

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

Agosto/2023



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	9
3	Anexos	17
3.1	Relatório de Produção Diária	17
3.2	Pacientes em observação	18
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	35
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	36
3.5	Notificações Compulsórias.....	37
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	39
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	41
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	43
3.9	Educação Permanente	44
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	46
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	48
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	50
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	51
3.14	Procedimentos	53
4	Assinatura	58
5	Recursos Financeiros.....	59
5.1	Fluxo de Caixa	59
5.2	Despesas Realizadas	60
5.3	Conciliação Bancária	64
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	65
6	Relatório Administrativo	66
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	66
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	66
6.3	Recursos Humanos.....	67
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	74
6.4.1	GT/Unidade	74
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	80
7	Anexo B	84
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	84
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	85
9	Extratos Bancários.....	100
10	Certidões	114
11	Balancete	118
12	Razão	122

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 **AGOSTO/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 AGOSTO/2023**.

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

		ago/23				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.866	10.125	0		
	Atendimento mensal pediátrico	1.494				
	Atendimento mensal odontológico	331				
	Atendimento mensal serviço social	280				
	Total de atendimentos médicos	6.360	97%	95%	10	
Total de pacientes acolhidos		6.536				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	100	94,3%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	106			
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	210	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.360			
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	7	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	7			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	50	0,8%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.360			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	1	0,02%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.360			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
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	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	380	45	24	0
		Nº de altas	204			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.933	97%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.169			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	23	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	23			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	49			
Total						109

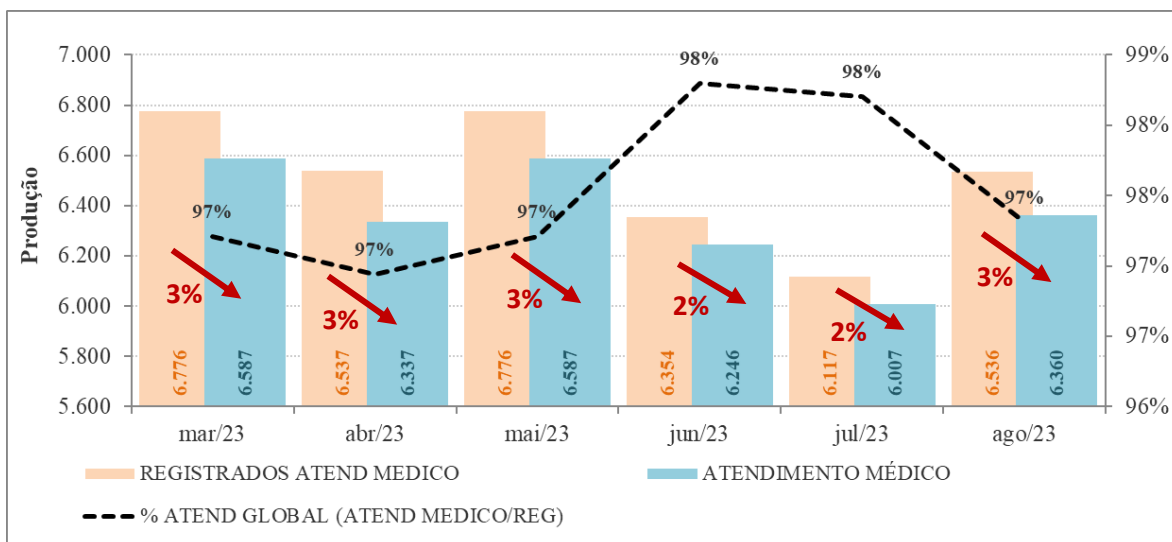
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **AGOSTO/2023**, 6.997 usuários foram acolhidos para atendimento na

unidade, 7.169 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.933 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.971 atendimentos gerais, dos quais 6.360 foram atendimentos médicos (4.866 de Clínica Médica e 1.494 de Pediatria), além de 331 atendimentos odontológico e 280 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 0 pontos.

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

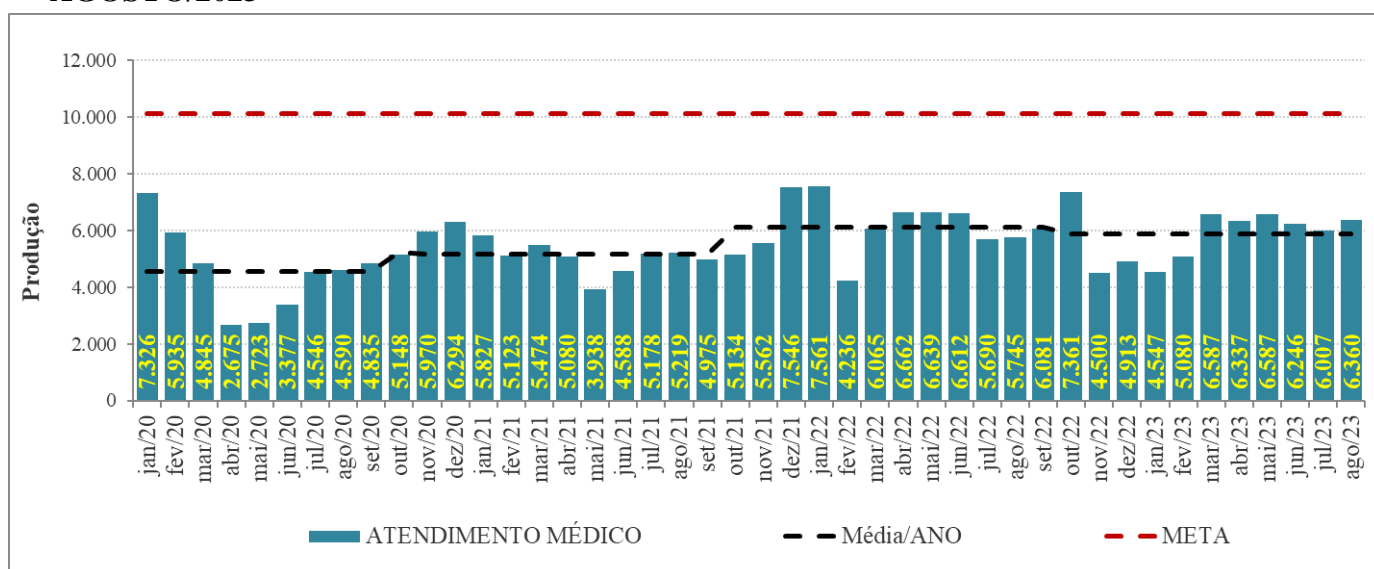


Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que não está sob a governabilidade da gestão 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 AGOSTO/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 AGOSTO/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 109 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		Ago/2023
Total de usuários satisfeitos		100
Total de usuários entrevistados		106
Meta	90%	94%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	8

Em AGOSTO de 2023 foram realizadas na unidade um total de 106 pesquisas, 26 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 80 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 106 usuários, um total de 100 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 94% dos pesquisados.

Foram aplicadas 80 pesquisas nos pacientes que permaneceram nas salas de observação para cuidados da equipe multidisciplinar, dos quais 80, ou seja, 100% informaram estar satisfeitos. A pesquisa de satisfação desses pacientes que necessitam de mais serviços oferecidos e que permanecem mais tempo dentro da unidade, tem uma grande importancia, visto que estes tem acesso a toda equipe e observam de perto o fluxo.

De acordo com a nova pesquisa implementada no TOTEM no final da competência, um total de 26 usuários do serviço de saúde optaram por responder a pesquisa, destes 20 informaram estar satisfeitos com o atendimento de forma geral, com isso a taxa de satisfação registrada no TOTEM foi de 77%.

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		Ago/2023
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		210
Total de prontuários da Unidade		6.360
Meta	90%	3,30%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência AGOSTO/2023 um total de 6.360 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 5.724 boletins deveriam ser analisados.

Isto posto, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (5.724) 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		Ago/2023
Nº de óbitos		1
Nº total de atendimentos médicos		6.360
Meta	0%	0,02%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de AGOSTO/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.**

Na competência analisada houve registro de 03 óbitos, porém 02 dos casos já chegaram cadáveres na unidade (Nº Boletim de atendimento 392308040153 e 392308220090) e um caso ocorrido na unidade em menos de 3 horas após a admissão (392308140234).

