	23020302.10	2030,14	0,00	488245,80
06/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-23020118	739247	8268	12/05/2023	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPO	23020305.13	1190,00	0,00	489435,80
06/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-23020120	739249	38949	12/05/2023	ANCIOTON IMPORTACAO LTDA	23020300.11	5730,94	0,00	494466,74
22/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-23021112	8029388	139468	18/05/2023	OSTA DANAVIGO COM DE PROD-HOSP	23020259.01	2908,28	0,00	475155,48
29/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-23021119	8029398	139839	20/06/2023	OSTA DANAVIGO COM DE PROD-HOSP	23020294.01	2186,50	0,00	477341,98
30/06/2023	02007998	1.201.0442.4101.05.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		340373,00	31434,26	0,00	477341,98



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

01/06/2023	02067589	12010442.410105.005	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	30303,38	0,00	0,00	30303,38	
13/06/2023	02067589	12010442.410105.005	Material de Limpeza	PS-10000-2003005	800928	4279	06/04/2023	DR. COMERCIO DE DESCARTAVELIS LT		6428,26	0,00	85386,24
30/06/2023	02067589	12010442.410105.005	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6428,26	0,00	85386,24	
01/06/2023	02067940	12010442.410109.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	4092,46	0,00	0,00	4092,46	
05/06/2023	02067940	12010442.410109.004	Material Odontológico	PS-10000-2000992	339322	347	01/05/2023	DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOL	23020045,02	828,10	0,00	4661,56
07/06/2023	02067940	12010442.410109.004	Material Odontológico	PS-10000-2003032	339626	486	01/04/2023	DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOL	24020045,04	150,00	0,00	5093,56
07/06/2023	02067940	12010442.410109.004	Material Odontológico	PS-10000-2003036	339932	21375	28/07/2023	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	23020045,01	2052,50	0,00	7851,06
30/06/2023	02067940	12010442.410109.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2618,60	0,00	7851,06	
01/06/2023	02067941	12010442.410109.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067941	12010442.410109.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067942	12010442.410109.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	3400,00	0,00	0,00	3400,00	
30/06/2023	02067942	12010442.410109.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3400,00	
01/06/2023	02067943	12010442.410109.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	11786,43	0,00	0,00	11786,43	
30/06/2023	02067943	12010442.410109.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11786,43	
01/06/2023	02067944	12010442.410109.008	Material de Construção				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067944	12010442.410109.008	Material de Construção				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067945	12010442.410109.009	Veículos e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067945	12010442.410109.009	Veículos e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067947	12010442.410109.011	Móveis e utensílios				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067947	12010442.410109.011	Móveis e utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067949	12010442.410107.001	Móveis e utensílios				SALDOS DE ABERTURA	3456,00	0,00	0,00	3456,00	
30/06/2023	02067949	12010442.410107.001	Móveis e utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3456,00	
01/06/2023	02067950	12010442.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067950	12010442.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067973	12010442.410107.009	Veículos e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067973	12010442.410107.009	Veículos e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067976	12010442.410109.001	Carros				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067976	12010442.410109.001	Carros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067977	12010442.410109.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067977	12010442.410109.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067978	12010442.410109.009	Internet				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067978	12010442.410109.009	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de Imóveis				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de Imóveis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparo				SALDOS DE ABERTURA	236,34	0,00	0,00	236,34	
30/06/2023	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	236,34	
01/06/2023	02067984	12010442.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067984	12010442.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067988	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067988	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067989	12010442.410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067989	12010442.410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067990	12010442.410110.008	Seguros				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067990	12010442.410110.008	Seguros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067992	12010442.410110.005	Lanches e Refeições				SALDOS DE ABERTURA	370,42	0,00	0,00	370,42	
30/06/2023	02067992	12010442.410110.005	Lanches e Refeições				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	370,42	
01/06/2023	02067995	12010442.410110.006	Locação de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067995	12010442.410110.006	Locação de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2023	02067996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2023	02067996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

