

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

Julho/2023



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação.....	16
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	29
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	29
3.5	Notificações Compulsórias.....	30
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	33
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	34
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	35
3.9	Educação Permanente	36
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	37
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	38
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	39
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	40
3.14	Procedimentos.....	41
4	Assinatura.....	46
5	Recursos Financeiros	47
5.1	Fluxo de Caixa	47
5.2	Despesas Realizadas.....	48
5.3	Conciliação Bancária.....	52
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	53
6	Relatório Administrativo.....	54
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	54
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	54
6.3	Recursos Humanos.....	55
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	62
6.4.1	GT/Unidade.....	62
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	68
7	Anexo B.....	74
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	74
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	75
9	Extratos Bancários	89
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 **JULHO/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 JULHO/2023**.

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

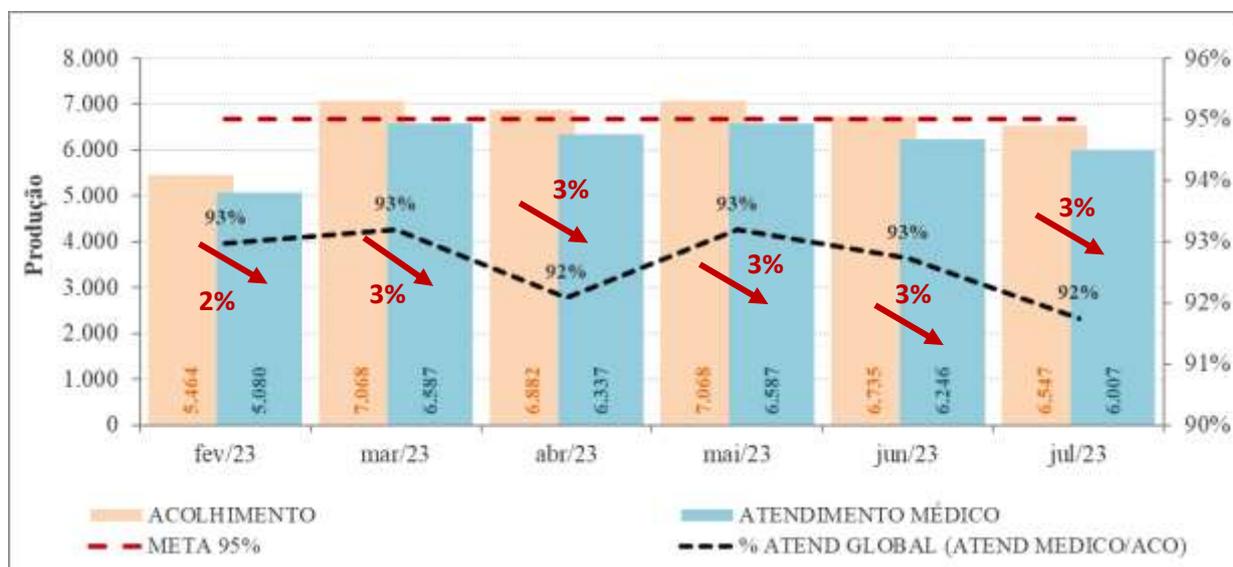
INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/23			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.758	10.125	8	
	Atendimento mensal pediátrico	1.249			
	Atendimento mensal odontológico	654			
	Atendimento mensal serviço social	452			
	Total de atendimentos médicos	6.007	92%	95%	9
	Total de pacientes acolhidos	6.547			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	98,3%	90%	10
		Total de usuários entrevistados			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0,1%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	51	24	0
		Nº de altas			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	94%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	90%	15
		Total de médicos na Unidade			
Total					116

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JULHO/2023**, 6.547 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 6.912 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.529 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.113 atendimentos gerais, dos quais 6.007 foram atendimentos médicos (4.758 de Clínica Médica e 1.249 de Pediatria), além de 654 atendimentos odontológico e 452 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 92% da meta, pontuando 09 pontos e em relação a meta 10.125 atendimentos 08 pontos.

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



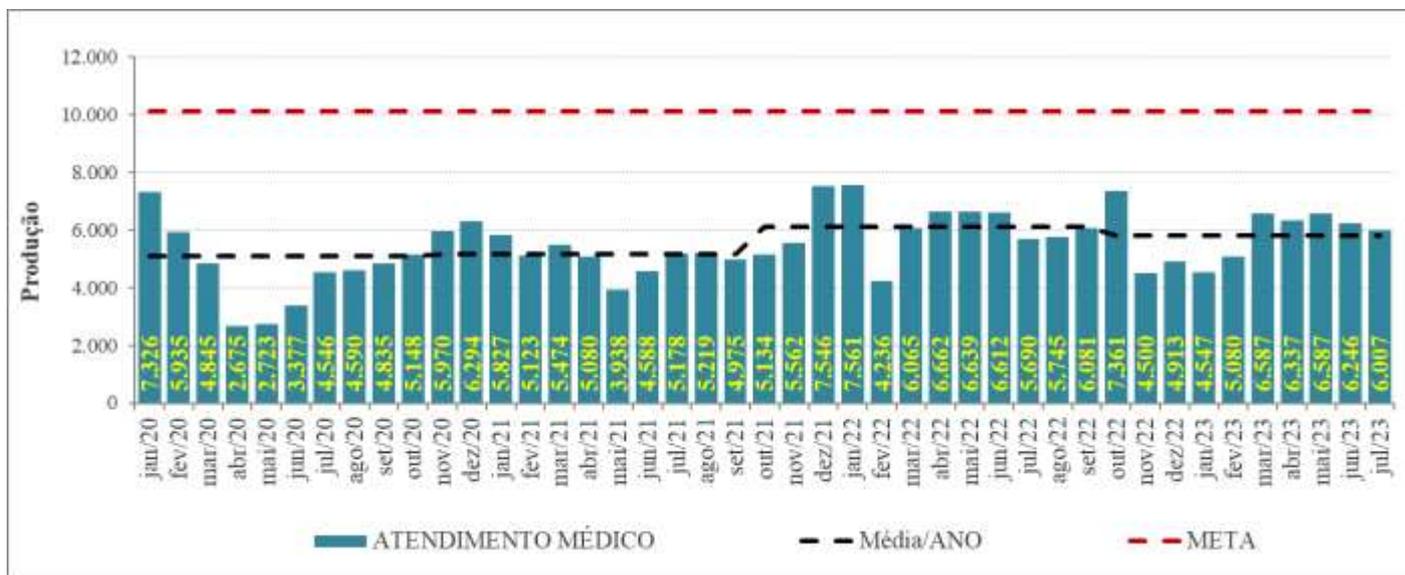
Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que

não está sob a governabilidade da gestão da unidade. Além disso, ainda é possível observar que a taxa de evasão da unidade é baixa.

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 JULHO/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 JULHO/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	Jul/23
Total de usuários satisfeitos	172
Total de usuários entrevistados	175
Meta	90%
Pontos	10
	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos

Em JULHO de 2023 foram realizadas na unidade um total de 175 pesquisas, 11 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 164 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 175 usuários, um total de 172 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 98,2% dos pesquisados.

Uma nova pesquisa foi implementada no TOTEM no final da competência, por isso o número de pesquisas foi muito menor do que o realizado pela unidade. Essa 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.

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		Jul/23
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		219
Total de prontuários da Unidade		6.007
Meta	90%	3,64%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência JULHO/2023 um total de 6.007 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 5.406 boletins deveriam ser analisados.

Isto posto, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (5.426) 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		Jul/23
Nº de óbitos		7
Nº total de atendimentos médicos		6.007
Meta	0%	0,1%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JULHO/2023 houve registro de 07 óbitos, 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 0,1% 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	Jul/23
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1

Meta	90%	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 04 pacientes foram diagnosticados com supradesnívelamento do segmento ST (392307210005, 392307200243, 392307240184 e 392307270139) todavia, 03 apresentavam ΔT superior a 12 horas (392307210005, 392307200243 e 392307240184), estando inelegíveis para a administração do trombolítico. O paciente que não apresentou qualquer contraindicação, BAM 392307270139, recebeu o medicamento conforme protocolo. **Sendo assim, nesta competência houve 01 casos elegível para trombólise e houve a administração da 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		Jul/23
Somatório de pacientes-dia		464
Nº de altas		219
Meta	24	51
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 464 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 219 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 51 horas, 27 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

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

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

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

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

3 Anexos

3.1 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: 01/07/2023 a 31/07/2023 Turno: 03 - 24 horas		Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Turno: 03 - 24 horas	
ACOLHIMENTO		ACOLHIMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	4.056	ASSISTENTE SOCIAL	452
ODONTOLOGIA	304	ODONTOLOGIA	654
PEDIATRIA	1.257		
Total por Setor	5.617	Total por Setor	1.106
REGISTRO (URGÊNCIA)		Totais no Período	
Clinica	Total	Acoplimento	5.617
ASSISTENTE SOCIAL	457	Registro (Urgência)	5.912
CLÍNICA MÉDICA	4.874	Registro (Emergência)	0
ODONTOLOGIA	308	Classificação de Risco	5.523
PEDIATRIA	1.243	Não Classificados	451
Total por Setor	6.912	Atendimento Médico	6.007
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Atendimento Não Médico	1.106
Clinica	Total	Observação	0
CLÍNICA MÉDICA	4.504		
ODONTOLOGIA	306		
PEDIATRIA	1.258		
Total por Setor	6.528		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENÇÃO)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	452		
Total por Setor	452		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	0		
CLÍNICA MÉDICA	22		
ODONTOLOGIA	2		
Total por Setor	24		
ATENDEMENTO			
Clinica	Total		

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
SL Amarela Ad	392306 250161	81	PNM	01/07/2023	0:00:00	REGU LADO	01/07/2023	13:30:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392306 280110	69	PNM	01/07/2023	0:00:00	REGU LADO	04/07/2023	2:25:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392306 290120	83	PNM	01/07/2023	0:00:00	REGU LADO	02/07/2023	17:00:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392306 290132	60	PNM	01/07/2023	0:00:00		04/07/2023	13:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392306 300096	83	DESIDRATAÇÃO+CIANOSE DE EXTREMIDADES	01/07/2023	0:00:00	REGU LADO	02/07/2023	13:45:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392306 300022	34	ITU+COLELITIASE?	01/07/2023	0:00:00		01/07/2023	9:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392306 300186	32	PIELONEFRITE	01/07/2023	0:00:00		01/07/2023	12:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392306 300124	36	DOR PRECORDIAL	01/07/2023	0:00:00		01/07/2023	9:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 010029	50	IAM	01/07/2023	11:04:00		07/07/2023	10:35:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 010164	53	HIPOTENSÃO+ETILISMO ICTERICIA CIROSE?	01/07/2023	19:19:00	REGU LADO	02/07/2023	6:40:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392307 020013	34	PNM+DESSATURAÇÃO	02/07/2023	9:20:00	REGU LADO	02/07/2023	13:24:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392307 020031	56	ANEMIA+PLAQUETOPENIA	02/07/2023	13:20:00		03/07/2023	11:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 020079	50	HDA?	02/07/2023	14:00:00		03/07/2023	9:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 030095	32	CELULITE EM FACE	03/07/2023	11:30:00		05/07/2023	9:26:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030109	53	HIPERTENSÃO	03/07/2023	12:20:00		04/07/2023	12:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030160	33	COLECISTITE	03/07/2023	16:00:00	REGU LADO	03/07/2023	17:45:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030148	19	HIPERGLICEMIA	03/07/2023	16:50:00		04/07/2023	13:38:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030142	89	PNM	03/07/2023	19:40:00		04/07/2023	13:25:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030231	55	ITU	03/07/2023	21:15:00	REGU LADO	05/07/2023	9:11:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030231	84	IAM?	03/07/2023	21:40:00	REGU LADO	08/07/2023	12:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 030207	77	PNM	03/07/2023	22:00:00		04/07/2023	15:35:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 040095	25	METRRORRAGIA	04/07/2023	13:50:00	REGU LADO	04/07/2023	21:00:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 040140	16	AMIGDALITE	04/07/2023	14:30:00	REGU LADO	06/07/2023	10:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050027	82	MASSA PALPÁVEL EM REGIÃO ABDOMINAL	05/07/2023	9:40:00		05/07/2023	18:33:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050050	62	AVC?	05/07/2023	11:00:00		08/07/2023	12:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050047	92	HEMATOQUEZIA	05/07/2023	11:10:00	REGU LADO	06/07/2023	12:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050033	14	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	05/07/2023	10:50:00		05/07/2023	13:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050017	66	PNM BACTERIANA	05/07/2023	10:55:00		07/07/2023	10:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050112	73	ANSIEDADE+DPOC PRÉ EXISTENTE	05/07/2023	11:55:00		05/07/2023	17:45:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 050202	68	PRECORDIALGIA IRRADIANDO PARA MSE+CRISE HIPERTEMSIVA	05/07/2023	20:53:00		06/07/2023	11:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 050206	71	DOR ABDOMINAL	05/07/2023	21:40:00		06/07/2023	10:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 060039	53	TCE LEVE	06/07/2023	9:10:00		06/07/2023	17:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 060006	68	TVP EM MIE	06/07/2023	9:40:00		07/07/2023	10:05:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 060131	82	HIPOTENSÃO	06/07/2023	13:25:00		06/07/2023	19:55:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 060081	94	PNM	06/07/2023	14:28:00	REGU LADO	10/07/2023	22:30:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392307 060187	69	AVC?	06/07/2023	17:15:00	REGU LADO	06/07/2023	19:00:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 060213	21	TENTATIVA DE SUICÍDIO+INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR CHUMBINHO	06/07/2023	19:10:00		06/07/2023	23:00:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 060117	36	ESPEÇAMENTO EM RETO SIGNOIDEO	06/07/2023	23:00:00		08/07/2023	12:00:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 070007	46	ITU	07/07/2023	4:38:00		07/07/2023	10:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 070035	39	HIPOTENSÃO	07/07/2023	9:35:00		07/07/2023	9:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 070133	70	COVID+	07/07/2023	16:40:00		11/07/2023	13:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 070189	23	CRISE CONVULSIVA	07/07/2023	22:01:00		08/07/2023	12:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 070195	67	DOR ABDOMINAL	07/07/2023	23:20:00		08/07/2023	10:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 070199	52	PANCREATITE?	08/07/2023	0:00:00	REGU LADO	08/07/2023	12:15:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 080106	35	CETOACIDOSE DIABÉTICA E LEUCOCITOSE	08/07/2023	15:50:00		10/07/2023	10:28:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 080124	65	DM DESCOMPENSADO	08/07/2023	17:00:00		09/07/2023	9:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 080102	84	AVE?	08/07/2023	17:40:00	REGU LADO	11/07/2023	8:10:00	SALA VERMELHA