Conforme o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos

em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:

Objetivo.....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa

Meta.....: 0 %

Fórmula.....:
$$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$$

Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)

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

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

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

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Ago/2023
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
Meta 90%	100,00%
Pontos 10	10

No período analisado não houve registro de atendimentos com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (Supra de ST), entretanto, houve registro de 01 caso sem presença de Supra de ST, que é inelegíveis para a administração do trombolítico. **Sendo assim, não houve ocorrência de casos elegíveis para trombólise, conforme protocolo, por isso consideramos o indicador alcançado.**

É importante informar que 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 diagnósticos)				
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	Ago/2023
Somatório de pacientes-dia	380

Nº de altas		204
Meta	24	45
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 380 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 204 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 24 horas, 19 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

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

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

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

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



Parâmetro para cálculo de avaliação:
 $\geq 90\%$ = 10 pontos
 $\leq 89\%$ a 85% = 9 pontos
 $\leq 84\%$ a 70% = 8 pontos

Comentário:

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/08/2023 a 31/08/2023		Período.: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Turno da 24 horas		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
<i>Clinica</i>	Total	<i>Clinica</i>	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3	CLINICA MEDICA	4.866
CLINICA MEDICA	5.146	PEDIATRIA	1.494
ODONTOLOGIA	342	Total por Setor	6.360
PEDIATRIA	1.506		
Total por Setor	6.997		
REGISTRO (URGENCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
<i>Clinica</i>	Total	<i>Clinica</i>	Total
ASSISTENTE SOCIAL	291	ASSISTENTE SOCIAL	280
CLINICA MEDICA	5.047	ODONTOLOGIA	331
ODONTOLOGIA	342	Total por Setor	611
PEDIATRIA	1.489		
Total por Setor	7.169		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
<i>Clinica</i>	Total	Acolhimento	6.997
CLINICA MEDICA	5.090	Registro (Urgência)	7.169
ODONTOLOGIA	339	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.504	Classificação de Risco	6.933
Total por Setor	6.933	Não Classificados	348
		Atendimento Médico	6.360
		Atendimento Não Médico	611
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENVIDOS)			
<i>Clinica</i>	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	280		
Total por Setor	280		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
<i>Clinica</i>	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	16		
CLINICA MEDICA	45		
ODONTOLOGIA	3		
PEDIATRIA	4		
Total por Setor	68		

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	REGULAÇÃO	ENTRADA	HO RA	SAÍDA	HO RA	DESTINO
SL. Amarela Ad	3923072 30005	66	IAM?		23/07/ 2023	08: 30	01/08/ 2023	12: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923072 70139	75	IAM COM SUPRA ST	REGULA DO	27/07/ 2023	19: 20	01/08/ 2023	19: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923073 00089	57	CAT		30/07/ 2023	15: 34	01/08/ 2023	11: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923073 10045	47	DOR ABDOMINAL+MASSA PALPÁVEL+LEUCOMETRIA +HIPERGLICEMIA		31/07/ 2023	11: 05	02/08/ 2023	10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923073 10214	80	ITU?		31/07/ 2023	19: 35	01/08/ 2023	18: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 10007	70	CRISE DE ANSIEDADE		01/08/ 2023	06: 45	01/08/ 2023	10: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 10041	30	AMIGDALITE		01/08/ 2023	10: 00	02/08/ 2023	10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 10048	55	DERRAME PLEURAL+DESSATURAÇÃO		01/08/ 2023	10: 45	01/08/ 2023	17: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 20067	87	HIPOTENSÃO À ESCLARECER		02/08/ 2023	10: 05	02/08/ 2023	15: 55	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 20025	55	FRATURA DE FEMUR E	REGULA DO	02/08/ 2023	10: 45	02/08/ 2023	13: 30	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 20055	75	FA CRÔNICA		02/08/ 2023	11: 00	03/08/ 2023	09: 22	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 20111	18	ITU		02/08/ 2023	15: 30	04/08/ 2023	11: 12	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 20153	50	PRECORDIALGIA		02/08/ 2023	17: 25	03/08/ 2023	09: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 20192	45	AVC?		02/08/ 2023	20: 45	03/08/ 2023	09: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 30042	56	HERPES ZOSTER FACIAL		03/08/ 2023	10: 30	09/08/ 2023	11: 45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 30063	37	AVC	REGULA DO	03/08/ 2023	13: 10	05/08/ 2023	18: 58	TRANSFER ÊNCIA