01/06/2023	02067989	*	12010442.410110.011	Despesa Geral				SALDOS DE ABERTURA			377,74	0,00	0,00	377,74
30/06/2023	02067989	*	12010442.410110.011	Despesa Geral				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	377,74
01/06/2023	02068002	*	12010442.410110.015	Cartões				SALDOS DE ABERTURA			17,12	0,00	0,00	17,12
30/06/2023	02068002	*	12010442.410110.015	Cartões				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	17,12
01/06/2023	02068025	*	12010442.410110.016	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068025	*	12010442.410110.016	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068038	*	12010442.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068038	*	12010442.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068050	*	12010442.410110.023	Unifrmes				SALDOS DE ABERTURA			11294,30	0,00	0,00	11294,30
30/06/2023	02068050	*	12010442.410110.023	Unifrmes				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	11294,30
01/06/2023	02068054	*	12010442.410110.027	Despesas Indiciais				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068054	*	12010442.410110.027	Despesas Indiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02289464	*	12010442.410110.030	Equip. Projeções Indiv - DP				SALDOS DE ABERTURA			290,00	0,00	0,00	290,00
30/06/2023	02289464	*	12010442.410110.030	Equip. Projeções Indiv - DP				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	290,00
01/06/2023	02289465	*	12010442.410110.031	Mat. Gráfica e de Comunicação				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02289465	*	12010442.410110.031	Mat. Gráfica e de Comunicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068038	*	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068038	*	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068023	*	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068023	*	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068022	*	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACÃO				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068022	*	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	03068435	*	12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	03068435	*	12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068264	*	12010442.430001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068264	*	12010442.430001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA			2049,50	0,00	0,00	2049,50
02/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004465	801761		TARIFA BANCÁRIA			30,00	0,00	0,00	2079,50
05/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004477	607261		APLICACÃO TARIFA BANCÁRIA			2,50	0,00	0,00	2082,00
06/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004481	801770		TARIFA BANCÁRIA			25,49	0,00	0,00	2091,45
05/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004513	801290		TARIFA BANCÁRIA			33,25	0,00	0,00	2124,00
12/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004526	601930		TARIFA BANCÁRIA			160,00	0,00	0,00	2284,00
15/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004706	809139		TARIFA BANCÁRIA			16,30	0,00	0,00	2300,30
15/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004739	803239		TARIFA BANCÁRIA			6,00	0,00	0,00	2302,35
20/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004769	600936		TARIFA BANCÁRIA			30,00	0,00	0,00	2362,35
22/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004879	808238		TARIFA BANCÁRIA			3,00	0,00	0,00	2367,35
26/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias	FE-10000-21004921	803070		TARIFA BANCÁRIA			4,62	0,00	0,00	2332,35
30/06/2023	02068267	*	12010442.430001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO			2049,50	269,26	0,00	2321,35
01/06/2023	02068270	*	12010442.430001.007	R sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA			8108,31	0,00	0,00	8108,31
30/06/2023	02068270	*	12010442.430001.007	R sobre operações financeiras	FE-10000-21004979	804169		R SOBRE APLICACÃO			470,69	0,00	0,00	8579,34
30/06/2023	02068270	*	12010442.430001.007	R sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO			8108,31	470,69	0,00	8579,34
01/06/2023	02068271	*	12010442.430001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA			8861,62	0,00	0,00	8861,62
30/06/2023	02068271	*	12010442.430001.008	IOF	FE-10000-21004670	804163		IOF			699,01	0,00	0,00	4230,83
30/06/2023	02068271	*	12010442.430001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO			8861,62	699,01	0,00	4281,83
01/06/2023	02068279	*	12010442.430001.001	Descontos a Receber				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02068279	*	12010442.430001.001	Descontos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	02068274	*	12010442.430001.002	Reservas de operações				SALDOS DE ABERTURA			-3884,51	0,00	0,00	-3884,51
30/06/2023	02068274	*	12010442.430001.002	Reservas de operações	FE-10000-21004974	804163		REMOVIMENTO S/ APLICACÃO			0,00	0,00	3294,52	-3589,49
30/06/2023	02068274	*	12010442.430001.002	Reservas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-3884,51	0,00	3294,52	-6009,48
01/06/2023	02049123	*	12010442.430202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	02049123	*	12010442.430202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00