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

SL Amarela Ad	392307 080139	27	CELULITE EM ABDOMEN	08/07/2023	20:10:00		10/07/2023	11:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 090017	56	IAM?	09/07/2023	8:10:00	REGU LADO	10/07/2023	10:26:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 090107	78	DOR ABDOMINAL E HIPOTENSÃO	09/07/2023	15:50:00	REGU LADO	10/07/2023	11:47:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 090085	32	PNM+BK?	09/07/2023	15:30:00		12/07/2023	2:53:00	ÓBITO
SL Amarela Ad	392307 090186	35	HIPOCALEMIA	09/07/2023	23:20:00		10/07/2023	11:18:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 090147	57	PNM	09/07/2023	20:30:00	REGU LADO	10/07/2023	20:00:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 100047	77	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?	10/07/2023	10:00:00	REGU LADO	10/07/2023	10:09:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 100068	25	PRECORDIALGIA	10/07/2023	12:00:00		11/07/2023	0:55:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 100122	58	FADIGA+IAM À ESCLARECER	10/07/2023	15:50:00		11/07/2023	11:30:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 100184	36	ABCESSO DENTÁRIO	10/07/2023	16:54:00		12/07/2023	9:05:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 100284	53	PNM	10/07/2023	22:46:00		12/07/2023	10:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 110189	48	ERISPELA EM MID	11/07/2023	17:30:00		13/07/2023	9:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 110130	84	HIPOTENSÃO+PROSTRAÇÃO	11/07/2023	19:00:00	REGU LADO	17/07/2023	22:45:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 110220	82	HEMORRAGIA	11/07/2023	19:00:00	REGU LADO	18/07/2023	16:35:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 110239	74	CONSTIPAÇÃO	11/07/2023	19:30:00		15/07/2023	11:25:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 110234	18	PICADA DE INSETO (ARANHA? ESCORPIÃO? EM ANTEBRAÇO	11/07/2023	19:15:00		11/07/2023	20:40:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 110273	53	DOR PRECORDIAL	11/07/2023	22:50:00		12/07/2023	11:10:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 120131	78	FA	12/07/ 2023	15:5 0:00		13/07/ 2023	12:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 120203	65	HAS+EPISTAXE	12/07/ 2023	17:4 0:00		13/07/ 2023	9:16: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 120207	78	DPOC DESCOMPENSADO	12/07/ 2023	17:5 0:00		12/07/ 2023	21:0 0:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 120265	78	PNEUMONIA	13/07/ 2023	0:20: 00	REGU LADO	16/07/ 2023	13:3 0:00	TRANSFERÊN CIA
SL Amarela Ad	392307 120204	57	IAM?	13/07/ 2023	0:30: 00		13/07/ 2023	14:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 130054	86	PNM	13/07/ 2023	12:0 0:00		14/07/ 2023	18:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 130112	64	AIT?	13/07/ 2023	16:0 0:00		14/07/ 2023	13:2 3:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 130084	35	PIELONEFRITE	13/07/ 2023	16:1 0:00		14/07/ 2023	11:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 130184	75	AVC?	13/07/ 2023	19:0 0:00	REGU LADO	17/07/ 2023	12:1 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 140047	17	PNM	14/07/ 2023	13:4 0:00	REGU LADO	18/07/ 2023	11:1 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 140057	76	ABSCESSO PULMONAR?	14/07/ 2023	14:0 0:00		14/07/ 2023	17:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 140124	83	ITU	14/07/ 2023	18:2 3:00		15/07/ 2023	10:4 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 140128	22	ITU	14/07/ 2023	20:0 0:00		15/07/ 2023	10:2 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 150006	79	INTERNAÇÃO SOCIAL (DESORIENTAÇÃO)	15/07/ 2023	6:45: 00		15/07/ 2023	11:2 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 150038	66	PNM+DPOC	15/07/ 2023	14:1 0:00	REGU LADO	20/07/ 2023	15:5 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 150085	30	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	15/07/ 2023	15:1 0:00		16/07/ 2023	17:5 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 150110	66	PNEUMONIA	15/07/ 2023	20:0 0:00		17/07/ 2023	16:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 150171	89	ABDOME AGUDO	15/07/2023	21:4 6:00	REGU LADO	15/07/2023	23:1 2:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 160091	78	DOR PRECORDIAL+DISPNEIA	16/07/2023	16:1 2:00		17/07/2023	9:35: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 160107	73	TVP EM MIE	16/07/2023	18:3 0:00	REGU LADO	21/07/2023	23:1 0:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 160142	25	DOR REGIÃO PÉLVICO GESTANTE?	16/07/2023	19:2 4:00		16/07/2023	21:4 6:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 160166	38	ABSCESSO DENTÁRIO	16/07/2023	23:1 7:00	REGU LADO	19/07/2023	11:2 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170067	82	PNM	17/07/2023	11:4 0:00	REGU LADO	20/07/2023	12:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170084	86	CRISE HIPERTENSIVA	17/07/2023	13:1 0:00		18/07/2023	11:5 3:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170052	87	PNM	17/07/2023	12:0 0:00	REGU LADO	28/07/2023	12:2 5:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392307 170115	58	PARESTESIA EM MSE	17/07/2023	13:1 4:00		17/07/2023	16:1 4:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170105	81	TCE POR QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	17/07/2023	16:1 0:00		17/07/2023	18:1 2:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170181	38	CELULITE FACE	17/07/2023	18:4 5:00		21/07/2023	13:1 3:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170154	22	PIELONEFRITE	17/07/2023	16:4 5:00	REGU LADO	19/07/2023	9:20: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170229	35	ITU+PIELONEFRITE+LEUCOCITOSE EM ANTIBIOTICOTERAPIA	17/07/2023	22:5 0:00	REGU LADO	19/07/2023	10:1 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170263	41	PRECORDIALGIA ECG ALTERADO	18/07/2023	12:0 0:00	REGU LADO	19/07/2023	9:00: 00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 180017	31	ABSCESSO DENTÁRIO+CELULITE EM FACE	18/07/2023	12:0 0:00		21/07/2023	13:2 2:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 180068	32	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	18/07/2023	16:4 0:00		18/07/2023	19:0 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 190045	62	FLUTTER ATRIAL	19/07/2023	10:4 5:00	REGU LADO	19/07/2023	18:3 0:00	TRANSFERÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 190107	49	LOMBALGIA INTENSA	19/07/2023	15:10:00		19/07/2023	16:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 190114	63	AVC?	19/07/2023	16:50:00		20/07/2023	10:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 190181	68	HEMÂTESE	19/07/2023	18:40:00	REGU LADO	20/07/2023	9:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200008	71	PICO HIPERTENSIVO	20/07/2023	3:10:00		20/07/2023	10:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200012	62	DPOC EXACERBADA+ENFISEMA PULMONAR	20/07/2023	6:00:00		21/07/2023	13:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200085	69	ICC+PNM	20/07/2023	12:15:00	REGU LADO	21/07/2023	22:20:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200199	58	F.A.	20/07/2023	22:30:00		21/07/2023	12:09:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200230	31	DOR TORACOABDOMINAL A ESCLARECER	20/07/2023	22:35:00		21/07/2023	13:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200207	70	DPOC EXACERBADA	21/07/2023	0:50:00		21/07/2023	13:45:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 210005	61	IAM?	21/07/2023	7:40:00		21/07/2023	16:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 200243	81	IAM	21/07/2023	13:00:00		26/07/2023	19:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 210213	31	TORAXABDOMINAL A ESCLARECER+CEFALEIA	21/07/2023	21:00:00		22/07/2023	13:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 210194	55	ITU+LEUCOCITOSE	21/07/2023	21:40:00	REGU LADO	28/07/2023	10:38:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 220002	21	CEFALEIA INTENSA	22/07/2023	0:40:00		22/07/2023	14:44:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 210234	24	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	22/07/2023	0:30:00		22/07/2023	9:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 210228	37	ARRITIMIA CARDIACA APÓS DESCARGA ELETRICA	22/07/2023	0:55:00		22/07/2023	13:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 220093	41	ALGIA INTENSA EM REGIÃO DA FACE	22/07/2023	15:00:00		22/07/2023	15:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 220080	18	DOR ABDOMINAL	22/07/ 2023	16:0 0:00		24/07/ 2023	11:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 220002	21	SINCOPE	22/07/ 2023	0:40: 00		22/07/ 2023	14:4 4:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 220121	52	CRISE CONVULSIVA+ABSTINÊNCIA	22/07/ 2023	19:3 0:00		23/07/ 2023	9:45: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 220153	41	LOMBALGIA	22/07/ 2023	21:0 0:00		22/07/ 2023	23:5 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 220151	54	HIPERTENSÃO	22/07/ 2023	21:3 0:00		23/07/ 2023	10:5 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 230005	66	IAM?	23/07/ 2023	8:30: 00		31/07/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE
SL Amarela Ad	392307 230106	27	AUTO EXTERMINIO	23/07/ 2023	16:3 0:00	REGU LADO	23/07/ 2023	18:5 0:00	TRANSFERÊN CIA
SL Amarela Ad	392307 240021	40	CRISE CONVULSIVA	24/07/ 2023	11:0 0:00		25/07/ 2023	10:0 6:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 240112	52	ABSCESSO DENTÉRIO	24/07/ 2023	15:1 7:00		26/07/ 2023	10:3 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 240184	57	PICO HIPERTENSIVO	24/07/ 2023	16:2 5:00		27/07/ 2023	11:5 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 240189	89	QUEDA DO ESTADO GERAL+INAPETÊNCIA+FRATURA EM COSTELA APÓS QUEDA HÁ 20 DIAS	24/07/ 2023	19:3 0:00		25/07/ 2023	13:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 240254	20	SUSPEITA DE BK PULMONAR	25/07/ 2023	0:03: 00	REGU LADO	27/07/ 2023	11:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 250146	13	QUEDA DO ESTADO GERAL	25/07/ 2023	16:4 0:00		25/07/ 2023	17:5 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 260035	45	HIPERGLICEMIA+DOR RETOEXTERNAL	26/07/ 2023	11:0 0:00		27/07/ 2023	9:40: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 260159	37	PRECORDIALGIA+TAQUICARDIA	26/07/ 2023	17:5 0:00		27/07/ 2023	12:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 260190	19	CRISE DE ANSIEDADE	26/07/ 2023	20:2 5:00		27/07/ 2023	0:35: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 260207	51	CA DE FACE+HIPERTENSÃO	26/07/ 2023	22:5 0:00		27/07/ 2023	8:00: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 270089	87	BRADIARRITMIA+BLOQUEIO AV TOTAL	27/07/2023	12:20:00	REGU LADO	28/07/2023	3:30:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 270095	78	BRD	27/07/2023	16:00:00		28/07/2023	10:40:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 270115	25	ITU	27/07/2023	17:00:00		27/07/2023	18:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 270156	75	SUBOCCLUSÃO INTESTINAL	27/07/2023	18:40:00	REGU LADO	27/07/2023	21:20:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 270139	75	IAM COM SUPRA ST	27/07/2023	19:20:00	REGU LADO	31/07/2023	23:59:00	PERMANECE
SL Amarela Ad	392307 270195	37	ITU	28/07/2023	1:04:00		28/07/2023	6:57:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 270166	76	PNM+ASMA	28/07/2023	0:34:00		28/07/2023	10:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280007	49	DOR LOMBAR INTENSA	28/07/2023	4:00:00		28/07/2023	18:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 170052	87	PNM	28/07/2023	19:00:00	REGU LADO	30/07/2023	7:47:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392307 280020	39	LOMBALGIA INTENSA	28/07/2023	11:20:00		28/07/2023	14:52:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280008	78	PRECORDIALGIA	28/07/2023	12:40:00		29/07/2023	11:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280134	75	FRATURA DE FÊMUR	28/07/2023	17:22:00	REGU LADO	28/07/2023	19:20:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280103	60	PLAQUETOMENIA	28/07/2023	17:24:00	REGU LADO	29/07/2023	23:18:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280088	41	AVC?	28/07/2023	19:00:00		30/07/2023	11:38:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280184	22	CRISE DE ASMA	28/07/2023	21:25:00		29/07/2023	14:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 280201	24	DOR PRECORDIAL	29/07/2023	1:30:00		29/07/2023	11:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 290059	41	MEDICAÇÃO VENOSA	29/07/2023	13:00:00		29/07/2023	15:03:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SL Amarela Ad	392307 290126	78	AVC?	29/07/2023	17:40:00		30/07/2023	10:30:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ad	392307 290024	51	CANCER TERMINAL	29/07/2023	21:50:00	REGU LADO	30/07/2023	14:04:00	SALA VERMELHA
SL Amarela Ad	392307 290170	41	ARRITMIA CARDIACA	29/07/2023	23:45:00		30/07/2023	10:20:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ad	392307 300089	57	CAT	30/07/2023	15:34:00		31/07/2023	23:59:00	PERMANECE
SL Amarela Ad	392307 310045	47	DOR ABDOMINAL+MASSA PALPÁVEL+LEUCOMETRIA+HIPERGLICEMIA	31/07/2023	11:05:00	REGU LADO	31/07/2023	23:59:00	PERMANECE
SL Amarela Ad	392307 310214	80	ITU?	31/07/2023	19:35:00		31/07/2023	23:59:00	PERMANECE
SL Amarela Ped	392306 290087	9 meses e 18 dias	LEUCOCITOSE ALTA	01/07/2023	00:00:00		01/07/2023	10:29:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 010005	5 meses e 4 dias	PNM	01/07/2023	4:40:00	REGU LADO	02/07/2023	12:50:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 010089	10 meses e 18 dias	LEUCOCITOSE	01/07/2023	16:05:00		02/07/2023	15:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 010097	3 anos	LEUCOCITOSE	01/07/2023	17:30:00		02/07/2023	8:50:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 010190	1 ano	LEUCOCITOSE	02/07/2023	2:20:00	REGU LADO	03/07/2023	12:45:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 030047	1 ano	PNEUMONIA	03/07/2023	11:00:00	REGU LADO	03/07/2023	21:15:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 030263	8 anos	PNM	03/07/2023	23:00:00	REGU LADO	04/07/2023	9:30:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 030281	4 anos	MIOSITE?	03/07/2023	23:50:00		04/07/2023	7:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 050242	5 anos	PNM+ASMA	06/07/2023	1:36:00		06/07/2023	10:34:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 070006	7 anos	BRONCOESPASMO	07/07/2023	2:22:00	REGU LADO	08/07/2023	17:52:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307 090161	5 anos	ITU	09/07/2023	21:30:00	REGU LADO	10/07/2023	9:40:00	TRANSFERÊNCIA

SL Amarela Ped	392307100041	1 ano	CELULITE EM FACE	10/07/2023	9:00:00	REGU LADO	10/07/2023	12:35:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307100108	7 meses e 24 dias	BRONQUIOLITE E PNM	10/07/2023	11:13:00	REGU LADO	10/07/2023	18:13:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307100194	5 meses e 24 dias	LESÃO CUTÂNEA	10/07/2023	18:00:00		11/07/2023	14:15:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307120243	4 anos	CONVULSÃO FEBRIL	12/07/2023	20:00:00		13/07/2023	19:37:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307150130	1 ano	FEBRE À ESCLARECER	15/07/2023	20:20:00		16/07/2023	18:00:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307160124	2 anos	FEBRE À ESCLARECER	16/07/2023	17:20:00		17/07/2023	12:56:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307170193	5 meses e 23 dias	LESÃO EM PELE+LEUCOCITOSE	17/07/2023	18:00:00		18/07/2023	12:10:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307200151	3 anos	ESTOMATITE	20/07/2023	16:31:00	REGU LADO	21/07/2023	13:15:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307200193	4 anos	CONVULSÃO+INFLUENZA+	20/07/2023	19:40:00	REGU LADO	23/07/2023	19:25:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307220003	1 ano	PNEUMONIA	22/07/2023	2:30:00	REGU LADO	22/07/2023	16:20:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307220156	9 meses e 27 dias	BRONQUIOLITE	23/07/2023	1:25:00		23/07/2023	12:23:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307240158	1 ano	CELULITE	24/07/2023	16:15:00	REGU LADO	24/07/2023	17:39:00	ALTA À REVELIA
SL Amarela Ped	392307260118	7 anos	ASMA	26/07/2023	14:30:00	REGU LADO	27/07/2023	14:20:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307280002	2 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE	28/07/2023	0:24:00	REGU LADO	28/07/2023	11:45:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307290040	7 anos	CONVULSÃO A ESCLARECER	29/07/2023	11:00:00	REGU LADO	29/07/2023	21:58:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Amarela Ped	392307310181	1 mês e 16 dias	BRONQUIOLITE	31/07/2023	18:00:00	REGU LADO	31/07/2023	19:50:00	TRANSFERÊNCIA
SL Amarela Ped	392307310136	1 ano	BRONQUIOLITE	31/07/2023	16:00:00	REGU LADO	31/07/2023	21:20:00	TRANSFERÊNCIA