SL. Amarela Ad	3923080 30169	16	CRISE CONVULSIVA+ITU		03/08/ 2023	17: 30	04/08/ 2023	06: 45	ALTA A REVELIA
SL. Amarela Ad	3923080 30202	21	HIDRODENITE EM AXILA E FACE (OLHO E)		03/08/ 2023	21: 20	04/08/ 2023	12: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 30136	74	APENDICITE?	REGULA DO	03/08/ 2023	23: 45	04/08/ 2023	11: 40	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 30177	34	QUEDA (+OU- 5 METROS)		04/08/ 2023	04: 30	04/08/ 2023	10: 05	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40004	57	HIPERTENSÃO		04/08/ 2023	02: 00	04/08/ 2023	10: 32	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40006	57	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA		04/08/ 2023	08: 00	05/08/ 2023	10: 37	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40077	74	SÍNCOPE		04/08/ 2023	12: 00	04/08/ 2023	17: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40038	70	DOR ABDOMINAL		04/08/ 2023	16: 00	06/08/ 2023	09: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40084	42	PNM		04/08/ 2023	20: 35	05/08/ 2023	12: 14	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40213	47	SÍNCOPE		04/08/ 2023	23: 07	05/08/ 2023	11: 01	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40208	55	DOR PRECORDIAL		04/08/ 2023	23: 31	05/08/ 2023	09: 34	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 40199	41	PNM		05/08/ 2023	00: 28	05/08/ 2023	12: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923080 50156	63	TCE		05/08/ 2023	21: 56	06/08/ 2023	00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 50172	49	MIALGIA		05/08/ 2023	23: 03	05/08/ 2023	23: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 60004	30	AMIGDALITE		06/08/ 2023	03: 33	06/08/ 2023	04: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 60066	44	PNM+DISPNEIA	REGULA DO	06/08/ 2023	15: 00	07/08/ 2023	12: 50	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 70010	87	DERRAME PLEURAL	REGULA DO	07/08/ 2023	09: 00	07/08/ 2023	21: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 70212	48	TVP EM MIE	REGULA DO	07/08/ 2023	17: 00	11/08/ 2023	15: 30	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 70262	33	ITU		08/08/ 2023	00: 05	08/08/ 2023	11: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 80004	19	INTOXICAÇÃO POR MEDICAÇÃO		08/08/ 2023	06: 30	08/08/ 2023	12: 23	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 80127	79	ANEMIA E HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA?		08/08/ 2023	15: 00	09/08/ 2023	11: 36	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 80163	55	IAM?		08/08/ 2023	16: 30	11/08/ 2023	10: 06	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 80186	32	ITU		08/08/ 2023	20: 50	09/08/ 2023	11: 55	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 80242	64	PNM		08/08/ 2023	21: 40	10/08/ 2023	13: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923080 90005	92	PNM?		09/08/ 2023	06: 00	11/08/ 2023	10: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 90042	77	BRADICARDIA+DESIDRATA ÇÃO		09/08/ 2023	11: 10	10/08/ 2023	13: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 90069	62	ICC DESCOMPENSADO+BRONC OPNEUMONIA	REGULA DO	09/08/ 2023	13: 00	09/08/ 2023	13: 45	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 90040	86	EAP+ICC DESCOMPENSADA		09/08/ 2023	09: 20	09/08/ 2023	09: 30	SALA VERMELH A
SL. Amarela Ad	3923080 90040	86	EAP+ICC DESCOMPENSADA	REGULA DO	09/08/ 2023	17: 00	12/08/ 2023	16: 30	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923080 90106	45	CELULITE FACIAL		09/08/ 2023	14: 25	11/08/ 2023	10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923080 90133	59	DM DESCOMPENSADA+ITU	REGULA DO	09/08/ 2023	18: 14	09/08/ 2023	20: 40	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923081 00001	85	PNEUMONIA		10/08/ 2023	02: 10	13/08/ 2023	11: 07	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 00052	50	CRISE DE ANSIEDADE		10/08/ 2023	10: 30	11/08/ 2023	11: 35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 00115	56	CRISE CONVULSIVA	REGULA DO	10/08/ 2023	13: 45	10/08/ 2023	17: 29	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923081 00123	31	SINCOPE		10/08/ 2023	13: 30	11/08/ 2023	09: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 00059	83	PNM		10/08/ 2023	14: 00	12/08/ 2023	10: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923081 00087	75	LESÃO BOLHOSA CUTANEA		10/08/ 2023	14: 42	11/08/ 2023	13: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 10121	78	DOR PRECORDIAL		11/08/ 2023	14: 20	11/08/ 2023	21: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 10110	53	TAQUICARDIA		11/08/ 2023	15: 50	11/08/ 2023	17: 45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 20004	22	CRISE DE ANSIEDADE		12/08/ 2023	01: 30	12/08/ 2023	02: 05	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 20003	64	BRONCOESPASMO		12/08/ 2023	01: 50	12/08/ 2023	09: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 20007	49	CA ÓSSEO		12/08/ 2023	06: 20	12/08/ 2023	08: 09	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 20152	77	PICO HIPERTENSIVO		13/08/ 2023	00: 13	13/08/ 2023	10: 49	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 20153	64	CÓLICA NEFRÉTICA		13/08/ 2023	00: 14	13/08/ 2023	18: 28	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 20154	48	USO DE ENTORPECENTES		12/08/ 2023	22: 45	13/08/ 2023	09: 33	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 30008	21	EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA		13/08/ 2023	04: 20	13/08/ 2023	04: 45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 30106	78	DISPNEIA+TVP EM MMII+SEPSE	REGULA DO	13/08/ 2023	17: 30	14/08/ 2023	17: 25	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923081 40017	74	ITU		14/08/ 2023	09: 40	15/08/ 2023	13: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923081 40040	74	BRADICARDIA		14/08/ 2023	11: 40	14/08/ 2023	11: 42	ALTA A REVELIA
SL. Amarela Ad	3923081 40107	92	BRONCOPNEUMONIA		14/08/ 2023	12: 20	16/08/ 2023	10: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 40188	61	BRONCOPNEUMONIA		14/08/ 2023	15: 15	18/08/ 2023	10: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 40203	57	EDEMA EM MSD		14/08/ 2023	16: 30	16/08/ 2023	09: 55	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50008	35	OBSTRUÇÃO INTESTINAL		15/08/ 2023	08: 00	15/08/ 2023	10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50041	46	ALGIA INTENSA NO QUADRIL	REGULA DO	15/08/ 2023	09: 40	15/08/ 2023	15: 55	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923081 50072	67	DOR ABDOMINAL		15/08/ 2023	10: 00	15/08/ 2023	19: 25	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50071	60	LIPOTIMIA		15/08/ 2023	10: 15	15/08/ 2023	11: 15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50145	72	CRISE HIPERTENSIVA+DOT TORACICA		15/08/ 2023	13: 20	15/08/ 2023	19: 25	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50161	90	PNEUMONIA		15/08/ 2023	15: 40	18/08/ 2023	10: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50214	60	REBAIXAMENTO DE CONSCIÊNCIA+ITU		15/08/ 2023	16: 50	16/08/ 2023	14: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 50110	45	QUEDA DA ESCADA COM LOMBALGIA INTENSA		15/08/ 2023	17: 15	16/08/ 2023	12: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923081 50236	63	AVE ISQUEMICO		15/08/ 2023	18: 30	16/08/ 2023	19: 05	SALA VERMELH A
SL. Amarela Ad	3923081 60033	60	HIPERGLICEMIA		16/08/ 2023	13: 00	16/08/ 2023	17: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 60095	74	BRADICARDIA		16/08/ 2023	16: 20	17/08/ 2023	10: 35	ALTA A REVELIA
SL. Amarela Ad	3923081 60200	55	CRISE DE ANSIEDADE		16/08/ 2023	19: 00	17/08/ 2023	09: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 70109	49	AVE?		17/08/ 2023	13: 25	17/08/ 2023	16: 35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 70064	73	QUEDA DO ESTADO GERAL		17/08/ 2023	14: 23	17/08/ 2023	21: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 70055	63	PANCREATITE		17/08/ 2023	15: 20	18/08/ 2023	13: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 70234	57	TCE		17/08/ 2023	22: 31	18/08/ 2023	09: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 70224	46	SUSPEITA TUBERCULOSE		18/08/ 2023	00: 00	18/08/ 2023	10: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 80027	40	ABSCESSO DENTÁRIO		18/08/ 2023	08: 20	18/08/ 2023	17: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 80025	27	CETOACIDOSE		18/08/ 2023	09: 15	18/08/ 2023	15: 10	ALTA A REVELIA
SL. Amarela Ad	3923081 80069	71	PNM		18/08/ 2023	17: 07	19/08/ 2023	08: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923081 80115	78	PNEUMONIA		18/08/ 2023	19: 00	18/08/ 2023	22: 35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 80174	38	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	REGULA DO	18/08/ 2023	21: 40	19/08/ 2023	10: 15	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923081 80199	62	DOR ABDOMINAL+HEMATÚRIA		19/08/ 2023	01: 50	22/08/ 2023	12: 02	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 90108	46	DOR EM QUADRIL DIREITO	REGULA DO	19/08/ 2023	14: 40	19/08/ 2023	18: 50	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923081 90117	80	FA/CONVULSÃO		19/08/ 2023	15: 45	20/08/ 2023	11: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923081 90115	27	OTITE+PERFURAÇÃO DE TÍMPANO BILATERAL+PNM+ITU		19/08/ 2023	19: 45	22/08/ 2023	10: 02	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 00012	52	HEPATITE AUTO IMUNE	REGULA DO	20/08/ 2023	09: 00	21/08/ 2023	12: 57	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 00029	64	PNM		20/08/ 2023	10: 30	22/08/ 2023	12: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 00093	90	PNM		20/08/ 2023	16: 00	22/08/ 2023	11: 35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 10028	51	PNM+DM+HAS+DERRAME PLEURAL (?)		21/08/ 2023	10: 42	24/08/ 2023	10: 15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 10116	69			21/08/ 2023	13: 30	21/08/ 2023	16: 14	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 10208	51	VÔMITOS E DIARREIAS		21/08/ 2023	16: 06	21/08/ 2023	22: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923082 10161	26	ITU		21/08/ 2023	16: 30	22/08/ 2023	09: 37	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 10174	36	HIPERTENSÃO		21/08/ 2023	17: 50	22/08/ 2023	11: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 10288	25	LOMBALGIA+DISURIA+LEU COCITOSE		21/08/ 2023	23: 00	22/08/ 2023	11: 05	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 10262	45	LEUCOCITOSE		21/08/ 2023	23: 15	22/08/ 2023	11: 58	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 20057	78	PNM	REGULA DO	22/08/ 2023	10: 06	26/08/ 2023	19: 28	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 20105	46	ITU		22/08/ 2023	11: 50	23/08/ 2023	09: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 20108	27	ANSIEDADE GENERALIZADA		22/08/ 2023	11: 30	22/08/ 2023	17: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 20285	24	ESQUIZOFRENIA+USO DE DROGAS		22/08/ 2023	22: 34	23/08/ 2023	11: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 20284	36	CELULITE FACIAL		22/08/ 2023	22: 50	24/08/ 2023	10: 15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 30142	64	PNM		23/08/ 2023	15: 13	27/08/ 2023	17: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 30086	61	ITU+LEUCOCITOSE		23/08/ 2023	15: 49	24/08/ 2023	12: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 30220	70	PNM		23/08/ 2023	21: 25	23/08/ 2023	22: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923082 30271	22	ITU		23/08/ 2023	22: 50	24/08/ 2023	12: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 30239	38	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER		23/08/ 2023	23: 15	27/08/ 2023	12: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 40082	56	AVC?		24/08/ 2023	11: 26	24/08/ 2023	15: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 40018	43	PNM		24/08/ 2023	13: 30	25/08/ 2023	11: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 40160	61	HIPOTENSÃO+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA		24/08/ 2023	14: 00	24/08/ 2023	22: 18	ALTA A REVELIA
SL. Amarela Ad	3923082 40211	20	QUEDA DO ESTADO GERAL		24/08/ 2023	22: 55	25/08/ 2023	10: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50022	74	ITU		25/08/ 2023	07: 45	25/08/ 2023	13: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50010	14	ITU		25/08/ 2023	09: 15	25/08/ 2023	15: 55	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50076	30	PNEUMONIA		25/08/ 2023	13: 16	25/08/ 2023	15: 11	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50122	41	SÍNCOPE		25/08/ 2023	13: 30	25/08/ 2023	17: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50140	49	CA DE MAMA METASTATICO		25/08/ 2023	14: 28	25/08/ 2023	17: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50091	34	SÍNDROME DE RAYNAUD		25/08/ 2023	15: 15	25/08/ 2023	17: 59	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923082 50170	72	PNEUMONIA	REGULA DO	25/08/ 2023	17: 20	27/08/ 2023	17: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 50235	38	TVP EM MIE	REGULA DO	25/08/ 2023	22: 30	26/08/ 2023	17: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 50213	89	PNM		25/08/ 2023	23: 00	27/08/ 2023	18: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 50232	52	ITU		26/08/ 2023	00: 00	26/08/ 2023	14: 04	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 60063	82	IRA+ANEMIA+HEMORRÁGI A DIGESTIVA BAIXA	REGULA DO	26/08/ 2023	15: 10	27/08/ 2023	20: 27	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 60135	60	AVE (?)		26/08/ 2023	21: 00	27/08/ 2023	15: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 60170	67	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER		27/08/ 2023	01: 00	27/08/ 2023	12: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 60168	48	DOR LOMBAR À ESCLARECER		27/08/ 2023	00: 10	27/08/ 2023	18: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 70073	73	ITU		27/08/ 2023	14: 30	27/08/ 2023	17: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 70135	15	TNTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO		27/08/ 2023	21: 00	28/08/ 2023	09: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 80002	17	ITU?		28/08/ 2023	01: 30	28/08/ 2023	09: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 80003	32	ABSCESSO EM MID		28/08/ 2023	01: 36	29/08/ 2023	10: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA

SL. Amarela Ad	3923082 80069	57	HAS		28/08/ 2023	13: 00	29/08/ 2023	08: 45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 80165	20	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO COM AUTO MULTILAÇÃO	REGULA DO	28/08/ 2023	14: 20	28/08/ 2023	18: 10	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 80239	28	ITU		28/08/ 2023	21: 00	29/08/ 2023	10: 45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 90031	65	ITU	REGULA DO	29/08/ 2023	10: 45	29/08/ 2023	17: 15	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923082 90113	32	INTOXICAÇÃO EXÓGENA		29/08/ 2023	13: 00	29/08/ 2023	16: 25	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ad	3923082 90173	75	CETOACIDOSE+BRONCOPN EUMONIA		29/08/ 2023	19: 00	31/08/ 2023	23: 59	PERMANE CE NA UNIDADE
SL. Amarela Ad	3923083 00089	70	DPOC EXACERBADA+DERRAME PLEURAL		30/08/ 2023	17: 06	31/08/ 2023	23: 59	PERMANE CE NA UNIDADE
SL. Amarela Ad	3923083 00240	43	ABCESSO DENTÁRIO	REGULA DO	30/08/ 2023	23: 00	31/08/ 2023	02: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ad	3923083 00209	26	PNEUMONIA		30/08/ 2023	23: 35	31/08/ 2023	23: 59	PERMANE CE NA UNIDADE
SL. Amarela Ad	3923083 10179	59	ICC DESCOMPENSADO		31/08/ 2023	22: 00	31/08/ 2023	23: 59	PERMANE CE NA UNIDADE
SL. Amarela Ad	3923083 10084	76	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER		31/08/ 2023	21: 00	31/08/ 2023	23: 59	PERMANE CE NA UNIDADE
SL. Amarela Ped	3923080 50053	7 meses e 15 dias	LEUCOCITOSE	REGULA DO	05/08/ 2023	13: 43	07/08/ 2023	20: 05	TRANSFER ÊNCIA

SL. Amarela Ped	3923080 60112	4 anos	QUEDA DE ALTURA		06/08/ 2023	20: 50	07/08/ 2023	12: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923080 70236	2 anos	LEUCOCITOSE		07/08/ 2023	21: 45	08/08/ 2023	11: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923080 70261	10 meses e 8 dias	PNM	REGULA DO	07/08/ 2023	22: 00	08/08/ 2023	12: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923080 80260	10 anos	DESSATURAÇÃO		09/08/ 2023	02: 00	09/08/ 2023	15: 10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923080 90182	4 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	REGULA DO	09/08/ 2023	20: 20	11/08/ 2023	13: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 00014	3 anos	PNM	REGULA DO	10/08/ 2023	11: 35	11/08/ 2023	12: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 20001	3 anos	BRONCOESPASMOS	REGULA DO	12/08/ 2023	04: 50	12/08/ 2023	10: 05	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 20034	3 anos	LEUCOCITOSE+SINUSITE+D OR ABDOMINAL	REGULA DO	12/08/ 2023	13: 20	12/08/ 2023	16: 50	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 20056	7 anos	OTITE+SINUSITE	REGULA DO	12/08/ 2023	15: 00	12/08/ 2023	20: 25	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 20087	10 anos	LESÃO EM BOCA LÁBIO INFERIOR+FEBRE	REGULA DO	12/08/ 2023	15: 20	12/08/ 2023	15: 37	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 20103	10 meses e 21 dias	PNEUMONIA	REGULA DO	12/08/ 2023	19: 00	12/08/ 2023	21: 46	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 20076	9 meses e 23 dias	PNEUMONIA	REGULA DO	12/08/ 2023	18: 48	12/08/ 2023	22: 30	TRANSFER ÊNCIA

SL. Amarela Ped	3923081 40118	2 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE		14/08/ 2023	12: 10	14/08/ 2023	15: 50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923081 40181	1 ano	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA		14/08/ 2023	14: 55	14/08/ 2023	19: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923081 40174	5 meses e 2 dias	BRONQUIOLITE		14/08/ 2023	17: 00	15/08/ 2023	13: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923081 40280	1 mês e 26 dias	BRONCOASPIRAÇÃO		14/08/ 2023	19: 10	14/08/ 2023	21: 30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923081 60022	4 anos	LARINGITE+ASMA		16/08/ 2023	13: 30	16/08/ 2023	19: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923081 80156	1 ano	CONVULSÃO FEBRIL	REGULA DO	18/08/ 2023	17: 30	19/08/ 2023	12: 20	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 90006	5 anos	ITU	REGULA DO	19/08/ 2023	05: 44	19/08/ 2023	13: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923081 90015	4 anos	DIARRÉIA E VÔMITO		19/08/ 2023	15: 30	20/08/ 2023	08: 47	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923081 90097	3 anos	GASTROENTERITE		19/08/ 2023	18: 00	20/08/ 2023	09: 40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 00132	3 anos	PNM	REGULA DO	20/08/ 2023	18: 00	21/08/ 2023	11: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 10060	1 ano	PNM+BRONQUIOLITE	REGULA DO	21/08/ 2023	11: 00	21/08/ 2023	16: 00	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 10038	8 meses e 28 dias	BRONQUIOLITE	REGULA DO	21/08/ 2023	14: 50	21/08/ 2023	18: 18	TRANSFER ÊNCIA

SL. Amarela Ped	3923082 10195	5 anos	INFECÇÃO DE VIAS AÉREAS+OTITE+SINUSITE		21/08/ 2023	16: 20	22/08/ 2023	08: 53	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 10329	6 anos	FEBRE INDEFINIDA		22/08/ 2023	02: 00	22/08/ 2023	07: 58	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 30084	10 anos	ABDOMINAL A ESCLARECER	REGULA DO	23/08/ 2023	15: 25	23/08/ 2023	19: 10	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 30259	3 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+VÔMITOS		23/08/ 2023	21: 11	23/08/ 2023	22: 11	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 40130	2 meses e 27 dias	LEUCOMETRIA		24/08/ 2023	13: 40	24/08/ 2023	22: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 40037	6 anos	FEBRE À ESCLARECER		24/08/ 2023	14: 00	27/08/ 2023	15: 05	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 50148	10 anos	SÍNCOPE		25/08/ 2023	14: 30	25/08/ 2023	18: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 50225	1 ano	LEUCOCITOSE	REGULA DO	25/08/ 2023	23: 06	26/08/ 2023	11: 35	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 60019	1 mês e 13 dias	FEBRE À ESCLARECER	REGULA DO	26/08/ 2023	11: 30	26/08/ 2023	12: 30	TRANSFER ÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 60071	9 meses e 30 dias	PNM		26/08/ 2023	15: 40	27/08/ 2023	09: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 60114	3 anos	PNM		26/08/ 2023	19: 00	27/08/ 2023	14: 20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 70070	2 meses e 16 dias	BRONQUIOLITE	REGULA DO	27/08/ 2023	15: 20	27/08/ 2023	18: 30	TRANSFER ÊNCIA

SL. Amarela Ped	3923082 80018	3 anos	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	REGULADO	28/08/2023	12:50	28/08/2023	21:34	TRANSFERÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 80156	3 meses e 13 dias	BRONQUIOLITE	REGULADO	28/08/2023	16:20	28/08/2023	20:50	TRANSFERÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 80131	1 ano	LEUCOCITOSE	REGULADO	28/08/2023	18:08	28/08/2023	20:05	TRANSFERÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 80227	11 anos	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	REGULADO	28/08/2023	21:37	28/08/2023	22:37	TRANSFERÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923082 80178	7 anos	DOR ABDOMINAL AGUDA		28/08/2023	14:50	29/08/2023	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 90045	1 ano	SÍNCOPE+FEBRE		29/08/2023	08:30	29/08/2023	14:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Amarela Ped	3923082 90196	4 anos	PNM	REGULADO	29/08/2023	20:20	30/08/2023	11:48	TRANSFERÊNCIA
SL. Amarela Ped	3923083 00167	5 anos	DIARRÉIA E VÔMITO		30/08/2023	22:15	31/08/2023	10:35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL. Verm	3923080 40006	57 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA+DISPNEIA		04/08/2023	02:30	04/08/2023	08:00	SALA AMARELA
SL. Verm	3923080 40153	75 anos	EM ÓBITO		04/08/2023	16:20	04/08/2023	16:40	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SL. Verm	3923080 40208	55 anos	DOR PRECORDIAL		04/08/2023	22:30	04/08/2023	23:31	SALA AMARELA
SL. Verm	3923080 70304	24 anos	INTOXICAÇÃO EXOGENA		07/08/2023	22:20	07/08/2023	23:26	ALTA A REVELIA
SL. Verm	3923080 90040	86 anos	EDEMA AGUDO+INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA+ICC		09/08/2023	09:30	09/08/2023	17:00	SALA AMARELA
SL. Verm	3923081 00001	85 anos	PNEUMONIA		10/08/2023	00:39	10/08/2023	02:10	SALA AMARELA