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

SL Amarela Ped	392307310064	1 ano	PNM	31/07/2023	10:40:00	REGU LADO	31/07/2023	18:55:00	TRANSFERÊNCIA
SL Vermelha	392307010164	53	PNM+INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA	02/07/2023	6:40:00	REGU LADO	04/07/2023	6:55:00	ÓBITO
SL Vermelha	392307020013	34	BK+	02/07/2023	13:24:00	REGU LADO	04/07/2023	21:00:00	TRANSFERÊNCIA
SL Vermelha	392306280110	69	PNM	04/07/2023	2:25:00	REGU LADO	04/07/2023	2:30:00	ÓBITO
SL Vermelha	392307050202	68	DOR PRECORDIAL	05/07/2023	19:20:00		05/07/2023	20:48:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307070043	71	PCR	07/07/2023	8:30:00		07/07/2023	9:20:00	ÓBITO
SL Vermelha	392307070189	23	CRISE CONVULSIVA	07/07/2023	21:00:00		07/07/2023	22:00:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307080102	84	REBAIXAMENTO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E CRISE HIPERTENSIVA	08/07/2023	14:00:00	REGU LADO	08/07/2023	18:40:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307060081	94	BRONCOASPIRAÇÃO	10/07/2023	22:30:00	REGU LADO	12/07/2023	20:42:00	ÓBITO
SL Vermelha	392307080102	84	AVC?	11/07/2023	8:10:00	REGU LADO	12/07/2023	18:50:00	TRANSFERÊNCIA
SL Vermelha	392307110130	84	ITU+PNM	11/07/2023	12:15:00	REGU LADO	11/07/2023	18:58:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307110273	53	PRECORDIALGIA	11/07/2023	22:00:00		11/07/2023	22:48:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307170115	58	PARESTESIA EM MSE	17/07/2023	12:10:00		17/07/2023	13:14:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307170105	81	TCE DEVIDO À QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	17/07/2023	13:10:00		17/07/2023	15:50:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307170154	22	PIELONEFRITE	17/07/2023	15:00:00	REGU LADO	17/07/2023	16:30:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307170181	38	CELULITE FACE	17/07/2023	16:15:00		17/07/2023	18:40:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307170205	51	DISPNÉIA	17/07/2023	18:00:00		17/07/2023	20:13:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SL Vermelha	392307 170223	43	HIPERTENSÃO	17/07/ 2023	21:0 0:00		18/07/ 2023	9:15: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Vermelha	392307 170263	41	CARDIOPATIA	17/07/ 2023	23:5 3:00	REGU LADO	18/07/ 2023	12:0 0:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 180017	31	ABSCESSO+CELULITE	18/07/ 2023	8:00: 00		18/07/ 2023	12:0 0:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 180068	32	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	18/07/ 2023	13:3 5:00		18/07/ 2023	16:4 0:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 200193	4	FEBRE+CRISE CONVULSIVA	20/07/ 2023	17:2 0:00	REGU LADO	20/07/ 2023	19:3 8:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 210005	61	IAM INVESTIGANDO	21/07/ 2023	2:10: 00		21/07/ 2023	7:40: 00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 200243	81	IAM COM TROPONINA POSITIVA	21/07/ 2023	3:00: 00		21/07/ 2023	13:0 0:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 210006	24	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	21/07/ 2023	6:00: 00		21/07/ 2023	10:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Vermelha	392307 210234	24	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	21/07/ 2023	23:5 5:00		22/07/ 2023	0:30: 00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 220121	52	DOR EPIGASTRICA	22/07/ 2023	19:0 0:00		22/07/ 2023	19:2 6:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 240021	40	CONVULSÃO	24/07/ 2023	7:20: 00		24/07/ 2023	10:5 4:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 260190	19	CRISE DE ANSIEDADE	26/07/ 2023	19:5 0:00		26/07/ 2023	20:2 5:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 270130	88	QUEDA DO ESTADO GERAL	27/07/ 2023	14:1 0:00		27/07/ 2023	16:4 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SL Vermelha	392307 270139	75	IAM COM SUPRA ST	27/07/ 2023	16:5 0:00	REGU LADO	27/07/ 2023	19:2 0:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 280002	2	CONVULSÃO+FEBRE	28/07/ 2023	0:05: 00	REGU LADO	28/07/ 2023	0:24: 00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 170052	87	DISPNÉIA	28/07/ 2023	12:3 0:00	REGU LADO	28/07/ 2023	19:0 0:00	SALA AMARELA
SL Vermelha	392307 290024	51	FASE TERMINAL DE CÂNCER	29/07/ 2023	9:00: 00	REGU LADO	29/07/ 2023	21:5 0:00	SALA AMARELA

SL Vermelha	392307 170052	87	DISPNEIA+HIPOTENSÃO	30/07/2023	7:40:00	REGU LADO	30/07/2023	12:07:00	ÓBITO
SL Vermelha	392307 290024	51	ESFORÇO RESPIRATÓRIO	30/07/2023	14:04:00	REGU LADO	30/07/2023	14:10:00	ÓBITO

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	5	3	1	0	2

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	138	MUITO SATISFEITO	5	MUITO SATISFEITO	143
BOM	25	SATISFEITO	3	SATISFEITO	28
REGULAR	0	NEUTRO	1	NEUTRO	1
RUIM	0	INSATISFEITO	0	INSATISFEITO	0
TOTAL	164	MUITO INSATISFEITO	2	MUITO INSATISFEITO	2
% DE SATISFAÇÃO	100%	TOTAL	11	TOTAL	175
		% DE SATISFAÇÃO	73%	% DE SATISFAÇÃO	98%

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDA DE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
21/07/2023	392307210005	61 A	IAM C/SST	ccRsDq	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 21/07/2023 ÀS 1:00H NO HSL.
21/07/2023	392307200243	81 A	IAM C/SST	VkcPag	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 26/07/2023 ÀS 09:20H NO HSL.
23/07/2023	392307230005	66 A	IAM S/SST	2ruVth	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 01/08/2023 ÀS 08H 40MIN NO HSL. REAGENDADO PARA DIA 31/07/2023 ÀS 11H 00MIN NO HSL.
24/07/2023	392307240184	57 A	IAM C/SST	ulKmf8	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 31/07/2023 ÀS 08H 40MIN NO HSL. REAGENDADO PARA O MESMO DIA ÀS 12H 00MIN, NO HSL.
27/07/2023	392307270139	75 A	IAM C/SST	ewtLgy	27/07/2023	$\Delta t < 12H$	PACIENTE DEU ENTRADA NA SALA VERMELHA ÀS 16:50H TROMBOLIZADA COM ALTEPLASE COM INÍCIO ÀS 17:03H 1º CICLO, 17:15H 2º, 17:45H 3º CICLO, TRANSFERIDO PARA SALA AMARELA ÀS 19:20 H. PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 02/08/2023 ÀS 08:00H NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jul-23	01/07/2023	392307010011	31 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
jul-23	01/07/2023	392307010007	32 A	A90	A90 - Dengue -Negativo
jul-23	01/07/2023	392307010115	62 A	A90	A90 - Dengue -Negativo
jul-23	02/07/2023	392307020164	34 A	A16	A16.9 - Tuberculose (BAAR +)
jul-23	03/07/2023	392307030132	71 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA A +) NÃO INTERNADO
jul-23	06/07/2023	392307060209	35 A	A90	A90 - Dengue -Negativo
jul-23	06/07/2023	392307060213	21 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada

jul-23	06/07/2023	392307060213	21 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-23	07/07/2023	392307070133	70 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 +)
jul-23	08/07/2023	392307080009	18 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-23	08/07/2023	392307080009	18 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
jul-23	11/07/2023	392307090085	32 A	A16	A16.9 - Tuberculose (BAAR +)
jul-23	15/07/2023	392307150107	25 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
jul-23	15/07/2023	392307150081	39 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
jul-23	15/07/2023	392307150071	24 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
jul-23	19/07/2023	392307190106	45 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA A + /INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
jul-23	20/07/2023	392307200193	04A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) INTERNADO
jul-23	20/07/2023	392307200205	40 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -/INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
jul-23	22/07/2023	392307210228	37 A	W86	ACIDENTE DE TRABALHO SIMPLES
jul-23					



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

jul-23	23/07/2023	392307230106	27 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
jul-23	23/07/2023	392307230106	27 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-23	26/07/2023	392307240254	20 A	A16	A16.9 - Tuberculose (BAAR +)
jul-23	27/07/2023	392307270107	19 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-23	27/07/2023	392307270107	19 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
jul-23	17/07/2023	392307170052	87 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 -)
jul-23	31/07/2023	392307310241	33 A	Z20	Z20.9 - Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de agosto de 2023.

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

A um dia do mês de agosto 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 julho 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, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Rodolfo Márcio Lapa Bomtempo, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 07 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de julho de 2023.

01 parada cardíaca + pneumonia bacteriana, 01 broncopneumonia, 01 causa indeterminada, 01 tuberculose + pneumonia + SIDA, 01 enfisema não especificado + asma não especificado + uso de tabaco, 01 neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões não especificado + pneumonia bacteriana, 01 pneumonia bacteriana não especificado + insuficiência respiratória aguda. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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



Dr. Márcio Bomtempo
MÉDICO
CRM-RJ 52.37209-6



Ivo José Dutra Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Inscrição: 29254



Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ 301730-EM
Diretor de Enfermagem



Livia Adami
Matr. Sís. 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de agosto de 2023.

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

A um dia do mês de agosto (de 06h às 19h), às 10:30 horas, reuniu-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3495, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rodolfo Márcio Lage Bonampio, Diretor Médico, Ivá Jivá Dutra da Costa Pinco, Diretor Geral, Danilo Brito Frazarini e Freitas, Doutor de Enfermagem. Esta comissão reformulou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional responsável na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

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

Especificar as informações relatadas em prontuário:

Prescrição em papel do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese:

Prescrição em papel e encaminhamento do boletim de atendimento médico no sistema eletrônico:

Questes principais e diagnóstica provável do quadro do paciente;

Verificação do equipamento e atendimento de enfermagem;

Encaminhamento correto do boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermêlia;

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 0 meses:

As reuniões acontecerão todo mês

Mês	DIA	HORA	LOCAL
Abril	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Mai	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Julho	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de julho de 2023 foram **6853** atendimentos sendo **4956** de clínica médica, **1298** atendimentos pediátricos, **338** laboratoriais e **686** atendimentos de atendimento social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuários, num total de **218** atendimentos sendo **105** na Sala Amarela Adulta, **28** sala de observação pediátrica, **38** sala vermêlia devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

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

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO **02**

ENZIMAS CARDÍACAS SENDO **386** DE TROPONINA, **328** DE CKMB E **238** CPK, SENDO REALIZADOS **362** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **06** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas foram para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **02** sendo **02** caso negativo e **00** caso positivo, violência doméstica, sexual ou outras violências interpessoais, **04**, síndrome respiratória aguda grave (SRAAG)-Hospitalar/CI, Covid-19 e Influenza A e B, sendo **02** resultado positivo influenza D e **02** influenza A positivo, não internado, **02** Covid-19 negativo e **01** Covid-19, acidente de trabalho com exposição a material biológico **01** e acidente de trabalho simples **01**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **04**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S24.2) **00**, varíola das macaças (Monkeypox - DDA) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal auto-provocada **04**, acidente com animal peçonhento **00**, esportivas humana **00**, atendimento anti-cético **00**, suspeito de zika vírus chikungunya **00**, hepatite crônica aguda/crônica **00**, tuberculose **02** e **01** suspeito de meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hrs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

FUNDACÃO PRO-ANÁLISE DE HEMATOLOGIA-RJ - FUNDARJ
 RUA GENERAL CALDWELL, Nº 200
 CENTRO CARIÓTIPO, FIBRIGUA
 CEP: 12.119-270/2003-30
 Nova Friburgo, RIO DE JANEIRO
 Tel.: (24) 2422-4444

PRO-HEMORIO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Julho	2023

CDX SUS	Tipos de exames	REGISTRAÇÃO DE EXAME	REALIZADOS
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
000000079	Respostas	DOSAÇÃO DE ALBUMINA	21
000270195	Respostas	DOSAÇÃO DE AMILASE	114
000070001	Respostas	DOSAÇÃO DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	719
000010019	Respostas	DOSAÇÃO DE CÁLCIO	21
000010017	Respostas	DOSAÇÃO DE CREATININA	340
000010005	Respostas	DOSAÇÃO DE CREATININOCREATININASE (CPK)	232
000010003	Respostas	DOSAÇÃO DE CREATININOCREATININASE (RAD) MB	208
000010002	Respostas	DOSAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA	160
000010000	Respostas	DOSAÇÃO DE GAMA-GUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA-GT)	193
000010012	Respostas	DOSAÇÃO DE GLICOSE	306
000010000	Respostas	DOSAÇÃO DE HEMÓCITO	35
000010000	Respostas	DOSAÇÃO DE POTÁSSIO	442
000010007	Respostas	DOSAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	12
000010006	Respostas	DOSAÇÃO DE SÓDIO	440
000010004	Respostas	DOSAÇÃO DE TRANSFERINASE GLICAMICO-GALACTICO (TGO)	236
000010001	Respostas	DOSAÇÃO DE TRANSFERINASE GLICAMICO-FRUTICO (TGP)	208
000000000	Respostas	DOSAÇÃO DE TROPONINA	386
000000000	Respostas	DOSAÇÃO DE TROPONINA QUANTITATIVA	2
000010004	Respostas	DOSAÇÃO DE UREIA	627
000000014	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA INTRINSECA (TTP INTRIN)	45
000000012	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTEOMASINA (DAP)	0
000010016	Hemograma	GLÓBULOS VERDES (PV) POR FOTOCITÓMETRIA COM RECESSO DO DISCÓIDE (RD)	27
000000000	Hemograma	HEMOGRAMA COMPLETO	1.218
000000011	Outros	ANÁLISE DE UNIFORMES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAD)	206
000010000	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE ZEPHO AMB	2
000000000	Outros	HEMOCULTURA	0
000000017	Outros	PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	0
000000019	Outros	PERIÓDICA DE ANTICORPOS DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBs)	0
000010000	Outros	PERIÓDICA DE FATOR RH (RIZOL) 2 (MACC)	0
000000004	Outros	PERIÓDICA DE GONORRÉIA POR CÍRCULO	0
000000000	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENEGUE (RDP)	4
000000000	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV) TESTE RÁPIDO	7

3.8 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: 01 de agosto de 2023.
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A 1ªm dia do mês agosto de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada no Avenida Governador Roberto Silveira, 3436, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de julho de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Rodolfo Miranda Lapa Revembo, o Diretor geral Ivó José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Dássio Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica das causas suspeitas de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de julho foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 17 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalar/COVID-19/Influenza A e B, onde 07 sendo resultado negativo Covid-19/Influenza e 01 resultado positivo Covid-19/Influenza e 09 sendo resultado positivo Influenza A e 07 resultado positivo Influenza B e 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeito foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Herwig Bragança e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhadas ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Destes casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19 B34.2, onde 00 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em caso por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Resseio a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciado



Dr. Alberto Revembo
Diretor Médico
UPA 24h - Nova Friburgo



Dr. Ivó José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo



Dr. Dássio Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo



desde a (Intagem) até as orientações ao paciente e contatos com o objetivo de evitar a disseminação do sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para acessos e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

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

No mês de julho de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 00 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doença zoonótica febre saaranga/habeis, 07 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalar/COVID-19/Influenza A e B, 00 influenza sendo 02 resultado positivo influenza A e 07 resultado positivo Influenza B, 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado negativo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 casos de suspeita de Dengue sendo 03 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esparotricose humana, 00 atendimento anti-rábica, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 leptospirose, 00 tuberculose (BK), 00 hepatite viral (A).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepsis, sem coleta de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionados à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratadas na unidade.

Sala Anestesia: 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 00 suspeito de infecção por Sepsis e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

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



Dr. Alberto Revembo
Diretor Médico
UPA 24h - Nova Friburgo



Dr. Ivó José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo



Dr. Dássio Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo

O presente Relatório Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico



Dr. Alberto Revembo
Diretor Médico
UPA 24h - Nova Friburgo



Dr. Ivó José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo



Dr. Dássio Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de agosto de 2023.

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

A um dia do mês de agosto 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 julho 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 julho de 2023.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **“Capacitação Risco Biológico”** administrado por Técnico de Segurança do Trabalho Fredman Lack.

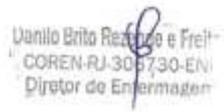
Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Dr. Marcio Rosalino
MÉDICO
CRM-RJ 52.37858-8



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



Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-308730-ENI
Diretor de Enfermagem

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de agosto de 2023.

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

A um dia do mês de agosto 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 julho 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 Azeiteiro
MÉDICO
CRM-RJ 52.37859-6



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRTOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVARIO - Matr. 28354



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



Livia Adami
Matrícula 23874
Diretora Administrativa
VIVA RIO

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de agosto de 2023.

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

A um dia do mês de agosto 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 julho 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.

Livia Adami
Matrícula: 20574
Diretora Administrativa
Viva Rio

Daniilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ - 12380-ENF
Diretor de Enfermagem

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA FIB - Matr: 28294

3.12 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: 01 de agosto de 2023.

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

A um dia do mês de agosto 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: Mo José Dutra da Costa Filho, Diretor geral, Livia Adams, Diretor administrativo, Bárbara Jacquot da Silva, Enfermeira, Danilo Brito Resende 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, resguardando-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 (se livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço de 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;

7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

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






Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.






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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

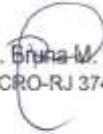
Data: 01 de agosto de 2023.

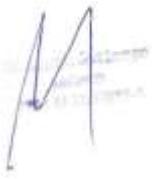
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

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

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

Dra. Bruna M. Cabral
CRO-RJ 37485





Danilo Brito Rezende e Freitas
CONEN-RJ-306 (CRO-ENF)
Diretor de Enfermagem



Livia Adami Neves
Matrícula: 766174
Diretora Administrativa



3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jul/23	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.368	19,46%
DOSAGEM DE CREATININA	659	9,37%
DOSAGEM DE UREIA	657	9,34%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	642	9,13%
DOSAGEM DE POTASSIO	473	6,73%
DOSAGEM DE SODIO	467	6,64%
DOSAGEM DE TROPONINA	404	5,75%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	341	4,85%
DOSAGEM DE GLICOSE	322	4,58%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	230	3,27%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	230	3,27%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	227	3,23%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	166	2,36%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	155	2,20%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	120	1,71%
DOSAGEM DE AMILASE	115	1,64%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	96	1,37%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	81	1,15%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	70	1,00%
DOSAGEM DE MAGNESIO	68	0,97%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	48	0,68%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,31%
DOSAGEM DE CALCIO	21	0,30%



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

DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,18%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0,11%
HEMOCULTURA	7	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,06%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.031	69,98%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	864	32,55%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	770	29,01%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	697	26,26%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	39	1,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	34	1,28%
RADIOGRAFIA DE MAO	29	1,09%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	24	0,90%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	21	0,79%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	21	0,79%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	19	0,72%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	0,53%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	14	0,53%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	0,45%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	12	0,45%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	11	0,41%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,26%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,19%



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

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,19%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	1	0,04%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.654	26,42%
ELETROCARDIOGRAMA	362	3,60%
TOTAL (EXAMES)	10.047	22,67%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.839	46,22%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.529	19,05%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.007	17,53%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.304	9,64%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	976	2,85%
GLICEMIA CAPILAR	664	1,94%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	438	1,28%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	131	0,38%



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

CURATIVO SIMPLES	122	0,36%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	77	0,22%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	68	0,20%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	24	0,07%
INALACAO / NEBULIZACAO	24	0,07%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	16	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15	0,04%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	13	0,04%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	5	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	5	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
ULOTOMIA/ULECTOMIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.266	77,33%
TOTAL GERAL	44.313	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Sistemas de Informação

E- mail: danielfraga@vivario.org.br

Raquel Nonato

Gestora do Contrato

E-mail: raquelreisnonato@vivario.org.br

José Ricardo Pacheco

Coordenador Geral de Saúde

E-mail: josepacheco@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS 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		julho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		julho/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		342.971,82
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.601.993,27
Receitas Financeiras		3.905,24
Outras Receitas		66.577,82
B - TOTAL DE RECEITAS		1.672.476,33
DESPESAS		
Pessoal		1.308.072,77
Material de Consumo		97.412,83
Serviços de Terceiros		189.523,68
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		175,73
Despesas Bancárias		300,10
Outras Despesas Operacionais		96.967,75
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.692.760,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		322.687,79
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		322.687,79
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)		322.687,79

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		julho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.308.072,77
01.01	SALARIO	1.084.584,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	707.795,10
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	65.492,62
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	311.297,13
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	7.317,59
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.317,59
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	216.170,33
01.03.01	FGTS	73.285,17
01.03.02	IRRF	111.203,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.445,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	16.236,59
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	97.412,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.361,45
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.361,45
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	9.401,97
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	9.401,97
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	85.090,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75.442,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.647,98
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	559,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	559,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.523,68
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.413,78
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.658,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.755,22
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	580,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	580,00
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	1.637,76
03.18.01	SEGUROS	1.637,76
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	63.121,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.121,20
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.774,05
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.774,05
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	307,50
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	232,50
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	232,50
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	175,73
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,42
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,42

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	144,31
05.04.01	TELEFONIA FIXA	144,31
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	300,10
06.01	TARIFAS	300,10
06.01.01	TARIFAS	300,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	96.967,75
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.748,63
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.748,63
07.99	OUTRAS	66.219,12
07.99.01	OUTRAS	66.219,12
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		1.692.760,36



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		julho/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 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			322.687,79
A3 - TOTAL			322.687,79
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)			322.687,79

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		julho/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		775.021,29
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.601.993,27
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.601.993,27
Resultado de Aplicação Financeira		5.515,30
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		5.515,30
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.607.508,57
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		8.149,19
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		8.149,19
Materiais de Consumo (4)		101.694,00
Serviços de Terceiros (5)		199.857,49
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.910,16
Outras Despesas Operacionais (8)		559,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		312.170,04
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)		312.170,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.070.359,82

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

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						julho/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:

Enfermeiro	1
Tecnico de Enfermagem	2
Maqueiro	1
Medico Pediatra	1
Medico Clinico	2
Odontólogo	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										julho/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										julho/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
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



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

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.320,00	585,16	492,00	2.397,16	R\$2.397,16
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	4	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$15.013,38
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de 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
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	84,00	3.579,53	R\$ 3.579,53
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	286,00	3.781,53	R\$ 3.781,53
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	36	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 3.835,31
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	126,00	2.043,65	R\$ 4.087,31
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	252,00	2.169,65	R\$ 2.169,65
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	268,80	2.186,45	R\$ 2.186,45
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	13	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 168.866,10
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	5	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 32.474,25



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

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
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	382,48	2.712,60	R\$ 2.712,60



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

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											julho/2023
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
Total							0				R\$ -

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



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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

UNID		Mês		Valor		Cód		Descrição		Mês		Valor	
UNID		Mês		Valor		Cód		Descrição		Mês		Valor	
0000	UNID	07/2023	07/2023	344.000,00	0000	0000	0000	0000	0000	07/2023	07/2023	344.000,00	0000
0001	UNID	07/2023	07/2023	44.974,44	0001	0001	0001	0001	0001	07/2023	07/2023	44.974,44	0001
0002	UNID	07/2023	07/2023	226,58	0002	0002	0002	0002	0002	07/2023	07/2023	226,58	0002
0003	UNID	07/2023	07/2023	21.001,99	0003	0003	0003	0003	0003	07/2023	07/2023	21.001,99	0003
0004	UNID	07/2023	07/2023	4.032,81	0004	0004	0004	0004	0004	07/2023	07/2023	4.032,81	0004
0005	UNID	07/2023	07/2023	20.243,12	0005	0005	0005	0005	0005	07/2023	07/2023	20.243,12	0005
0006	UNID	07/2023	07/2023	7.044,16	0006	0006	0006	0006	0006	07/2023	07/2023	7.044,16	0006
0007	UNID	07/2023	07/2023	23,88	0007	0007	0007	0007	0007	07/2023	07/2023	23,88	0007
0008	UNID	07/2023	07/2023	3.000,00	0008	0008	0008	0008	0008	07/2023	07/2023	3.000,00	0008
0009	UNID	07/2023	07/2023	6.718,49	0009	0009	0009	0009	0009	07/2023	07/2023	6.718,49	0009
0010	UNID	07/2023	07/2023	2.400,12	0010	0010	0010	0010	0010	07/2023	07/2023	2.400,12	0010
0011	UNID	07/2023	07/2023	6,87	0011	0011	0011	0011	0011	07/2023	07/2023	6,87	0011
0012	UNID	07/2023	07/2023	32,53	0012	0012	0012	0012	0012	07/2023	07/2023	32,53	0012
0013	UNID	07/2023	07/2023	41.026,10	0013	0013	0013	0013	0013	07/2023	07/2023	41.026,10	0013
0014	UNID	07/2023	07/2023	3.824,33	0014	0014	0014	0014	0014	07/2023	07/2023	3.824,33	0014
0015	UNID	07/2023	07/2023	5,90	0015	0015	0015	0015	0015	07/2023	07/2023	5,90	0015
0016	UNID	07/2023	07/2023	6.595,11	0016	0016	0016	0016	0016	07/2023	07/2023	6.595,11	0016
0017	UNID	07/2023	07/2023	6.779,12	0017	0017	0017	0017	0017	07/2023	07/2023	6.779,12	0017
0018	UNID	07/2023	07/2023	10,47	0018	0018	0018	0018	0018	07/2023	07/2023	10,47	0018
0019	UNID	07/2023	07/2023	22.112,13	0019	0019	0019	0019	0019	07/2023	07/2023	22.112,13	0019
0020	UNID	07/2023	07/2023	6.026,99	0020	0020	0020	0020	0020	07/2023	07/2023	6.026,99	0020
0021	UNID	07/2023	07/2023	9.202,84	0021	0021	0021	0021	0021	07/2023	07/2023	9.202,84	0021
0022	UNID	07/2023	07/2023	20.096,27	0022	0022	0022	0022	0022	07/2023	07/2023	20.096,27	0022
0023	UNID	07/2023	07/2023	29.011,51	0023	0023	0023	0023	0023	07/2023	07/2023	29.011,51	0023
0024	UNID	07/2023	07/2023	3.087,84	0024	0024	0024	0024	0024	07/2023	07/2023	3.087,84	0024
0025	UNID	07/2023	07/2023	7.077,44	0025	0025	0025	0025	0025	07/2023	07/2023	7.077,44	0025
0026	UNID	07/2023	07/2023	7.437,55	0026	0026	0026	0026	0026	07/2023	07/2023	7.437,55	0026
0027	UNID	07/2023	07/2023	200,42	0027	0027	0027	0027	0027	07/2023	07/2023	200,42	0027
0028	UNID	07/2023	07/2023	1.029,18	0028	0028	0028	0028	0028	07/2023	07/2023	1.029,18	0028
0029	UNID	07/2023	07/2023	49.817,11	0029	0029	0029	0029	0029	07/2023	07/2023	49.817,11	0029
0030	UNID	07/2023	07/2023	226,58	0030	0030	0030	0030	0030	07/2023	07/2023	226,58	0030
0031	UNID	07/2023	07/2023	3.022,37	0031	0031	0031	0031	0031	07/2023	07/2023	3.022,37	0031
0032	UNID	07/2023	07/2023	1.409,49	0032	0032	0032	0032	0032	07/2023	07/2023	1.409,49	0032
0033	UNID	07/2023	07/2023	3.474,11	0033	0033	0033	0033	0033	07/2023	07/2023	3.474,11	0033
0034	UNID	07/2023	07/2023	22,89	0034	0034	0034	0034	0034	07/2023	07/2023	22,89	0034
0035	UNID	07/2023	07/2023	62,99	0035	0035	0035	0035	0035	07/2023	07/2023	62,99	0035
0036	UNID	07/2023	07/2023	96,13	0036	0036	0036	0036	0036	07/2023	07/2023	96,13	0036
0037	UNID	07/2023	07/2023	265,89	0037	0037	0037	0037	0037	07/2023	07/2023	265,89	0037
0038	UNID	07/2023	07/2023	21.275,91	0038	0038	0038	0038	0038	07/2023	07/2023	21.275,91	0038
0039	UNID	07/2023	07/2023	4.000,00	0039	0039	0039	0039	0039	07/2023	07/2023	4.000,00	0039
0040	UNID	07/2023	07/2023	20.000,00	0040	0040	0040	0040	0040	07/2023	07/2023	20.000,00	0040
0041	UNID	07/2023	07/2023	3.000,00	0041	0041	0041	0041	0041	07/2023	07/2023	3.000,00	0041
0042	UNID	07/2023	07/2023	70,74	0042	0042	0042	0042	0042	07/2023	07/2023	70,74	0042
0043	UNID	07/2023	07/2023	100,41	0043	0043	0043	0043	0043	07/2023	07/2023	100,41	0043
0044	UNID	07/2023	07/2023	7.077,44	0044	0044	0044	0044	0044	07/2023	07/2023	7.077,44	0044
0045	UNID	07/2023	07/2023	70,77	0045	0045	0045	0045	0045	07/2023	07/2023	70,77	0045
0046	UNID	07/2023	07/2023	6.026,99	0046	0046	0046	0046	0046	07/2023	07/2023	6.026,99	0046
0047	UNID	07/2023	07/2023	21.019,54	0047	0047	0047	0047	0047	07/2023	07/2023	21.019,54	0047
0048	UNID	07/2023	07/2023	3.006,75	0048	0048	0048	0048	0048	07/2023	07/2023	3.006,75	0048
0049	UNID	07/2023	07/2023	12.302,47	0049	0049	0049	0049	0049	07/2023	07/2023	12.302,47	0049
0050	UNID	07/2023	07/2023	62,99	0050	0050	0050	0050	0050	07/2023	07/2023	62,99	0050
0051	UNID	07/2023	07/2023	265,89	0051	0051	0051	0051	0051	07/2023	07/2023	265,89	0051
0052	UNID	07/2023	07/2023	626,00	0052	0052	0052	0052	0052	07/2023	07/2023	626,00	0052
0053	UNID	07/2023	07/2023	64.169,71	0053	0053	0053	0053	0053	07/2023	07/2023	64.169,71	0053
0054	UNID	07/2023	07/2023	3.474,11	0054	0054	0054	0054	0054	07/2023	07/2023	3.474,11	0054
0055	UNID	07/2023	07/2023	62,99	0055	0055	0055	0055	0055	07/2023	07/2023	62,99	0055
0056	UNID	07/2023	07/2023	3.006,75	0056	0056	0056	0056	0056	07/2023	07/2023	3.006,75	0056
0057	UNID	07/2023	07/2023	12.302,47	0057	0057	0057	0057	0057	07/2023	07/2023	12.302,47	0057
0058	UNID	07/2023	07/2023	70,77	0058	0058	0058	0058	0058	07/2023	07/2023	70,77	0058
0059	UNID	07/2023	07/2023	6.026,99	0059	0059	0059	0059	0059	07/2023	07/2023	6.026,99	0059
0060	UNID	07/2023	07/2023	21.019,54	0060	0060	0060	0060	0060	07/2023	07/2023	21.019,54	0060
0061	UNID	07/2023	07/2023	3.006,75	0061	0061	0061	0061	0061	07/2023	07/2023	3.006,75	0061
0062	UNID	07/2023	07/2023	12.302,47	0062	0062	0062	0062	0062	07/2023	07/2023	12.302,47	0062
0063	UNID	07/2023	07/2023	70,77	0063	0063	0063	0063	0063	07/2023	07/2023	70,77	0063
0064	UNID	07/2023	07/2023	6.026,99	0064	0064	0064	0064	0064	07/2023	07/2023	6.026,99	0064
0065	UNID	07/2023	07/2023	21.019,54	0065	0065	0065	0065	0065	07/2023	07/2023	21.019,54	0065
0066	UNID	07/2023	07/2023	3.006,75	0066	0066	0066	0066	0066	07/2023	07/2023	3.006,75	0066
0067	UNID	07/2023	07/2023	12.302,47	0067	0067	0067	0067	0067	07/2023	07/2023	12.302,47	0067
0068	UNID	07/2023	07/2023	70,77	0068	0068	0068	0068	0068	07/2023	07/2023	70,77	0068
0069	UNID	07/2023	07/2023	6.026,99	0069	0069	0069	0069	0069	07/2023	07/2023	6.026,99	0069
0070	UNID	07/2023	07/2023	21.019,54	0070	0070	0070	0070	0070	07/2023	07/2023	21.019,54	0070
0071	UNID	07/2023	07/2023	3.006,75	0071	0071	0071	0071	0071	07/2023	07/2023	3.006,75	0071
0072	UNID	07/2023	07/2023	12.302,47	0072	0072	0072	0072	0072	07/2023	07/2023	12.302,47	0072