SL. Verm	3923081 00052	50 anos	CRISE DE ANSIEDADE		10/08/ 2023	09: 00	10/08/ 2023	10: 25	SALA AMARELA
SL. Verm	3923081 00115	56 anos	CRISE HIPERTENSIVA		10/08/ 2023	11: 53	10/08/ 2023	13: 45	SALA AMARELA
SL. Verm	3923081 00123	31 anos	SÍNCOPE		10/08/ 2023	13: 20	10/08/ 2023	13: 30	SALA AMARELA
SL. Verm	3923081 20003	64 anos	BRONCOESPASMO		12/08/ 2023	01: 00	12/08/ 2023	01: 50	SALA AMARELA
SL. Verm	3923081 40234	56 anos	EDEMA AGUDO PULMONAR+ICC DESCOMPENSADO		14/08/ 2023	17: 25	14/08/ 2023	18: 24	ÓBITO
SL. Verm	3923081 60200	55 anos	CRISE DE ANSIEDADE		16/08/ 2023	18: 35	16/08/ 2023	19: 00	SALA AMARELA
SL. Verm	3923081 50236	63 anos	INSTABILIDADE HEMODINÂMICA	REGULA DO	16/08/ 2023	19: 05	16/08/ 2023	23: 20	TRANSFER ÊNCIA
SL. Verm	3923082 20090	43 anos	PCR		22/08/ 2023	10: 40	22/08/ 2023	11: 05	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SL. Verm	3923082 50122	41 anos	SÍNCOPE		25/08/ 2023	13: 00	25/08/ 2023	13: 30	SALA AMARELA
SL. Verm	3923082 50170	72 anos	DESORIENTAÇÃO+VÔMITO S+PNEUMONIA		25/08/ 2023	16: 20	25/08/ 2023	17: 20	SALA AMARELA
SL. Verm	3923083 10218	16 anos	PAF	REGULA DO	31/08/ 2023	22: 20	31/08/ 2023	22: 35	TRANSFER ÊNCIA
SL. Verm	3923083 10219	20 anos	PAF	REGULA DO	31/08/ 2023	22: 20	31/08/ 2023	22: 35	TRANSFER ÊNCIA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade



PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	79	EXCELENTE	12	EXCELENTE	91
BOM	1	BOM	8	BOM	9
REGULAR	0	REGULAR	4	REGULAR	4
RUIM	0	RUIM	2	RUIM	2
TOTAL	80	TOTAL	26	TOTAL	106
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	77%	% DE SATISFAÇÃO	94%

TOTEM

Soma de QUANTIDADE	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	Total Geral
AVALIAÇÃO DA UNIDADE	12	8	4	2	26
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	12	8	4	2	26
AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE	38	27	6	16	87
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	10	8	1	3	22
REGISTRO	14	6		2	22
SERVIÇO SOCIAL	10	8		3	21
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	4	5	5	8	22
ENFERMAGEM	38	20	5	7	70
ACOLHIMENTO	16	5	1	2	24
CLASSIFICAÇÃO	12	7	2	2	23
MEDICAÇÃO	10	8	2	3	23
INSTALAÇÃO E LIMPEZA	37	25	20	9	91
ÁREA COMUM	9	5	6	2	22
BANHEIROS	6	5	7	5	23
CONSULTÓRIOS	10	8	3	1	22
SALA DE MEDICAÇÃO	12	7	4	1	24
Total Geral	125	80	35	34	274

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
08/08/2023	LUIZ HENRIQUE BRAVO CARESTIATO	55 A	IAMS/SST	Bp6WEA	NÃO	IAM SEM SUPRA	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 10/08/2023 ÀS 09:20H NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
ago-23	01/08/2023	039/2023	392308010181	44 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG- HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
ago-23	03/08/2023	039/2023	392308030042	56 A	B02	HERPES ZOSTER
ago-23	04/08/2023	039/2023	392308040127	41 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
ago-23	07/08/2023	039/2023	392308060066	44 A	A16	A16.9 TUBERCULOSE
ago-23	07/08/2023	039/2023	392308070304	24 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
ago-23	07/08/2023	039/2023	392308070304	24 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
ago-23	09/08/2023	039/2023	392308090022	32 A	A90	A90 - Dengue -Negativo
ago-23	09/08/2023	039/2023	392308090006	46 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG- HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
ago-23	09/08/2023	039/2023	392308090221	34 A	Y96	T30.1 ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE
ago-23	10/08/2023	039/2023	392308100141	09A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG- HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO

ago-23	16/08/2023	039/2023	392308160135	11A	W64	W64 - Atendimento Anti-Rábico
ago-23	18/08/2023	043/2023	392308170224	46 A	A16	A16.9 - Tuberculose (SUSPEITO)
ago-23	20/08/2023	043/2023	392308200023	05A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
ago-23	21/08/2023	043/2023	392308200029	64 A	A16	A16.9 - Tuberculose (BAAR -)
ago-23	22/08/2023	043/2023	392308220074	31 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
ago-23	20/08/2023	043/2023	392308220233	45 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG- HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
ago-23	25/08/20263	043/2023	392308250187	38 A	Z20	Z20.9 - Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico
ago-23	27/08/2023	043/2023	392308270135	15 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
ago-23	27/08/2023	043/2023	392308270135	15 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
ago-23	28/08/2023	043/2023	392308280043	06A	A90	DENGUE negativo
ago-23		043/2023				
ago-23	29/08/2023	043/2023	392308290113	32 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
ago-23	29/08/2023	043/2023	392308290113	32 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
ago-23	30/08/2023	043/2023	392308300032	06A	A90	DENGUE positivo



3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 04 de setembro de 2023.

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

A quatro dias do mês de setembro 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, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 03 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de agosto de 2023.

03 causa indeterminada. 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.

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM/RJ 32.127715-4

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

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-30673/EMT
Diretor de Enfermagem

Lívia Adami
Matrícula 25614
Diretora
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: 04 de setembro de 2023.

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

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

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

Especificar as informações relatadas em prontuário;

Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;

Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;

Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;

Dra. Daniele Fêres
Diretor Médico
CRM RJ 22725-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

Danielo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 3 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Outubro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Novembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de agosto de 2023 foram **690** atendimentos sendo **5140** de clínica médica, **1508** atendimentos pediátricos, **342** odontológicos e **775** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **210** atendimentos sendo **147** na Sala Amarela Adulta, **45** sala de observação pediátrica, **18** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **03** ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO SENDO **00** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **03** PACIENTE FOI À 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 DE

Dra. Daniele Fêres
Diretor Médico
CRM RJ 22725-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

Danielo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **358** DE TROPONINA, **335** DE CKM-B E **205** CPK, SENDO REALIZADOS **349** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **08** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **02** sendo **01** caso negativo e **01** caso positivo, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **00**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **03** resultado positivo influenza D e **00** influenza A positivo não internado, **02** Covid-19 negativo e **00** Covid-19 +, acidente de trabalho com exposição à material biológico **01** e acidente de trabalho simples **01**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **03**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **00**, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **03**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **01**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose **01**, herpes zoster **01** e **00** suspeito de meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

Dra. Daniele Fêres
Diretor Médico
CRM RJ 22725-4

Danielo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

COD SUS	TIPO DE EXAME	DEFINIÇÃO DO EXAME	MÊS	ANO	QUANTIDADE
			Agosto	2023	
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS					
000689979	Bioquímica	DOSAEM DE ALBUMINA			7.219
020301090	Bioquímica	DOSAEM DE AMILASE			43
020301031	Bioquímica	DOSAEM DE ALBÚMINA TOTAL E FRAÇÕES			163
020201016	Bioquímica	DOSAEM DE CÁLCIO			143
000201017	Bioquímica	DOSAEM DE CREATININA			32
002810326	Bioquímica	DOSAEM DE CREATININOFOSFÓRASE (CPK)			680
010301038	Bioquímica	UNIFORM DE CREATININOFOSFÓRASE FRACADMB			130
020301042	Bioquímica	DOSAEM DE FOSFATASE ALCALINA			335
020301045	Bioquímica	DOSAEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)			144
000201047	Bioquímica	DOSAEM DE GLICOSE			181
010201050	Bioquímica	DOSAEM DE MAGNÉSIO			302
020301050	Bioquímica	DOSAEM DE POTÁSSIO			58
020301067	Bioquímica	DOSAEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES			494
020201068	Bioquímica	DOSAEM DE CISTEÍNA			20
010201068	Bioquímica	DOSAEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-DXALACÉTICA (TGO)			491
010201065	Bioquímica	DOSAEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-FRULVACA (TGP)			236
020201029	Bioquímica	DOSAEM DE TROPONINA			297
020301069	Bioquímica	DOSAEM DE LÍPIDA			168
020202013	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)			681
020202012	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (DPT)			50
020202032	Gaseometria	GASEOMETRIA (PH POCO POR BICARBONATO ASO (EXCESSO OU DEFICIT BASE))			52
020202030	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO			41
020206017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)			1.441
020212003	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO			711
020203079	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)			1
020203070	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBc)			1
020212002	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBs)			6
020203024	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACD)			7
020203024	Outros	PESQUISA DE GONORRÉIA TRICOMONASIS			1
021401010	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO			80
021401039	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO			3
021401039	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO			5

Dra. Daniele Fêres
Diretor Médico
CRM RJ 22725-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

Danielo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
CRM RJ 30823-8
CRM RJ 30823-8

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 04 de setembro de 2023.
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de agosto foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 04 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 02 sendo resultado negativo Covid-19/Influenza e 00 sendo resultado positivo Influenza A e 02 resultado positivo Influenza B e 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de variola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19 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 casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde. Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento. Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade. No mês de agosto de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 05 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, 02 Influenza sendo 00 resultado positivo Influenza A e 02 resultado positivo Influenza B, 02 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado negativo, 00 caso suspeito de variola dos macacos (Monkeypox B04), 02 casos de suspeita de Dengue sendo 01 resultado negativo e 01 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 01 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 03 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 01 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 01 herpes zoster, 00 leptospirose, 01 tuberculose (BK), 00 hepatites virais (A). Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade. Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) 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 pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem 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. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SÉPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil. Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico

Dra. Daniele Féres
Diretor Médico
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Maio 2023/24

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Maio 2023/24

Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Maio 2023/24

Dra. Daniele Féres
Diretor Médico
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Maio 2023/24

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Maio 2023/24

Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Maio 2023/24



3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 04 de setembro de 2023.