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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				7.7.2023.139		
ALBERTO DE CAMARGO LT			VIA DEBILITADO / VIA DEBILITADO				Mês/Ano: 20/06/2023 15:29:04		
Riv de Janeiro RJ			Centro Custo: 1001002				Projeto: 1.01.0000.1201002		
Cnpj: 06/3003									
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Ord	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Set	Valor
Det.	Basa CHES Verde/Amaz.	1,00	Basa CHES - GR2	811,706,58		BASA CONTRATAÇÃO			0,00
Det.	Basa CHES 23 Ver.Amz.	1,00	Basa CHES 23* - GR2	8.826,78		Fórmula 1			0,00
Basa	CHES - Desenvolp	211,756,58	Basa CHES Ac. Teto	261.020,55		Fórmula 5			0,00
Basa	CHES 13* - Desenvolp	8.850,78	Basa CHES Ac. Teto 13*	0,00		Fórmula 6			0,00
Equipamto		804,283,54	Basa CHES 15 Acos	0,00		Fórmula 7			0,00
FOTO Dep.		32,243,54	Basa CHES 15* 18 Acos	0,00		Fórmula 8			0,00
FOTO 13* Dep.		600,64	Basa CHES 20 Acos	0,00		Fórmula 9			0,00
FOTO Dep. (CHES13)		35,200,17	Basa CHES 13* 20 Foto	0,00		Fórmula 10			0,00
FOTO 23* Dep. (2023)		624,00	Basa CHES 25 Aliss	0,00		Fórmula 11			0,00
FOTO Manuten (CHES13)		604,14	Basa CHES 17* 20 Acos	0,00		Fórmula 12			0,00
FOTO 13* Manuten (CHES13)		604,00	Basa CHES 8 Dep. Branco	874,754,50		Fórmula 13			0,00
FOTO Menor Apr. (CHES13)		1,00	Basa CHES 12* 8 Dep. Branco	8.874,78		Fórmula 14			0,00
FOTO 13* Manuten Apr. (CHES13)		1,00	Basa CHES Aliss.	0,00		Fórmula 15			0,00
Basa FOTO		816,706,58	Basa 1401 Des-Contrat	0,00					
Basa FOTO 13*		8.850,78							
Basa FOTO (CHES13)		914,083,75							
Basa FOTO 13* (CHES13)		7.801,65							
Basa FOTO Menor Apr. (CHES13)		1,00							
Basa FOTO 13* Menor Apr. (CHES13)		1,00							
Basa FOTO Aliss.		1,00							
Basa FOTO Aliss.		808,318,00							
Basa FOTO 13* Aliss.		1,00							
Basa FOTO Desutiliss.		6.239,50							
Basa FOTO 13* Desutiliss.		8.850,78							
Basa FOTO Ferr. (CHES13)		7.340,70							
Basa FOTO 13* Ferr. (CHES13)		1.001,00							

Alissos		149	Desutiliss.			4	Sis. Manutenção		7
Serv. Militas		0	At. Prestação			1	Arquit. Ptois		1
Outros		6	At. Trabalho			0	Sis. Manutenção		0
Outros		0	Sis. Manutenção			0	Of. Man. e Ob.		0
Pátes		152	Transf. no Mês			0	Of. Man. Comp.		0
Apov. Investida		0							



6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal

Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
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
SÁPRA 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 julho de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 721,73
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 61.892,70



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							julho/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\$ 63.121,20	junho-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	junho-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	junho-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	-	-	
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	junho-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 43.262,99	junho-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	junho-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	junho-23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LÁBMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ 1.277,20	maio-23/junho-23	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	junho-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	junho-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 456,22	maio-23/junho-23	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	junho-23	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	R\$ -	-	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/08/2020	18/08/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	junho-23	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/03/2020	30/06/2024	R\$ 400,56	R\$ 400,56	junho-23	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	junho-23	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	20/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	junho-23	



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

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	junho-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	junho-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\$ 6.029,26	junho-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	junho-23
					186.461,92	

- (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							julho/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													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
6	04/07/2023	08/06/2023		37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.900,00	1,55%	153,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com suporte e desenvolvimento Totvs RM - Rateio Sede.	maio-23
7	04/07/2023	31/05/2023	N/A	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	1.461,05	1,55%	22,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias - Rateio Sede.	maio-23
8	04/07/2023	26/06/2023	4012	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.407,38	1,55%	99,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel - Rateio Sede.	junho-23
9	04/07/2023	12/06/2023	2023/49478	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.418,90	1,55%	207,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres - Rateio Sede.	junho-23
12	04/07/2023	04/07/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	670.776,69	1,15%	7.739,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a ITAÚ	junho-23



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

14	05/07/2023	01/07/2023	15	47.714.301/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Johny Silva Marinho 13096843759	Outras Despesas Operacionais	900,00	1,55%	13,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de transporte. - Rateio Sede	junho-23
19	05/07/2023	03/07/2023	2023/030	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00%	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	junho-23
33	06/07/2023	15/06/2023	7585604	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.453,58	1,55%	53,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia nº 2126-8600 - Rateio Sede	junho-23
34	06/07/2023	15/06/2023	7590775	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	531,51	1,55%	8,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia nº 2555-3750 - Rateio Sede	junho-23
35	06/07/2023	15/06/2023	7595466	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.507,84	1,55%	116,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de internet (Alugueis TC CPE Solution - servidor). - Rateio Sede	junho-23
36	06/07/2023	03/07/2023	316	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	1,55%	3.232,34	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019 - Rateio Sede	junho-23
37	06/07/2023	03/07/2023	46	36.046.943/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,55%	108,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de consultoria e mídias sociais - Rateio Sede	junho-23



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

					CONTRATADA								
38	06/07/2023	30/06/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	74.003,59	0,97%	718,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	junho-23
42	07/07/2023	04/07/2023	850	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	32.672,99	1,59%	521,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para Sede Viva Rio - Rateio Sede	junho-23
43	07/07/2023	26/06/2023	3325	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assesores LTDA	Outras Despesas Operacionais	8.163,27	1,45%	118,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento dos honorários para serviços de professores prestado.	junho-23
44	07/07/2023	03/07/2023	98	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	1,55%	46,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráficos. - Rateio Sede	junho-23
45	07/07/2023	03/07/2023	64	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 a prestação de serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema de informação. - Rateio Sede	junho-23



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

58	10/07/2023	28/04/2023	35275	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.565,77	1,64%	140,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Rateio Sede. Parcela 03/06	julho-23
59	10/07/2023	03/07/2023	5	34.331.647/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Graziella Mazzali Albarello 03865341012	Outras Despesas Operacionais	500,00	1,55%	7,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráficos. - Rateio Sede	junho-23
60	10/07/2023	02/07/2023	15	46.945.928/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudio Lima Da Silva 08882314740	Outras Despesas Operacionais	1.242,76	1,55%	19,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de transporte. - Rateio Sede	junho-23
61	10/07/2023	03/07/2023	372219	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.553,27	1,55%	54,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Rateio Sede	junho-23
62	10/07/2023	04/07/2023	4	49.327.402/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	1,55%	129,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI - Rateio Sede	junho-23
66	11/07/2023	12/06/2023	2023/49509	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.651,46	1,55%	180,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres. - Rateio Sede	junho-23
67	11/07/2023	12/06/2023	2023/49548	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	19.919,22	1,55%	308,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte técnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	junho-23



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

					CONTRATADA								
80	11/07/2023	26/06/2023	158263	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	831,60	100,00%	831,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	julho-23
84	12/07/2023	01/07/2023	60381105	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	117,48	1,55%	1,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a internet móvel - linha telefônica - Rateio Sede	junho-23
85	12/07/2023	01/07/2023	60389404	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	176,40	1,55%	2,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a internet móvel - linha telefônica - Rateio Sede	junho-23
86	12/07/2023	01/07/2023	60389403	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	454,01	1,55%	7,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a internet móvel - linha telefônica - Rateio Sede	junho-23
87	12/07/2023	07/07/2023	199383	19.427.033/001-40	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 relatorios avançados Nfe. - Rateio Sede	julho-23
88	13/07/2023	10/07/2023	N/A	34.028.316/002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	602,32	1,55%	9,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de correio - Rateio Sede	junho-23



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

89	13/07/2023	03/07/2023	60448	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	1,55%	70,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	junho-23
90	13/07/2023	12/07/2023	654	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,55%	425,59	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica - Rateio Sede	junho-23
91	13/07/2023	12/07/2023	655	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	13.750,00	1,55%	212,79	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica complementar - Rateio Sede	junho-23
92	13/07/2023	06/07/2023	5533	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	1,55%	134,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras - Rateio Sede.	junho-23
93	13/07/2023	03/07/2023	50	36.360.101/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	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 a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais. - Rateio Sede	julho-23
95	13/07/2023	30/06/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	12.484,16	1,08%	134,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da Sede	junho-23



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

100	14/07/2023	07/07/2023	5567	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	1,55%	5,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de tablets. - Rateio Sede	junho-23
101	14/07/2023	07/07/2023	5566	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	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	junho-23
102	14/07/2023	12/07/2023	87011140	14.129.133/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	1,55%	6,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de relógio de ponto. - Rateio Sede	junho-23
103	14/07/2023	02/07/2023	2379/2023	19.499.210/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,55%	5,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contrato de suporte 12/12 - 05 licenças de ORPEN Whatsapp - Rateio Sede	julho-23
106	17/07/2023	13/04/2023	147047	03.899.222/001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	1,55%	52,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de programa de anti virus. - Rateio Sede	julho-23
106.1	17/07/2023	26/06/2023	8264485	02.351.877/001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	807,66	1,55%	12,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	junho-23
106.2	17/07/2023	12/07/2023	9892/2023	13.066.905/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacionais	742,30	1,55%	11,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de email marketing. - Rateio Sede	julho-23



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

					CONTRATADA									
106.3	17/07/2023	23/06/2023	169984	05.782.600/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	Outras Despesas Operacionais	360,00	1,55%	5,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 unidades de copo rubizao. - Rateio Sede	junho-23	
106.4	17/07/2023	06/06/2023	13465	21.658.721/0001-63	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rana Som Acessorios Eireli Me	Outras Despesas Operacionais	324,00	1,55%	5,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 peças de mxt cb philips 2x0,20mm, 8 peças de mxt plug rca met pro e 2 peças de sto angelo plug. - Rateio Sede	junho-23	
106.5	17/07/2023	29/05/2023	6909011	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	140,00	1,55%	2,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de resina para carimbo tamanho 1 e 4 unidades de carimbo automático trodat 3911. - Rateio Sede	maio-23	
106.6	17/07/2023	29/06/2023	304843	43.283.811/0027-99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Kalunga Comércio E Indústria Gráfica Ltda.	Outras Despesas Operacionais	119,00	1,55%	1,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 pastas de divisoria para fichário univ c 10 projeções transp divi. - Rateio Sede	junho-23	
106.7	17/07/2023	29/06/2023	10588	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora De Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	87,50	1,54%	1,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 7 unidades de galão de água 20 litros. - Rateio Sede	junho-23	
106.8	17/07/2023	21/06/2023	10495	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 unidades de galão de água 20 litros. - Rateio Sede	junho-23	



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

106.9	17/07/2023	28/06/2023	22819	05.325.275/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Elzio Morresi	Outras Despesas Operacionais	2.311,92	1,55%	35,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 unidades de fita de impressão color ymck datacard - Rateio Sede	junho-23
106.10	17/07/2023	21/06/2023	33691	34.039.594/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Casa Nordestina Elet E Hid Ltda	Outras Despesas Operacionais	724,40	1,55%	11,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de material para manutenção predial para a Sede. - Rateio Sede	junho-23
106.11	17/07/2023	02/07/2023	2170029	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	28.524,97	1,55%	441,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	junho-23
106.12	17/07/2023	02/06/2023	2078732	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	25.182,36	1,55%	389,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	maio-23
106.13	17/07/2023	08/06/2023	92760F	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	29.493,93	1,55%	456,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de UBER. - Rateio Sede	maio-23
107	17/07/2023	01/07/2023	19370	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	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 - Rateio Sede	junho-23
108	17/07/2023	10/07/2023	126416	08.824.171/0002-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacionais	355,40	1,54%	5,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de cabo pp e fita PVC branca - Rateio Sede.	julho-23



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

					CONTRATADA								
109	17/07/2023	10/07/2023	16708	10.419.473/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	666,00	1,55%	10,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de fita pvc, tubo de cobre e tubo esponjoso - Rateio Sede.	julho-23
110	17/07/2023	28/06/2023	3591	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	149,90	1,54%	2,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de fonte de carregador lenovo - Rateio Sede.	junho-23
113	18/07/2023	12/06/2023	2023/49613	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.789,33	1,55%	136,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	junho-23
114	18/07/2023	30/06/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	227,08	1,55%	3,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a IRRF sobre NF 2085 e 21143 Audisa Consultores Associados S/S, NF 11327 Advicetech Softwares e Serviços LTDA, NF 29111 e 29211 Knewin Inteligencia Em Recuperacao e NF 3325 Kpmg Assesores Ltda - Rateio Sede.	junho-23
115	18/07/2023	30/06/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.724,87	1,62%	27,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a CSLL/COFINS/PIS/PASEP sobre NF 21143 e 20805 Audisa Consultores Associados S/S, NF 40484 e 405021	junho-23



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

												TOTVS S.A, NF 11327 Advicetech Softwares e Serviços LTDA, NF 1990 RCX Network Serviços de Informática LTDA e NF 29211 Knewin Inteligencia Em Recuperacao - Rateio Sede	
116	18/07/2023	03/07/2023	21585	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,47%	18,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mentoria prata - consultoria - Rateio Sede	julho-23
127	19/07/2023	11/07/2023	46929	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	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 internet de 10M. - Rateio Sede	junho-23
128	19/07/2023	05/07/2023	10907	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	1,55%	39,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de impressora. - Rateio Sede	junho-23
129	19/07/2023	12/07/2023	3662	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,55%	78,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alocação de moto para serviço de entrega. - Rateio Sede	junho-23
130	19/07/2023	30/06/2023	N/A	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	37.351,38	1,55%	578,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Cartório. - Rateio Sede	junho-23



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

132	19/07/2023	30/06/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	111.448,29	0,22%	244,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da unidade.	junho-23
133	19/07/2023	19/07/2023	N/A	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	437,57	45,41%	198,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do empréstimo consignado dos funcionários da Sede.	junho-23
134	20/07/2023	06/07/2023	25	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.800,00	1,55%	167,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultoria e assessoramento especializado de processos e boas práticas das áreas de RH, DP, Sso, e social.	junho-23
135	20/07/2023	03/07/2023	21751	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	4,77	100,00%	4,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de clube audisa - plano master.	julho-23
138	21/07/2023	13/07/2023	N/A	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	180,00	1,68%	3,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do valor transporte do setor jurídico.	julho-23
142	25/07/2023	12/07/2023	N/A	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	104.398,67	0,02%	25,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro dos funcionários da SEDE.	junho-23



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

162	27/07/2023	27/07/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Primeira Parcela do Decimo Terceiro	Outras Despesas Operacionais	301.256,76	1,54%	4.624,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º dos funcionários da sede.	julho-23
164	28/07/2023	14/07/2023	12042	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.684,68	1,55%	180,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de gestão documental. - Rateio Sede	junho-23
167	31/07/2023	17/07/2023	7701399	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	1,47%	5,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento dos aluguéis TC Advanced Service. - Rateio Sede	julho-23
168	31/07/2023	19/07/2023	2969	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.742,51	1,55%	181,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de configuração de programa de computadores.	março-23
169	31/07/2023	19/07/2023	2970	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.742,51	1,55%	181,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de configuração de programa de computadores.	abril-23
170	31/07/2023	19/07/2023	2971	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.742,51	1,55%	181,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de configuração de programa de computadores.	maio-23
171	31/07/2023	19/07/2023	2972	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.742,51	1,55%	181,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de configuração de programa de computadores.	junho-23



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

					CONTRAT ADA								
									R\$ 1.933.198 ,85	1,59%	R\$ 30.748, 63		

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350208302326871
02/09/2023 08:45:46

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta	291.181.417	190.871,68 C	
				237 0540 113994420001-79 FMS-NF UPA			
03/07/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.307.030.035.260	630.401,56 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/07/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.307.030.035.261	466.212,76 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/07/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.287.496,00 D	0,00 C
04/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	325,14 D	
				04/07 10:47 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	153,21 D	
				04/07 08:30 VIVA RIO			
04/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,61 D	
				04/07 08:39 VIVA RIO			
04/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,16 D	
				04/07 09:16 VIVA RIO			
04/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	207,67 D	
				04/07 09:26 VIVA RIO			
04/07/2023		0000	13134	TED Transf Eletr Disponiv	27.363	25.570,47 D	
04/07/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.364	4.252,21 D	
04/07/2023		0000	13105	TED	70.401	670.776,69 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/07/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.216.082	15,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	701.422,16 C	0,00 C
05/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,93 D	
				05/07 10:06 VIVA RIO			
05/07/2023		0000	13134	TED Transf Eletr Disponiv	122.036	1.035,31 D	
05/07/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.036	1.399,18 D	
05/07/2023		0000	13134	TED Transf Eletr Disponiv	122.066	16.994,27 D	
05/07/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.067	3.256,00 D	
05/07/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.070	12.714,10 D	
05/07/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	1.382,50 D	
05/07/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cia	811.861.200.227.561	2,10 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cia	811.861.200.227.562	1,06 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	Tarifa Pag Fom Créd Cia	811.861.200.227.563	2,10 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.230.485	2,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.230.486	7,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.230.487	5,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.815,54 C	0,00 C
06/07/2023		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.505	583,46 C	
				06/07 13:39 VIVA RIO			
06/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,45 D	
				06/07 10:08 VIVA RIO			
06/07/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,23 D	

			06/07 10:19 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,19 D	
			06/07 10:44 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.232,34 D	
			06/07 10:59 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,33 D	
			06/07 11:10 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	74.003,59 D	
			06/07 09:08 VIVA RIO			
06/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	624,08 D	
			06/07 09:17 VIVA RIO			
06/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.134	6.029,26 D	
06/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	831.871.100.237.495	1,05 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	83.593,06 C	0,00 C
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	521,12 D	
			07/07 10:07 VIVA RIO			
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,56 D	
			07/07 10:20 VIVA RIO			
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,43 D	
			07/07 10:32 VIVA RIO			
07/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	162,50 D	
			07/07 10:41 VIVA RIO			
07/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	34.727,04 D	
07/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.149	448,80 D	
07/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	861.881.200.264.738	1,05 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.267.559	22,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.048,00 C	0,00 C
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,61 D	
			10/07 10:01 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,74 D	
			10/07 10:40 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,23 D	
			10/07 10:49 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,99 D	
			10/07 11:04 VIVA RIO			
10/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,38 D	
			10/07 11:21 VIVA RIO			
10/07/2023	0000	13105	TED	71.001	14.609,65 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/07/2023	0000	13105	TED	71.002	2.783,50 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/07/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.442.008	160,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.905,10 C	0,00 C
11/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,32 D	
			11/07 10:52 VIVA RIO			
11/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	308,27 D	
			11/07 11:03 VIVA RIO			
11/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	4.627,20 D	
11/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.248	43.262,99 D	
11/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.268	64.126,88 D	
11/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.101	831,60 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
11/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	811.921.100.302.999	1,05 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.305.053	20,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.305.054	7,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	113.365,81 C	0,00 C
12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,82 D	
			12/07 09:10 VIVA RIO			

12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/07 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,73 D		
12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/07 09:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,03 D		
12/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 12/07 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,58 D		
12/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24,16 C	0,00 C	
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/07 10:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,32 D		
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/07 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	70,27 D		
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/07 10:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	425,59 D		
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/07 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	212,79 D		
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/07 11:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	134,33 D		
13/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/07 11:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,69 D		
13/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	228,11 D		
13/07/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.301	12.484,16 D		
13/07/2023	0000	13105	Pago conta telefone OI SA	71.302	144,31 D		
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	71.303	79,90 D		
13/07/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.241.620	2,50 D		
13/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.829,97 C	0,00 C	
14/07/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta 341 9160 343941000128 VIVA RIO	33.703.159	65.692,62 C		
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/07 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,80 D		
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/07 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,67 D		
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/07 10:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,26 D		
14/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/07 12:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,37 D		
14/07/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	71.401	65.692,62 D		
14/07/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	71.402	65.492,62 D		
14/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	65.518,72 C	0,00 C	
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/07 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.428,24 D		
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/07 09:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,31 D		
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/07 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,49 D		
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/07 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,31 D		
17/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/07 11:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,31 D		
17/07/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	71.701	4.426,45 D		
17/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.899,11 C	0,00 C	
18/07/2023	0000	14175	TED-Outros 104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC	34.132.507	314.507,27 C		
18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/07 09:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	136,02 D		
18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/07 09:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,52 D		
18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/07 10:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,97 D		

18/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,66 D	
			18/07 14:56 VIVA RIO			
18/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.470	844,00 D	
18/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.471	4.373,10 D	
18/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.503	63.121,20 D	
18/07/2023	0000	13105	Impostos	71.801	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023	0000	13105	Impostos	71.802	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.990.900.374.789	3,15 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.376.725	2,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.376.726	2,50 D	245.667,15 C
			Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,49 D	
			19/07 09:30 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,15 D	
			19/07 09:42 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,93 D	
			19/07 09:51 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	578,07 D	
			19/07 10:01 VIVA RIO			
19/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	3.887,14 D	
			19/07 08:51 VIVA RIO			
19/07/2023	0000	13105	Impostos	71.901	111.448,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023	0000	13105	TED	71.902	198,69 D	129.423,39 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	167,14 D	
			20/07 09:56 VIVA RIO			
20/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,77 D	
			20/07 10:17 VIVA RIO			
20/07/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.604	1.010,00 D	
20/07/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	128.241,48 D	
20/07/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.322.483	1,06 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1,06 C	0,00 C
21/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,02 D	
			21/07 10:32 VIVA RIO			
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.101	154,89 D	
			RIOPAR PART SA			
21/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.102	7.162,70 D	
			RIOPAR PART SA			
21/07/2023	0000	13105	TED	72.103	3.324,27 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.644,88 C	0,00 C
25/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.663,35 D	
			25/07 09:08 VIVA RIO			
25/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	27.923,40 D	
25/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	3.500,00 D	
25/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	870,56 D	
25/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.301.616	5,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.301.617	2,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.301.618	17,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.982,31 C	0,00 C
26/07/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	100,58 C	
			26/07 13:55 VIVA RIO			
26/07/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	100,58 C	
			26/07 14:02 VIVA RIO			
26/07/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	100,58 C	
			26/07 14:09 VIVA RIO			



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

26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.601	31,42 D	270,32 C
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUI						
27/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.760	2.250,00 D	
27/07/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.761	12.415,23 D	
27/07/2023	0000	13105	TED	72.701	301.256,76 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
27/07/2023	0000	13113	Tarifa Pago Forneced TED	822.081.100.297.866	15,00 D	
Cobrança referente 27/07/2023						
27/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	315.666,67 C	0,00 C
28/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,83 D	
28/07 09:41 VIVA RIO						
28/07/2023	0000	13105	Impostos	72.801	690,29 D	
FGTS ARREC GRRF						
28/07/2023	0000	13105	TED	72.802	3.596,55 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
28/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.467,67 C	0,00 C
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,62 D	
31/07 10:12 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 10:47 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 10:59 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 11:10 VIVA RIO						
31/07/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,73 D	
31/07 11:21 VIVA RIO						
31/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	732,54 C	
31/07/2023	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215258483031
02/08/2023 15:29:27

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	342.971,82			87.500,129345		
03/07/2023	APLICAÇÃO	1.287.486,00			328.310,298426	3,921552282	415.810,427771
04/07/2023	RESGATE	701.422,16	718,40	263,74	179.028,004034	3,923432559	236.782,423737
	Aplicação 06/06/2023	342.485,48	716,85	98,53	87.500,129345		
	Aplicação 03/07/2023	358.936,68	1,55	165,21	91.527,874689		
05/07/2023	RESGATE	36.815,54	0,55	32,87	9.387,509824	3,925317863	227.394,913913
	Aplicação 03/07/2023	36.815,54	0,55	32,87	9.387,509824		
06/07/2023	RESGATE	83.593,06	2,70	108,01	21.313,946104	3,927183150	206.080,967809
	Aplicação 03/07/2023	83.593,06	2,70	108,01	21.313,946104		
07/07/2023	RESGATE	36.048,00	2,17	59,38	9.190,365017	3,929065922	196.890,602792
	Aplicação 03/07/2023	36.048,00	2,17	59,38	9.190,365017		
10/07/2023	RESGATE	17.905,10	2,32	32,68	4.563,776532	3,930976873	192.326,826260
	Aplicação 03/07/2023	17.905,10	2,32	32,68	4.563,776532		
11/07/2023	RESGATE	113.365,81	19,83	238,34	28.890,977408	3,932853444	163.435,848852
	Aplicação 03/07/2023	113.365,81	19,83	238,34	28.890,977408		
12/07/2023	RESGATE	24,16		0,05	6,152965	3,934688226	163.429,695887
	Aplicação 03/07/2023	24,16		0,05	6,152965		
13/07/2023	RESGATE	13.829,97	4,04	34,90	3.523,102248	3,936561878	159.906,593639
	Aplicação 03/07/2023	13.829,97	4,04	34,90	3.523,102248		
14/07/2023	RESGATE	65.518,72	23,48	177,69	16.686,716786	3,938456410	143.219,876853
	Aplicação 03/07/2023	65.518,72	23,48	177,69	16.686,716786		
17/07/2023	RESGATE	5.899,11	2,98	14,95	1.501,654187	3,940347951	141.718,222666
	Aplicação 03/07/2023	5.899,11	2,98	14,95	1.501,654187		
20/07/2023	APLICAÇÃO	128.241,48			32.499,809793	3,946036203	174.217,032459
20/07/2023	RESGATE	1,05			0,266090	3,946036203	174.216,766369
	Aplicação 03/07/2023	1,05			0,266090		
21/07/2023	RESGATE	10.644,88	9,63	28,55	2.705,985875	3,947936351	171.510,780494
	Aplicação 03/07/2023	10.644,88	9,63	28,55	2.705,985875		
25/07/2023	RESGATE	33.982,31	43,34	67,68	8.627,452352	3,951726258	162.883,328142
	Aplicação 03/07/2023	33.982,31	43,34	67,68	8.627,452352		
27/07/2023	RESGATE	315.666,67	489,87	544,30	80.065,053019	3,955543999	82.818,276123
	Aplicação 03/07/2023	315.666,67	489,87	544,30	80.065,053019		
28/07/2023	RESGATE	4.467,67	7,68	6,50	1.132,508617	3,957453333	81.685,766506
	Aplicação 03/07/2023	4.467,67	7,68	6,50	1.132,508617		
31/07/2023	RESGATE	732,54	1,48	0,42	185,495270	3,959346247	81.500,271236
	Aplicação 03/07/2023	732,54	1,48	0,42	185,495270		
31/07/2023	SALDO ATUAL	322.687,79			81.500,271236		81.500,271236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	342.971,82
APLICAÇÕES (+)	1.415.727,48
RESGATES (-)	1.439.916,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.843,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.328,47
IOF (-)	1.610,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.905,24
SALDO ATUAL =	322.687,79

Valor da Cota	
30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade	
No mês	1,0121



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

No ano 7,2169
Últimos 12 meses 12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 30/09/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LÔT 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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405045743979056

Informação obtida em 27/07/2023 12:00:01

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.

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

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



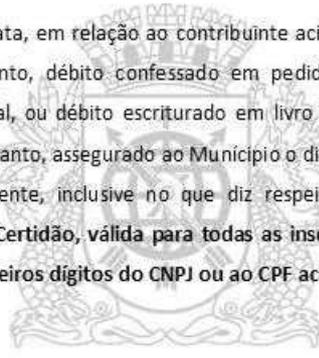
Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/04/2023, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



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**.

29/03/23, 13:17

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

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

17/07/2023, 14:15

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 2023.1.3441585-0
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 aguradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/07/2023 14:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/10/2023</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

R/76509410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

04/08/23 10:03:59
Pág. 1
Per: 7 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.040.368,11	6.895.901,83	6.534.771,25	3.401.498,69
11	ATIVO CIRCULANTE	3.040.368,11	6.895.901,83	6.534.771,25	3.401.498,69
1101	DISPONÍVEL	342.971,82	4.531.079,34	4.551.369,37	322.667,79
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.108.508,09	3.108.508,09	
12010442.110102.200	BB 25251-4		3.108.508,09	3.108.508,09	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	342.971,82	1.422.571,25	1.442.855,28	322.667,79
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	342.971,82	1.422.571,25	1.442.855,28	322.667,79
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	1.601.993,27	1.601.993,27	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	1.601.993,27	1.601.993,27	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	1.601.993,27	1.601.993,27	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	49.029,46	762.829,22	381.414,61	430.444,07
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110305	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	48.770,26	762.829,22	381.414,61	430.184,67
12010442.110305.004	Antecipações 13o Salário		631.843,98	315.921,99	315.921,99
12010442.110305.005	Antecipações de Férias	48.770,26	130.985,24	65.492,62	114.262,88
2	PASSIVO	3.992.546,07	2.085.075,54	1.162.311,95	2.069.782,46
21	CIRCULANTE	2.804.856,08	2.085.075,54	1.162.311,95	1.661.892,49
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	999.044,30	1.781.223,10	850.618,24	68.639,44
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	999.044,30	1.781.223,10	850.618,24	68.639,44
12010442.210301.001	Salários a Pagar	700.599,36	1.401.195,74	700.599,37	,01
12010442.210301.002	INSS a recolher	8.071,72	3.867,14	563,92	12.294,94
12010442.210301.003	FGTS a recolher	74.627,77	75.317,95	2.032,39	1.342,20
12010442.210301.005	IRRF a recolher	209.499,00	222.896,58	111.448,29	98.050,71
12010442.210301.007	PIS a recolher	9.254,44	24.968,32	12.484,16	21.736,80
12010442.210301.008	Reservas a pagar	17.410,83	37.055,60	22.925,63	3.280,66
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	325,14	650,28	325,14	
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	14.806,24	15.248,28	439,94	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.647,67	301.820,05	311.493,71	20.321,33
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.647,67	301.820,05	311.493,71	20.321,33
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10.372,57	301.512,55	310.791,11	19.651,13



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/08/23 10:03:59

Pág. 2

Perí. 7 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	171.37-	138,97-
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232.50-	232.50	531.23-	531,23-
2109	PROVISÕES	1.794.964,11-	2.032,39		1.792.931,72-
210901	PROVISÕES	1.794.964,11-	2.032,39		1.792.931,72-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	42.735,05			42.735,05
12010442.210901.002	Provisão de Férias	669.933,81-			669.933,81-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	205.088,94			205.088,94
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	940.708,25-	2.032,39		938.675,86-
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	7.786.153,51-		1.601.993,27-	9.388.146,78-
31	RECEITAS	7.786.153,51-		1.601.993,27-	9.388.146,78-
3101	RECEITAS	7.786.153,51-		1.601.993,27-	9.388.146,78-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.786.153,51-		1.601.993,27-	9.388.146,78-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	7.786.153,51-		1.601.993,27-	9.388.146,78-
4	CUSTOS	7.011.132,22	313.518,76	6.664,02-	7.317.786,96
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.029.889,33	310.259,88		7.340.149,21
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.029.889,33	310.259,88		7.340.149,21
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.235.437,81	8.149,19		5.243.587,00
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	3.323.133,79			3.323.133,79
12010442.410102.004	Adicional Noturno	153.064,52			153.064,52
12010442.410102.005	Gratificações	294.551,88			294.551,88
12010442.410102.011	FGTS				437.101,96



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/08/23 10:03:59

Pág. 3

Peri. 7 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
		437.101,96			
12010442.410102.012	PIS	36.229,61			36.229,61
12010442.410102.013	Vale Transporte	29.310,00	7.317,59		36.627,59
12010442.410102.014	Vale Refeição	7.142,80	831,60		7.979,40
12010442.410102.022	Hora Extra	682.381,26			682.381,26
12010442.410102.024	Insalubridade	272.516,99			272.516,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.177.127,10	199.857,49		1.376.984,59
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.170.581,79	199.857,49		1.370.439,28
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	601.263,40	101.694,00		702.957,40
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	169.361,21	13.573,05		182.934,26
12010442.410105.002	Medicamentos	372.308,46	75.831,03		448.139,49
12010442.410105.003	Material de Limpeza	36.536,24	9.401,97		45.938,21
12010442.410105.004	Material Odontológico	7.851,06			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	2.887,95		14.674,38
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	559,20		12.907,38
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	296,00	559,20		857,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS	18.757,11-	3.258,88	6.864,02-	22.362,25-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	18.757,11-	3.258,88	6.864,02-	22.362,25-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.112,32	3.258,88	20,25-	18.350,95
12010442.432001.004	Despesas bancárias	2.312,55	320,35	20,25-	2.612,65
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.578,94	1.328,47		9.907,41
12010442.432001.008	IOF	4.220,83	1.610,06		5.830,89



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/08/23 10:03:59
Pág. 4
Peri. 7 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	33.669,43-		6.843,77-	40.713,20-
12010442.432002.002	Receitas de operações	33.669,43-		6.843,77-	40.713,20-
Tot.					