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

A quatro dias do mês de setembro 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 agosto 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 agosto 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.

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 12.127715-4

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

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306794-ENF
Diretor de Enfermagem



3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 04 de setembro de 2023.

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

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

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

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

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 52.1277154

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306750-ENF
Diretor de Enfermagem

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

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



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 04 de setembro de 2023.

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

A quatro dias do mês de setembro 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 agosto 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.

Dra. Daniele Feres
Médica
CRM-RJ 52715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 28.254

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

Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 04 de setembro de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A quatro dias do mês de setembro de dois mil e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica</p> <p>Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; <p><i>Dra. Daniele Feres</i> Médica C.R.E.O. 22127/154</p> <p><i>Livia Adami</i> Médica: 26674 Diretora Admin</p> <p><i>Daniela Brito Rezende e Freitas</i> C.R.E.O. 30871/151 Diretor de Enfermagem</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> C.R.E.O. 0664 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr. 28254 Diretor Geral</p>	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p> <p><i>Dra. Daniele Feres</i> Médica C.R.E.O. 22127/154</p> <p><i>Daniela Brito Rezende e Freitas</i> C.R.E.O. 30871/151 Diretor de Enfermagem</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> C.R.E.O. 0664 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr. 28254 Diretor Geral</p>
---	---



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 04 de setembro de 2023.

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

A quatro dias do mês de setembro 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, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de agosto 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. Daniele Féres
MEDICA
CRM-RJ 88127154

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

Lívia Adami Neves
Matrícula: 20874
Diretora Administrativa
Vivo Rio

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	ago/23	
	DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.504	19,69%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	786	10,29%
DOSAGEM DE UREIA	712	9,32%
DOSAGEM DE CREATININA	710	9,30%
DOSAGEM DE POTASSIO	515	6,74%
DOSAGEM DE SODIO	512	6,70%
DOSAGEM DE TROPONINA	364	4,77%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	349	4,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	341	4,46%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	255	3,34%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	254	3,33%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	216	2,83%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	169	2,21%
DOSAGEM DE AMILASE	168	2,20%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	152	1,99%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	148	1,94%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	93	1,22%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	77	1,01%
DOSAGEM DE MAGNESIO	70	0,92%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	63	0,82%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	46	0,60%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	44	0,58%
DOSAGEM DE CALCIO	34	0,45%



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

DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	0,26%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,13%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9	0,12%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	7	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0,05%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,04%
HEMOCULTURA	2	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.638	70,51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	827	29,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	820	28,82%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	806	28,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	45	1,58%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	36	1,27%
RADIOGRAFIA DE MAO	32	1,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	28	0,98%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	27	0,95%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	0,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	22	0,77%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	21	0,74%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	18	0,63%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	0,53%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	0,53%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	0,46%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	13	0,46%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,32%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,28%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,28%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,25%



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

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,25%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	6	0,21%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,18%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,18%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	4	0,14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	4	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.845	26,26%
ELETROCARDIOGRAMA	349	3,22%
TOTAL (EXAMES)	10.832	23,33%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.549	46,49%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.933	19,48%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.360	17,87%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.461	9,72%
GLICEMIA CAPILAR	822	2,31%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	672	1,89%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	311	0,87%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	125	0,35%
CURATIVO SIMPLES	101	0,28%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	78	0,22%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	72	0,20%



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

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	35	0,10%
INALACAO / NEBULIZACAO	25	0,07%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	18	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0,01%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	3	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.595	76,67%
TOTAL GERAL	46.427	



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		agosto/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		agosto/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		322.687,79
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.312.044,21
Receitas Financeiras		2.145,06
Outras Receitas		40,77
B - TOTAL DE RECEITAS		1.314.230,04
DESPESAS		
Pessoal		1.092.488,07
Material de Consumo		95.627,26
Serviços de Terceiros		203.066,54
Taxas/Impostos/Contribuições		702,60
Serviços Públicos		635,98
Despesas Bancárias		319,80
Outras Despesas Operacionais		36.159,91
Investimentos		6.256,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.435.256,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		201.661,67
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		201.661,67
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)		201.661,67

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		agosto/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.092.488,07
01.01	SALARIO	803.938,67
01.01.01	FOLHA NORMAL	716.830,46
01.01.02	13º SALÁRIO	25.248,52
01.01.03	FÉRIAS	61.859,69
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.067,68
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.067,68
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	278.996,72
01.03.01	FGTS	76.482,42
01.03.02	IRRF	119.846,82
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	60.743,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.923,96
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.485,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.485,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	95.627,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.040,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.040,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.556,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.556,00
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	2.477,17
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.477,17
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	90.196,09
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	73.234,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.961,91
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	358,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	358,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.066,54
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	41.325,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.658,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.667,11
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	1.671,88

03.18.01	SEGUROS	1.671,88
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	365,00
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	15,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	350,00
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	64.987,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.987,25
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	23.693,85
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.693,85
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	702,60
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	531,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	531,23
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	171,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
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	635,98
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00

05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	635,98
05.04.01	TELEFONIA FIXA	635,98
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	319,80
06.01	TARIFAS	319,80
06.01.01	TARIFAS	319,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.144,53
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	33.004,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.004,23
07.99	OUTRAS	3.140,30
07.99.01	OUTRAS	3.140,30
8	INVESTIMENTOS	6.256,00
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	6.256,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	6.256,00
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		1.435.240,78



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		agosto/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			201.661,67
A3 - TOTAL			201.661,67
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			201.661,67

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		agosto/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.210.631,71
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.312.044,21
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.312.044,21
Resultado de Aplicação Financeira		2.826,31
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		2.826,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.314.870,52
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		10.137,88
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		10.137,88
Materiais de Consumo (4)		104.449,20
Serviços de Terceiros (5)		204.158,64
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.001,05
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		319.746,77
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		6.256,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		6256
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		326.002,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.199.499,46

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										agosto/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						agosto/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:



										agosto/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	2316,65	1.026,97	435,6	3.779,22	3.779,22
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2369	1.050,18	435,6	3.854,78	3.854,78
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4564,06	2.023,25	435,6	7.022,91	7.022,91
Comprador I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2316,65	1.026,97	792,6	4.136,22	4.136,22
Total						11.566,36	5.127,37	2.099,40	18.793,13	18.793,13

(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										agosto/2023
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	84,00	4.246,48	R\$ 4.246,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	260,00	4.422,48	R\$ 4.422,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	334,00	4.496,48	R\$ 4.496,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	176,40	2.399,08	R\$ 4.798,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	352,80	2.575,48	R\$ 2.575,48
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	129,00	2.351,68	R\$ 2.351,68
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	352,80	2.575,48	R\$ 2.575,48
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	84,00	1.988,98	R\$ 1.988,98



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

Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	348,00	2.252,98	R\$	2.252,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	6	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$	14.092,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$	2.474,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	492,00	2.714,68	R\$	2.714,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$	15.463,80
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$	7.917,29
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$	7.686,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$	7.917,29
Condutor de Veiculo de Urgencia	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$	13.490,80
Diretor administrativo	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$	16.632,66
Diretor de enfermagem	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$	68.701,08
Diretor de odontogia	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$	4.161,24
Diretor Geral	Farmaceutico	223405	4	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$	14.401,59
Diretor médico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	75,60	3.676,00	R\$	3.676,00
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$	3.860,40
Enfermeiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$	8.890,73
Enfermeiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$	4.697,36



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

Farmacêutico	Maquero	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$	4.949,36
Farmacêutico	Médico	225130	1	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$	12.989,70
Farmacêutico	Médico Clínico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$	77.938,20
Maquero	Médico Clínico	225125	15	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$	194.845,50
Maquero	Médico Clínico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$	97.422,75
Maquero	Médico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$	25.979,40
Maquero	Médico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$	51.958,80
Maquero	Médico Pediatra	225124	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$	97.422,75
Maquero	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$	32.901,93
Médico Clínico	Recepcionista	422105	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$	13.336,09
Médico Clínico	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$	4.697,36
Médico Clínico	Técnico de Enfermagem	322205	40	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$	84.613,17
Médico Pediatra	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	8,40	2.123,73	R\$	2.123,73
Médico Pediatra	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	33,60	2.148,93	R\$	2.148,93
Médico Pediatra	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	36,00	2.151,33	R\$	2.151,33
Odontólogo	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$	12.943,98
Odontólogo	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$	2.168,83
Recepcionista	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	84,00	2.199,33	R\$	2.199,33



Recepcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	102,80	2.218,13	R\$	2.218,13
Recepcionista	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	227,00	2.342,33	R\$	2.342,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$	2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$	2.820,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$	14.400,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	478,10	2.878,12	R\$	2.878,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	582,00	2.982,02	R\$	2.982,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$	3.865,95
Tecnico de Enfermagem	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$	3.424,99
Total						180.993,32	80.234,34	6.362,00	267.589,66		1.001.162,47

(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											agosto/2023	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA				
Total								0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		Valor	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0022	DIAS TRABALHADOS	128	0050	592.003,78	0002	INSS	186
0023	SALARIO MATEMÁTICA	8	235	204,70	0003	VALE TRANSPORTE	80
0024	DIAS FÉRIAS INDENIZADAS	5	0	4.356,06	0011	INSS 130. SALARIAL	5
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	4.136,97	0013	EMBARGO ALIMENTAR JUDICIAL	3
0041	DIAS FÉRIAS NO MES	9	216	45.922,71	0030	INSS 130. SALARIAL	3
0042	FÉRIAS NO MES	5	7	1.402,79	0043	ADIANTEMENTO CONFORME DECISAO	5
0043	D.F. FÉRIAS	9	233	1.750,60	0098	INSS FÉRIAS	3
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	4.488,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5
0062	AVISO PRECISO TRIBUTACAO	1	3	146,56	0153	ATRASO	41
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	8	218	14.610,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	17
0077	1/3 FÉRIAS NO MES	5	7	461,66	0196	INSS FÉRIAS PROJ. MES	2
0078	D.F. 1/3 FÉRIAS MES	20	537	914,38	0198	DIF. INSS FÉRIAS PROJ. MES	2
0090	D.F. JORNADA EXCESSIVA MES	2	2	1,70	0210	DESCONTO DE AVISO PRECISO	2
0091	D.F. 1/3 FÉRIAS PROJ. MES	2	2	2,59	0276	DETA NEGOCIAL	71
0090	MEDIA VAR. AVIS. 130. RESCISAO	5	0	1.571,59	0287	DIF. FUNDAD. ALIMENTACAO BOLSA	1
0090	MEDIA VAR. AVIS. AVISO PRECISO	1	0	35,87	0289	DIF. FUNDAD. ALIMENTACAO ESCOLAS	1
0097	INSALUBRIDADE	104	0	47.595,06	0320	EMPREGADO CONSIGNADO - ITR	31
0099	GRATIFICACAO POR FUMOS	1	0	3.738,66	0418	DESC. DA VIA CAETANOV	1
0105	D.F. FÉRIAS MES ANTERIOR	11	31	474,72	0470	ADIANTEMENTO CP FÉRIAS (PROJ)	3
0126	D.F. 1/3 FÉRIAS MES ANTERIOR	11	51	15,90	0711	EMPREGADO CONSIGNADO QUOTACAO 30%	1
0127	D.F. AVISO PRECISO FÉRIAS	17	478	1.675,86			
0128	MEDIA SALARIO MATEMÁTICA	4	0	5.594,11			
0215	ALISTADO MILITAR	15	47	3.709,71			
0216	DEFERENCIA SALARIAL - DESEDIRIO/ACORDO/O	30	458	18.375,26			
0427	ADICIONAL NOVOA	135	6135,19	27.929,26			
0424	SALARIO DE SALARIO	5	65	3.179,95			
0499	GRATIFICACAO ANUAL JUDICIAL	5	0	5.624,89			
0524	PLANTAO DEFERENCIADO	8	15	27.178,95			
0525	PLANTAO DEFERENCIADO 10 HRS FÉRIAS	15	58	20.549,79			
0526	PLANTAO DEFERENCIADO 12 HRS FÉRIAS	4	5	789,95			
0527	PLANTAO DEFERENCIADO 24 HRS FÉRIAS	7	15	5.808,58			
0528	PLANTAO DEFERENCIADO 24 HRS FÉRIAS	3	5	1.633,62			
0717	TRIBUTACAO S/ SALARIO INTERTEMP	8	235	2.407,55			
0729	PLANTAO DEFERENCIADO 24 HRS SEM VALOR	4	8	43.201,82			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	535,06			
0746	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PRECISO	1	0	25,16			
0747	DEV. DE AVISO PRECISO (HORA)	1	12,55	120,51			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	5	0	1.801,99			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	2.009,04			
0773	13º Rescisão Licença Maternidade	1	18	74,32			
0768	FÉRIAS S/ TRIBUTACAO S/ FÉRIAS NA R	5	0	597,76			
0764	MEDIA VAR. AVIS. S/ FÉRIAS NA RESCISAO	5	0	425,83			
0868	MEDIA VAR. AVIS. FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	1.620,82			
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROJ	5	0	456,32			
0920	D.F. SAL MATEMÁTICA	1	0	55,66			
0973	GRATIFICACAO O/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	38	0	19.813,56			
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0	8.000,00			
1090	GRATIFICACAO ANUAL DE SEMANA	11	0	21.535,33			
1153	GRATIFICACAO ANUAL DE 25%	1	0	540,56			
1542	GRATIFICACAO POR FUMOS MES ANTERIOR	1	0	217,80			
1598	GRATIFICACAO AT. VITACAO MES ANTERIOR	1	0	63,90			
0026	FÉRIAS QUILACAO	2	18	247,06 R			
0028	FÉRIAS ANTERIO	2	80	1.366,25 R			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	6.108,62 R			
0027	FÉRIAS 130. RESCISAO	2	0	188,10 R			
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	46	0	7.966,40 R			
0023	SALARIO PROJ. NO MES	5	0	14.151,19 D			
0044	FÉRIAS BANDA NO MES ANTERIOR	9	55	7.214,06 D			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	32.877,22 D			
0073	FÉRIAS DESONTO NA RESCISAO	5	24	258,73 D			
0070	1/3 FÉRIAS BANDA MES ANTERIOR	3	55	2.449,12 D			
0109	FÉRIAS 130. DESONTO RESCISAO	3	24	344,74 D			
0073	INSS COM AT. QUOTA NORMAL	88	0	50.348,18 R			
0024	INSS BANDA ALICUOTA NORMAL	8	0	2.625,23 R			
0026	INSS 130. COM AT. QUOTA NORMAL	5	0	579,39 R			
0026	INSS FÉRIAS PROJ. MES ALICUOTA NORMAL	4	30	31,66 R			
0227	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALICUOTA NORM	3	52,5	1.025,71 D			
0228	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	9	52,5	1.025,71 R			
0221	TOTAL CALCULO PARA COMPA. DE VALE IR	43	0	7.966,40 D			
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRECISO	5	25	5.024,13 D			
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRECISO	5	30	5.105,99 D			
3013	LIQUIDO SALARIAL	209	0	890.375,13 D			
3017	AVISO	181	0	13.100,00 R			
3012	D.F. LIQUIDO SALARIAL	72	0	10.350,11 D			
3014	Base de Trib. Férias Envelope	8	0	50.434,01 R			
3028	BASE TRIBUTADA DE INSS FOHA PRIMEIRA	7	52,5	9.210,00 R			
3029	BASE TRIBUTADA DE INSS FOHA SEGUNDA F	7	23	8.759,02 R			
3030	BASE TRIBUTADA DE INSS FOHA TERCEIRA F	7	84	8.999,55 R			
3031	BASE TRIBUTADA DE INSS FOHA QUARTA FA	7	38	25.355,85 D			
3022	BASE CLIMTIO D.F. 12 HRS SEMANA	15	38	20.449,29 D			
3026	BASE CLIMTIO D.F. 12 HRS FDS/FERIADO	4	5	789,95 D			
3027	BASE PLANTAO D.F. 24 HRS SEMANA	7	15	5.808,58 D			
3028	BASE PLANTAO D.F. 24 HRS FDS/FERIADO	3	5	1.633,62 D			
3060	BASE D.F. (FOLHA B 13%)	121	0	1.284.120,10 D			
3061	BASE INSS (FOLHA B 13%)	189	0	950.821,05 R			
3062	BASE D.F. (FOLHA F 13%)	191	0	1.284.120,18 R			
3027	BASE TRANSPORT - COMPA	35	0	3.246,82 R			
9913	D.F. S/ FOHA DE PAGAMENTO	186	0	12.700,92 R			



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ
60.363.941/0001-28 Comp: 37/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