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



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

25/07/2023	02067953	12010442110004004	Atendimento de 1305 alunos	AE-10000-20019657	V	LÂM FACIATA LAM FERREIRO DE	Contrato por Dec. PM 23013657		0,00	-1280,00	-1280,00	
25/07/2023	02067953	12010442110004004	Atendimento de 1305 alunos	PS-10000-23013657	V	LÂM FACIATA LAM FERREIRO DE	25/07/2023 ACANTAMENTO 13 SALARIO	LÂM FACIATA LAM FERREIRO DE	2250,00	0,00	0,00	
27/07/2023	02067953	12010442110004004	Atendimento de 1305 alunos	AE-00000-00003801	M		Contrato por Dec. PM 9901		13419,29	0,00	13419,29	
27/07/2023	02067953	12010442110004004	Atendimento de 1305 alunos	AE-00000-00003802	M		Contrato por Dec. PM 9902		1260,00	0,00	1468,29	
27/07/2023	02067953	12010442110004004	Atendimento de 1305 alunos	AE-00000-00010452	M		Contrato por Dec. PM 10452		305.266,78	0,00	305921,29	
31/07/2023	02067953	12010442110004004	Atendimento de 1305 alunos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	636.983,98	-302921,29	329921,29
01/07/2023	02067954	12010442110004005	Atendimento de 400 alunos				SALDOS DE ABERTURA		4870,28	0,00	0,00	4870,28
13/07/2023	02067954	12010442110004005	Atendimento de 400 alunos	AE-10000-20012636	V	FERRAS 14.07.23 (ITAL FIB)	Contrato por Dec. PS 23012636		0,00	-8495,62	-14722,36	
13/07/2023	02067954	12010442110004005	Atendimento de 400 alunos	PS-10000-23012636	V	FERRAS 14.07.23 (ITAL FIB)	13/07/2023 FERRAS A PAGAR	FERRAS 14.07.23 (ITAL FIB)	8240,23	0,00	4870,28	
14/07/2023	02067954	12010442110004005	Atendimento de 400 alunos	AE-00000-00018979	M		Contrato por Dec. PM 18979		85492,63	0,00	114362,88	
31/07/2023	02067954	12010442110004005	Atendimento de 400 alunos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		45720,25	130986,24	-8495,62	134362,88
01/07/2023	02067959	12010442110004001	Material Avulso Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067959	12010442110004001	Material Avulso Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067960	12010442110004006	Material de Limpeza e Conserva				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067960	12010442110004006	Material de Limpeza e Conserva				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067961	12010442110004007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067961	12010442110004007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067969	12010442120001001	Requisitos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067969	12010442120001001	Requisitos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067968	12010442200001001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067968	12010442200001001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067968	12010442200001002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067968	12010442200001002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067965	12010442200001009	Encerramento de despesas a v				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067965	12010442200001009	Encerramento de despesas a v				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR				SALDOS DE ABERTURA		-702596,98	0,00	0,00	-702596,98
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	AE-10000-23011828	V	FUJ06/202306 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23011828		0,00	-4252,21	-706849,19	
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	PS-10000-23011828	V	FUJ06/202306 FERREIRO	01/07/2023 SALARIOS A PAGAR	FUJ06/202306 FERREIRO	4252,21	0,00	-702596,98	
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	AE-10000-23011828	V	FUJ06/202306 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23011828		0,00	-670756,68	-1373353,07	
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	PS-10000-23011828	V	FUJ06/202306 FERREIRO	01/07/2023 SALARIOS A PAGAR	FUJ06/202306 FERREIRO	670756,68	0,00	-702596,98	
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	AE-10000-23011827	V	FUJ06/202306 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23011827		0,00	-28935,47	-731532,55	
01/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	PS-10000-23011827	V	FUJ06/202306 FERREIRO	01/07/2023 SALARIOS A PAGAR	FUJ06/202306 FERREIRO	28935,47	0,00	-702596,98	
04/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	AE-00000-00009259	M		Contrato por Dec. PM 9259		4252,21	0,00	-682463,17	
04/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	AE-00000-00009294	M		Contrato por Dec. PM 9294		250.674,7	0,00	-670756,68	
04/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR	AE-00000-00018270	M		Contrato por Dec. PM 18270		97079,69	0,00	-670756,68	
31/07/2023	02067979	12010442200001001	SALARIOS A PAGAR				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-702596,98	1401106,74	-702596,98	-670756,68
01/07/2023	02067980	12010442200001002	IMB a receber				SALDOS DE ABERTURA		691,72	0,00	0,00	691,72
01/07/2023	02067980	12010442200001002	IMB a receber	PS-10000-23013011	V	IMB 06/2023 MATRIZ	01/07/2023 IMB A RECEBER	IMB 06/2023 MATRIZ	0,00	-688,72	907,00	
01/07/2023	02067980	12010442200001002	IMB a receber	PS-10000-23013011	V	IMB 06/2023 MATRIZ	01/07/2023 IMB A RECEBER	IMB 06/2023 MATRIZ	907,14	0,00	12296,94	
31/07/2023	02067980	12010442200001002	IMB a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		691,72	907,14	-688,72	12296,94
01/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber				SALDOS DE ABERTURA		-14027,77	0,00	0,00	-14027,77
01/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber	PS-10000-23011878	V	FDTs 06/2023 MATRIZ	01/07/2023 FDTs - FDO GARANTIA FDO TERMO	FDTs 06/2023	3400588	0,00	-624,18	
01/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber	PS-10000-23011876	V	FDTs 06/2023 MATRIZ	01/07/2023 FDTs - FDO GARANTIA FDO TERMO	FDTs 06/2023	628,08	0,00	-624,18	
26/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber	AE-10000-23018568	V	FDTs RESC 23.07.23 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23018568		0,00	690,29	-690,99	
26/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber	AE-00000-00009309	M		Contrato por Dec. PM 9309		690,29	0,00	-624,18	
31/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber	AE-10000-23013010	V	FDTs RESC 01.08.23 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23013010		0,00	-1342,10	-1342,10	
31/07/2023	02067981	12010442200001003	FDTs a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14027,77	35417,96	-3042,99	-1402,10
01/07/2023	02067989	12010442200001005	IRRF a receber				SALDOS DE ABERTURA		-30949,00	0,00	0,00	-30949,00
01/07/2023	02067989	12010442200001005	IRRF a receber	AE-10000-23012975	V	IRRF 06/2023 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23012975		0,00	-11446,29	-32094,29	
01/07/2023	02067989	12010442200001005	IRRF a receber	PS-10000-23012975	V	IRRF 06/2023 FERREIRO	01/07/2023 IRRF A PAGAR FDTs	IRRF 06/2023 FERREIRO	11446,29	0,00	-30949,00	
13/07/2023	02067989	12010442200001005	IRRF a receber	AE-00000-00009398	M		Contrato por Dec. PM 9398		11446,29	0,00	-9690,71	
31/07/2023	02067989	12010442200001005	IRRF a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30949,00	22280,08	-11446,29	-9690,71
01/07/2023	02067985	12010442200001007	PS 17folha a receber				SALDOS DE ABERTURA		3254,44	0,00	0,00	3254,44
01/07/2023	02067985	12010442200001007	PS 17folha a receber	AE-10000-23012011	V	PS 06/2023 FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23012011		0,00	-1248,16	-3254,44	
01/07/2023	02067985	12010442200001007	PS 17folha a receber	PS-10000-23012011	V	PS 06/2023 FERREIRO	01/07/2023 PS A RECEBER	PS 06/2023	1248,16	0,00	-3254,44	
13/07/2023	02067985	12010442200001007	PS 17folha a receber	AE-00000-00000251	M		Contrato por Dec. PM 9251		1248,16	0,00	-3254,44	
31/07/2023	02067985	12010442200001007	PS 17folha a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3254,44	3498,32	-1248,16	-3254,44
01/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar				SALDOS DE ABERTURA		-17410,89	0,00	0,00	-17410,89
05/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	AE-10000-23012031	V	RESC 07.07.23 ITAL FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23012031		0,00	-17932,50	-20394,29	
05/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	PS-10000-23012031	V	RESC 07.07.23 ITAL FERREIRO	05/07/2023 RESC (LITR) A PS	RESC 07.07.23 ITAL FERREIRO	17932,50	0,00	-17410,89	
07/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	AE-00000-00000398	M		Contrato por Dec. PM 10398		2394,50	0,00	-14627,39	
07/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	AE-00000-00000396	M		Contrato por Dec. PM 10396		0,00	-17932,50	-17410,89	
10/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	AE-00000-00000434	M		Contrato por Dec. PM 10434		2394,50	0,00	-14627,39	
13/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	AE-10000-23012045	V	RESC 12.07.23 ITAL FERREIRO	Contrato por Dec. PS 23012045		0,00	-8426,45	-14627,39	
13/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	PS-10000-23012045	V	RESC 12.07.23 ITAL FERREIRO	13/07/2023 RESC(LITR) A PS	RESC 12.07.23 ITAL FERREIRO	4426,45	0,00	-14627,39	
17/07/2023	02067986	12010442200001008	Rescaldos a pagar	AE-00000-00010390	M		Contrato por Dec. PM 10390		4426,45	0,00	-10200,88	



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

30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	AF-10000-20013108	V.	RESC 21.07.23 ITAU FRIBUR	Contrata. por Dec. FV 2301308	0,00	9324,27	-13625,19
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	PS-10000-23013045	V.	RESC 21.07.23 ITAU FRIBUR	30/07/2023 RESC054-03 A PS	8304,27	0,00	-10200,88
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	AF-10000-20013108	M		Contrata. por Dec. FV 19042	9394,17	0,00	-6878,41
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	AF-10000-20013108	V.	RESC 28.07.23 ITAU FRIBUR	Contrata. por Dec. FV 2301308	0,00	-8636,56	-10475,16
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	PS-10000-23013045	V.	RESC 28.07.23 ITAU FRIBUR	28/07/2023 RESC045 A PS	8936,00	0,00	-6878,41
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	AF-00000-00036848	M		Contrata. por Dec. FV 19042	2936,55	0,00	-2080,06
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	AF-10000-20013108	V.	RESC 02.08.23 ITAU FRIBUR	Contrata. por Dec. FV 2301308	0,00	-8010,70	-5295,82
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	PS-10000-23013045	V.	RESC 02.08.23 ITAU FRIBUR	30/07/2023 RESC045 A PS	8010,70	0,00	-8200,06
30/07/2023	02067986	1201044220001008	Serviços de pagor	1201044220001008			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-13910,83	37029,00	-22525,08
01/07/2023	02067987	1201044220001009	Serviços Abrematados a Pagor	AF-10000-20011784	V.		SALDOS DE ABERTURA	-928,14	0,00	0,00
01/07/2023	02067987	1201044220001009	Serviços Abrematados a Pagor	PS-10000-23011784	V.	ROSELENE GOMES 06/2023	Contrata. por Dec. FV 23011784	0,00	-525,34	680,20
01/07/2023	02067987	1201044220001009	Serviços Abrematados a Pagor	PS-10000-23011784	V.	ROSELENE GOMES 06/2023	01/07/2023 FERRAO ALIMENTICA	325,34	0,00	-325,34
01/07/2023	02067987	1201044220001009	Serviços Abrematados a Pagor	AF-00000-00034236	M		Contrata. por Dec. FV 3230	325,34	0,00	0,00
01/07/2023	02067987	1201044220001009	Serviços Abrematados a Pagor	1201044220001009			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-928,14	890,28	-625,34
01/07/2023	02067988	1201044220001010	Serviços de pagor				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067988	1201044220001010	Serviços de pagor				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067989	1201044220001015	Via transporte				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067989	1201044220001015	Via transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067986	1201044220001016	Via refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067986	1201044220001016	Via refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067987	1201044220001019	Emprestimo Fundos de				SALDOS DE ABERTURA	-14838,34	0,00	0,00
01/07/2023	02067987	1201044220001019	Emprestimo Fundos de	PS-10000-23013199	V.	CONV FINANCIO 09/2023	01/07/2023 BANCO ITAU	14838,34	0,00	-13608,24
01/07/2023	02067987	1201044220001019	Emprestimo Fundos de	PS-10000-23013199	V.	CONV FINANCIO 09/2023	01/07/2023 BANCO ITAU	13608,24	0,00	-13608,24
01/07/2023	02067987	1201044220001019	Emprestimo Fundos de	AF-10000-20013107	V.	EMPR 02.08.23 ITAU FRIBUR	Contrata. por Dec. FV 2301307	0,00	-438,24	-438,24
01/07/2023	02067987	1201044220001019	Emprestimo Fundos de	PS-10000-23013107	V.	EMPR 02.08.23 ITAU FRIBUR	30/07/2023 BANCO ITAU	438,24	0,00	0,00
01/07/2023	02067987	1201044220001019	Emprestimo Fundos de	1201044220001019			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14838,34	15248,28	-438,24
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011689	V.		SALDOS DE ABERTURA	-30772,57	0,00	0,00
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011689	V.	217491	Contrata. por Dec. FV 20011689	0,00	-696,40	-11204,17
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011730	V.	21479	Contrata. por Dec. FV 20011730	0,00	-735,00	-11979,17
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009392	V.	7942307	Contrata. por Dec. FV 20009392	0,00	-144,31	-121234,48
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20008724	V.	20230030	Contrata. por Dec. FV 20008724	0,00	-6130,55	-102522,09
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011898	V.	4329	Contrata. por Dec. FV 20011898	0,00	-8203,47	-26756,50
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011899	V.	11628	Contrata. por Dec. FV 20011899	0,00	-3902,28	-29117,75
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011900	V.	5628	Contrata. por Dec. FV 20011900	0,00	-3250,00	-32375,75
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011901	V.	36687	Contrata. por Dec. FV 20011901	0,00	-1382,50	-29746,25
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011911	V.	1761852	Contrata. por Dec. FV 20011911	0,00	-1002,06	-43800,10
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011912	V.	798510	Contrata. por Dec. FV 20011912	0,00	-2860,25	-48470,35
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0028604	E		Contrata. por Dec. FT 228604	807,20	0,00	-89883,15
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025628	E		Contrata. por Dec. FT 225628	228,11	0,00	-48430,04
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025606	E		Contrata. por Dec. FT 225606	609,18	0,00	-45910,86
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025607	E		Contrata. por Dec. FT 225607	775,00	0,00	-44036,96
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025750	E		Contrata. por Dec. FT 225750	6133,99	0,00	-57007,31
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025751	E		Contrata. por Dec. FT 225751	8924,47	0,00	-29403,94
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025752	E		Contrata. por Dec. FT 225752	2962,25	0,00	-23411,59
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025759	E		Contrata. por Dec. FT 225759	9264,00	0,00	-79285,99
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025756	E		Contrata. por Dec. FT 225756	2881,28	0,00	-21134,34
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025767	E		Contrata. por Dec. FT 225767	10052,08	0,00	-11071,49
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025758	E		Contrata. por Dec. FT 225758	1382,50	0,00	-9644,90
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009676	V.	882	Contrata. por Dec. FV 20009676	0,00	-8927,99	-18016,98
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009632	V.	970	Contrata. por Dec. FV 20009632	0,00	-1175,09	-27782,07
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009633	V.	2684	Contrata. por Dec. FV 20009633	0,00	-600,00	-26902,07
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009694	V.	26469	Contrata. por Dec. FV 20009694	0,00	-240,00	-24622,07
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009606	V.	26467	Contrata. por Dec. FV 20009606	0,00	-620,00	-28252,07
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009636	V.	32049	Contrata. por Dec. FV 20009636	0,00	-190,00	-29412,07
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011977	V.	42139	Contrata. por Dec. FV 20011977	0,00	-17713,45	-47359,52
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011978	V.	4801	Contrata. por Dec. FV 20011978	0,00	-443,80	-43605,31
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011980	V.	11818	Contrata. por Dec. FV 20011980	0,00	9,25	-43140,02
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20011994	V.	46772	Contrata. por Dec. FV 20011994	0,00	-1702,00	-43835,02
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20013002	V.	46771	Contrata. por Dec. FV 20013002	0,00	-1265,00	-51183,02
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025697	E		Contrata. por Dec. FT 225697	0,00	-385,10	-51507,02
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025897	E		Contrata. por Dec. FT 225897	8424,36	0,00	-65162,56
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009676	V.	882	Contrata. por Dec. FV 20009676	206,73	0,00	-44864,63
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009739	V.	72023	Contrata. por Dec. FV 20009739	0,00	-644,00	-45703,03
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025606	E		Contrata. por Dec. FT 225606	190,00	0,00	-4518,89
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025606	E		Contrata. por Dec. FT 225606	1175,09	0,00	-5974,74
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025907	E		Contrata. por Dec. FT 225907	1366,00	0,00	-5287,74
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025908	E		Contrata. por Dec. FT 225908	1302,80	0,00	-3026,94
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0028409	E		Contrata. por Dec. FT 228409	1771,48	0,00	-13671,49
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0028910	E		Contrata. por Dec. FT 228910	828,70	0,00	-12441,79
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0028911	E		Contrata. por Dec. FT 228911	240,00	0,00	-12201,79
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025912	E		Contrata. por Dec. FT 225912	620,00	0,00	-11561,79
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025913	E		Contrata. por Dec. FT 225913	600,00	0,00	-10991,79
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-00000-0025920	E		Contrata. por Dec. FT 225920	448,80	0,00	-10832,99
01/07/2023	02067901	1201044220001001	Serviços prestados FI a Pagor	AF-10000-20009759	V.	5158	Contrata. por Dec. FV 20009759	0,00	-48262,99	-93781,98



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

Table with columns for date, account number, description, and various financial values. The table lists numerous entries for 'Serviços prestados' and 'Saldo de abertura', with values ranging from 0.00 to 28980.00.



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

01/07/2023	02067922	1.0010442450002005	Gratificação					SALDOS DE ABERTURA	29651,88	0,00	0,00	29651,88
01/07/2023	02067922	1.0010442450002005	Gratificação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29651,88
01/07/2023	02067923	1.0010442450002006	Incl. de Salário					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067923	1.0010442450002006	Incl. de Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067924	1.0010442450002007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067924	1.0010442450002007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067926	1.0010442450002009	13ª Parcela					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067926	1.0010442450002009	13ª Parcela					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067927	1.0010442450002010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067927	1.0010442450002010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067928	1.0010442450002011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	43732,56	0,00	0,00	43732,56
01/07/2023	02067928	1.0010442450002011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	43732,56
01/07/2023	02067929	1.0010442450002012	IR					SALDOS DE ABERTURA	86229,61	0,00	0,00	86229,61
01/07/2023	02067929	1.0010442450002012	IR					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	86229,61
01/07/2023	02067930	1.0010442450002013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	29910,00	0,00	0,00	29910,00
16/07/2023	02067930	1.0010442450002013	Vale Transporte	PS-10000-23012885	V	7418855	16/07/2023	ROPAR PARTI CPACCOS S A	29912097	134,83	0,00	29913448
16/07/2023	02067930	1.0010442450002013	Vale Transporte	PS-10000-23012887	V	7418844	16/07/2023	ROPAR PARTI CPACCOS S A	29912098	7162,70	0,00	3622739
01/07/2023	02067930	1.0010442450002013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	29910,00	731,73	0,00	3622739
01/07/2023	02067931	1.0010442450002014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA	7347,80	0,00	0,00	7347,80
01/07/2023	02067931	1.0010442450002014	Vale Refeição	PS-10000-23011883	V	2179981	03/07/2023	TICET SERMATEOS S A	29911036	88,80	0,00	7979,60
01/07/2023	02067931	1.0010442450002014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7347,80	88,80	0,00	7979,60
01/07/2023	02067937	1.0010442450002020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067937	1.0010442450002020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067939	1.0010442450002022	Foro Extra					SALDOS DE ABERTURA	602981,26	0,00	0,00	602981,26
01/07/2023	02067939	1.0010442450002022	Foro Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	602981,26
01/07/2023	02067940	1.0010442450002023	Despesa Semanal Remunerada					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067940	1.0010442450002023	Despesa Semanal Remunerada					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067941	1.0010442450002024	Instabilidade					SALDOS DE ABERTURA	272516,59	0,00	0,00	272516,59
01/07/2023	02067941	1.0010442450002024	Instabilidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	272516,59
01/07/2023	02067947	1.0010442450002090	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067947	1.0010442450002090	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067949	1.0010442450002081	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067949	1.0010442450002081	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067949	1.0010442450002082	Provisão IR					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067949	1.0010442450002082	Provisão IR					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067952	1.0010442450004001	Serviços Prestados - RF					SALDOS DE ABERTURA	2545,31	0,00	0,00	2545,31
01/07/2023	02067952	1.0010442450004001	Serviços Prestados - RF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2545,31
01/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ					SALDOS DE ABERTURA	118980,79	0,00	0,00	118980,79
04/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003932	V	7942207	22/06/2023	CH.S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	29911793	144,30	0,00	1170726,30
04/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003974	V	20200000	03/07/2023	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIC	29911846	6126355	0,00	1170964,65
05/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003976	V	852	04/07/2023	TEMA TECNOLOGIA E VEICULOS DA	29911861	6424,46	0,00	1190792,61
05/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003932	V	570	02/07/2023	DOIT SORVADOS CONSERVADOS DE AP	29911885	1179,04	0,00	119094,30
05/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003933	V	2584	03/07/2023	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	29911887	600,00	0,00	119254,30
06/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003974	V	3849	03/07/2023	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	29911887	242,00	0,00	119496,30
06/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003976	V	2847	03/07/2023	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	29911888	620,00	0,00	119816,30
06/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003976	V	3293	04/07/2023	CHADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	29911896	190,00	0,00	119974,30
06/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003979	V	7203	26/06/2023	ESJACA DA SILVA GOMES NAVES	29911782	984,00	0,00	119748,40
07/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003979	V	5153	04/07/2023	FUNDACAO FUNDAÇÃO FUNDACAO TITUL	29911698	8322,98	0,00	120611,28
07/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003980	V	2646	03/07/2023	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	29911890	9489,00	0,00	124479,28
07/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003975	V	34	05/07/2023	MIL PULCINELLA JUNIOR DECEITIA	29911901	540,00	0,00	124679,28
10/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003916	V	1483	03/07/2023	NABCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	29911952	16200,00	0,00	126279,28
10/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003984	V	4200	05/07/2023	ECO EMP DE CONSULTORIA S E T	29911890	5000,00	0,00	126679,28
10/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003989	V	2342	05/07/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	29911909	7600,00	0,00	127679,28
10/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003971	V	814	03/07/2023	RAWTEC COMERCIO DE ARRELIUM M	29911900	1756,00	0,00	129435,28
10/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003975	V	958	07/07/2023	HML LOGGERS E SERVICOS LTDA	29911940	2561,00	0,00	129596,28
12/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003917	V	1229	07/07/2023	ALTA BOM FERR TELICOM LTDA	29911971	79,88	0,00	129676,28
13/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003930	V	1978	01/07/2023	PRINT MALLING COMERCIO NAVE	29911908	230,11	0,00	129906,30
17/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003946	V	4927	11/07/2023	NETWAY TELECOM CIA ME	29912049	1010,00	0,00	129916,30
17/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003927	V	185	12/07/2023	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	29912024	8412,20	0,00	130007,30
24/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003978	V	8701147	12/07/2023	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	29912126	4003,6	0,00	130407,65
24/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-23003979	V	4803	18/07/2023	GENA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	29912180	8600,00	0,00	134997,65
24/07/2023	02067959	1.0010442450004002	Serviços Prestados - FJ	PS-10000-230039715	V	1980	19/07/2023	LARMID NOVA FILABRICO GINECK	29912148	470,00	0,00	13947,65



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

Período	Código	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
30/07/2023	02067889	Serviços Prestados - R1	PA-10000-2000794	Y	789528	14/07/2023	ENERGIA FARMACIA - DISTR	299121990	31.42	0,00	1366430,28
30/07/2023	02067889	Serviços Prestados - R1	PA-10000-2000794	Y	1	30/07/2023	DIAGNOSTICOS SERIADA LTDA	206122047	8000,00	0,00	1370430,28
30/07/2023	02067889	Serviços Prestados - R1	PA-10000-2000794	Y			SALDOS DE ENCERRAMENTO		118790,79	19967,49	1370430,28
31/07/2023	02067887	R1 - Advogados	PA-10000-2000806				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067887	R1 - Advogados	PA-10000-2000806				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067886	R1 - Alimentação Hospitalar	PA-10000-2000807				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067886	R1 - Alimentação Hospitalar	PA-10000-2000807				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067884	R1 - Exames Laboratoriais	PA-10000-2000810				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067884	R1 - Exames Laboratoriais	PA-10000-2000810				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067882	R1 - Gases Medicais	PA-10000-2000811				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067882	R1 - Gases Medicais	PA-10000-2000811				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067879	R1 - Hospedagem de Servidor	PA-10000-2000812				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067879	R1 - Hospedagem de Servidor	PA-10000-2000812				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067878	R1 - Loc. de Computadores	PA-10000-2000814				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067878	R1 - Loc. de Computadores	PA-10000-2000814				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067896	R1 - Loc. de Copiadoras	PA-10000-2000815				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067896	R1 - Loc. de Copiadoras	PA-10000-2000815				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067900	R1 - Manut. de Equip. Médicos	PA-10000-2000819				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067900	R1 - Manut. de Equip. Médicos	PA-10000-2000819				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067902	R1 - Manut. Predial	PA-10000-2000821				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067902	R1 - Manut. Predial	PA-10000-2000821				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067904	R1 - Manutenção de Equip.	PA-10000-2000823				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067904	R1 - Manutenção de Equip.	PA-10000-2000823				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067906	R1 - Manutenção de Equip.	PA-10000-2000825				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067906	R1 - Manutenção de Equip.	PA-10000-2000825				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067908	R1 - Imprensa e Comunicação	PA-10000-2000827				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067908	R1 - Imprensa e Comunicação	PA-10000-2000827				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067914	R1 - Rua - E	PA-10000-2000833				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067914	R1 - Rua - E	PA-10000-2000833				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067929	R1 - Serviços Médicos	PA-10000-2000842				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067929	R1 - Serviços Médicos	PA-10000-2000842				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067930	R1 - Contr. Estéreo e Logística	PA-10000-2000843				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	02067930	R1 - Contr. Estéreo e Logística	PA-10000-2000843				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001190	Y	31479	31/07/2023	OCORRÊNCIAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	2002070904	169981,21	0,00	169981,21
03/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001191	Y	4626	03/07/2023	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACEUTICOS	2002070903	779,00	0,00	170750,21
04/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001190	Y	46772	03/07/2023	ESSENCIAL.SAO DISTRIBUIDORA DE	2002070901	3266,00	0,00	171412,21
05/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001194	Y	44772	05/07/2023	ESSENCIAL.SAO DISTRIBUIDORA DE	2002070901	1702,80	0,00	173115,01
05/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001202	Y	44771	05/07/2023	ESSENCIAL.SAO DISTRIBUIDORA DE	2002070901	1265,00	0,00	174380,01
20/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001209	Y	49481	20/07/2023	ESSENCIAL.SAO DISTRIBUIDORA DE	2002070901	1594,00	0,00	175974,01
26/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001209	Y	180470	26/07/2023	NEULOVENCON COMERCIAL E REPRESENTACAO	2002070901	1480,00	0,00	177454,01
31/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001204	Y	179380	31/07/2023	HERALD ATACADISTA DE PRODUTOS	2002070901	77,20	0,00	177531,21
31/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001204	Y	27386	31/07/2023	GAMMNAS COMERCIAL LTDA EPP	2002070901	1184,00	0,00	181104,21
31/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001209	Y	27605	31/07/2023	GAMMNAS COMERCIAL LTDA EPP	2002070901	407,05	0,00	181511,26
31/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001202	Y	27611	31/07/2023	GAMMNAS COMERCIAL LTDA EPP	2002070901	366,00	0,00	181877,26
31/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001205	Y	202	30/07/2023	DENTAL ABSTRAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	2002070904	1003,00	0,00	182880,26
31/07/2023	02067937	Material Médico Hospitalar	PA-10000-2001205	Y			SALDOS DE ENCERRAMENTO		136792,96		182880,26
01/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001000	Y	25867	01/07/2023	SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	372293,46
04/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001100	Y	25867	27/04/2023	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2002000201	1.982,50	0,00	374275,96
04/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001101	Y	1761853	28/04/2023	COMERCIAL SUELAGA SOCIEDADE	2002000202	10202,05	0,00	384478,01
04/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001102	Y	759510	28/04/2023	COMERCIAL SUELAGA SOCIEDADE	2002000202	2861,25	0,00	387339,26
05/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001197	Y	421,88	21/04/2023	HOSPITALGAS COMERCIAL LTDA	2002010205	17717,45	0,00	405056,71
05/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001198	Y	8801	03/07/2023	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACEUTICOS	2002010204	449,80	0,00	405506,51
10/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001287	Y	26460	30/04/2023	ITOCHE NO DISTRIBUIDORA DE FARMACIA	2002080120	2427,20	0,00	407933,71
10/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001291	Y	7440	05/06/2023	JACOUES MED DISTRIBUIDORA DE M	2002080119	7786,40	0,00	415720,11
10/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001292	Y	7410	03/06/2023	JACOUES MED DISTRIBUIDORA DE M	2002080119	3451,28	0,00	419171,39
14/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001270	Y	1318	05/07/2023	INDUSTRIALIZADORA DE MEDICAMENTOS	2002010208	2514,10	0,00	421685,49
14/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001294	Y	31886	12/07/2023	NO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2002080109	1981,00	0,00	423666,49
14/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001294	Y	31886	12/07/2023	NO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2002080109	988,20	0,00	424654,69
20/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001216	Y	26754	12/07/2023	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2002010201	24306,00	0,00	448960,69
20/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001226	Y	24176	26/04/2023	OSG MEDICAMENTOS E FARMACIA	2002010201	266,10	0,00	449226,79
26/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001242	Y	89	11/07/2023	OTICAL FARMACIA LTDA	2002048901	175,20	0,00	449401,99
30/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001245	Y	7988	21/07/2023	JACOUES MED DISTRIBUIDORA DE M	2002080102	2128,80	0,00	448123,19
31/07/2023	02067938	Medicamentos	PA-10000-2001245	Y			SALDOS DE ENCERRAMENTO		372004,45	7506,03	448123,19