UPA FRIEBURGO / UFA FRIEBURGO
Centro Custo: 12010442

V.12.1.2209.237
Emissão: 28/07/2023 15:57:27
Seção: 1.61.9809.12010442

				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base IRRF ELR Anual	0,00	Descontos	292.515,98		Líquido			699.375,13
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			Base IRRF			889.979,49
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			Base IRRF 13º			6.673,21
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			Base IRRF Férias			67.842,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			Base IRRF ELR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			Base Sal. Fam.			927.388,98
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			Num. Depend. IRRF			58,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	INSS Segurado	64.721,51		INSS SECURADOS			64.721,51
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS	16.961,70		INSS EDUCAÇÃO			54.179,10
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	959.118,57		INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	6.673,21		Fórmula 4			0,00
	Base INSS - Envelope	959.118,57	Base INSS Ac. Teto	258.195,82		Fórmula 5			0,00
	Base INSS 13º - Envelope	6.673,21	Base INSS Ac. Teto 13º			Fórmula 6			0,00
	Proventos	991.891,11	Base INSS 15 Anos			Fórmula 7			0,00
	FGTS Dep.	76.729,46	Base INSS 13º 15 Anos			Fórmula 8			0,00
	FGTS 13º Dep.	533,86	Base INSS 20 Anos			Fórmula 9			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	76.482,42	Base INSS 13º 20 Anos			Fórmula 10			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	344,74	Base INSS 25 Anos			Fórmula 11			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	256,73	Base INSS 13º 25 Anos			Fórmula 12			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	344,75	Base INSS N Exp. Risco	959.118,57		Fórmula 13			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	6.673,21		Fórmula 14			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			Fórmula 15			0,00
	Base FGTS	959.118,57	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º	6.673,21							
	Base FGTS (SEFIP)	956.030,28							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	4.309,36							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	952.821,05							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	6.297,52							
	Base FGTS 13º Demitidos	6.673,21							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.209,23							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	4.309,36							
	Ativos	174	Demitidos		5	Lic. Maternidade			8
	Serv. Militar	0	At. Previdência		2	Aviso Prévio			2
	Férias	5	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	196	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2209.237

emissão: 28/07/2023 15:57:27

Comp: 07/2023

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 120104??

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	179	5.056,00	592.503,78	0003	INSS	186	0,00	60.548,18
0003	DIAS INABILITADOS	179	5.056,00	162,57	0004	INSS	186	0,00	162,57
0007	SALARIO MATERNIDADE	8	235,00	40.882,24	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	4.119,57
0024	FERIAS INDEBITADAS	3	0,00	4.396,86	0011	INSS 13%. SALARIO	5	0,00	520,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.186,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	466,93
0041	FERIAS NO MES	8	218,00	43.922,71	0030	TRFZ FERIAS	3	0,00	10.293,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	7,00	1.402,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	47.477,34
0045	DEF. FERIAS	9	233,00	1.250,00	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.623,23
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	4.488,24	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	20.141,88
0062	AVISO PREVIU INDEBITADO	1	3,00	146,56	0263	ATRASO	41	96,38	3.123,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	218,00	14.040,91	0282	FALCAS (EM HORAS)	13	276,00	13.818,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	7,00	407,60	0296	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	39,64
0079	DEF. 1/3 FERIAS MES	20	537,00	874,38	0298	DEF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2	16,00	0,76
0080	DEF. FERIAS PROXIMO MES	2	2,00	7,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIU	2	0,00	5.365,62
0081	DEF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2	2,00	2,59	0276	DATA NEGOCIAL	71	0,00	2.485,00
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	5	0,00	1.877,59	0287	DEF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1	22,00	46,83
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIU	1	0,00	33,87	0289	DEF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	22,00	43,19
0097	INSS INABILITADO	184	0,00	47.566,86	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO IDAD	31	0,00	16.341,57
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,68	0416	DESC. 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	30,10
0105	DEF. FERIAS MES ANTERIOR	11	31,00	47,73	0427	ADIANTAMENTO DE FERIAS (INSS)	1	0,00	456,83
0106	DEF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	11	31,00	15,90	0711	EMPRESARIO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0,00	439,94
0221	DEF. MEDIA VARIÁVELS FERIAS	17	478,00	1.075,56					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	0,00	6.594,11					
0215	ATRASADO MEDICO	15	47,00	3.709,71					
0241	DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO/ACORDO/	70	452,00	18.375,24					
0407	ADICIONAL POPULAR	133	0.105,13	27.928,26					
0494	SALDO DE SALARIO	5	63,00	3.178,95					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	5.619,49					
0504	PLANTÃO DISSERENCIADO	8	13,00	27.178,95					
0525	PLANTÃO DISSERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	36,00	20.042,29					
0526	PLANTÃO DISSERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	5,00	789,95					
0527	PLANTÃO DISSERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	15,00	5.508,58					
0528	PLANTÃO DISSERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	5,00	1.653,62					
0717	INSS INABILITADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	235,00	2.407,55					
0720	PLANTÃO DISSERENCIADO 24H SEMANA (VAIO	4	8,00	43.047,52					
0742	MEDIA S/ INSS INABILITADE S/ 13% SALARIO	5	0,00	533,06					
0744	MEDIA S/ INSS INABILITADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	25,16					
0747	TRFZ DE ATRASO INDEBITO (HORA)	1	12,89	120,57					
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisã	3	0,00	1.801,99					
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Re	5	0,00	2.008,04					
0777	13% Rescisão Licença Maternidade	1	16,00	74,32					
0793	MEDIA S/ INSS INABILITADE S/ FERIAS NA	3	0,00	592,29					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	416,83					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PRO-ORÇONALS	5	0,00	1.420,83					
0869	MEDIA S/ INSS INABILITADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	416,33					
0908	DEF SAL MATERNIDADE	1	0,00	96,86					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSIAC	38	0,00	19.213,26					
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	21.533,33					
1355	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	548,36					
6542	GRATIFICACAO POR FUNCAO MES ANTERIOR	1	0,00	217,80					
7598	GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	63,90					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	247,06 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	1.596,25 B					
0029	INSS QUERO EMPREGO	7	0,00	6.138,65 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	189,10 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0,00	7.966,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	14.191,19 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	35,00	7.344,36 B					
0092	BASE DE CALCULO INSS QUERO EMPREGO	7	0,00	92.877,22 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	256,73 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	35,00	2.448,12 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	344,74 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	0,00	60.548,18 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.623,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	520,39 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	39,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	31,50	1.029,71 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	31,50	1.029,71 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	46	0,00	7.866,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIU	5	26,00	6.024,13 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIU	3	90,00	5.405,98 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	189	0,00	690.375,13 B					
9011	RATHEO	195	0,00	19.100,00 B					
9012	DEF LIQUIDO SALARIAL	72	0,00	18.390,11 B					
9014	Base do IRM Ferias Zvolego	8	0,00	60.434,01 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	32,50	9.240,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	9.759,03 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	64,00	8.999,55 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	7	98,00	25.553,85 B					
9525	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS SEMANA	15	36,00	20.042,29 B					
9526	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS FDS/TERCADO	4	5,00	789,95 B					
9527	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS SEMANA	7	15,00	5.508,58 B					
9528	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS FDS/TERCADO	3	5,00	1.653,62 B					
9560	BASE FGTS (POFAC E 13%)	191	0,00	1.264.118,18 B					
9561	BASE INSS (POFAC E 13%)	189	0,00	352.821,05 B					
9562	BASE PIS (POFAC E 13%)	191	0,00	1.264.118,18 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	3.846,83 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190	0,00	12.770,95 B					



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2209.237

Emissão: 28/07/2023 15:57:27

Sigla: ??????????????????

Comp: 07/2023

Cri: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 120104??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
Base IRRF FIS Anual		0,00	Descontos	292.978,98	Liquido		689.379,13		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		689.379,13		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAO	0,00	Base IRRF 13º		6.673,21		
FGTS Anc. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Fábria		87.849,00		
FGTS 13º Anc. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAO+Terco)	0,00	Base IRRF FDR		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAO Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		937.388,58		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAO_Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. IRRF		58,00		
Base FGTS 13º Anc. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	64.721,51	INSS SEGURADOS		64.721,51		
Base FGTS Anc. Verde/Amarelo		0,00	Estorno INSS	16.941,70	INSS DEBÜGÖ		54.179,19		
Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	959.118,57	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS 13º Ver.Am.		0,00	Base INSS 13º - GPS	6.673,21	Fórmula 4		0,00		
Base INSS - Envelope		959.118,57	Base INSS Ac. Total	299.198,02	Fórmula 5		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		6.673,21	Base INSS Ac. Total 13º	0,00	Fórmula 6		0,00		
Proventos		991.891,11	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.		78.729,48	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Dep.		693,88	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		78.482,42	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		344,74	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		266,73	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		364,75	Base INSS N Exp. Risco	959.118,57	Fórmula 13		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	6.673,21	Fórmula 14		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS		959.118,57	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º		6.673,21							
Base FGTS (SEFIP)		956.030,28							
Base FGTS 13º (SEFIP)		4.309,38							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Atac.		0,00							
Base FGTS Ativos		952.821,05							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		6.297,52							
Base FGTS 13º Demitidos		8.673,21							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.209,23							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		4.509,36							
Ativos		174	Demitidos		5	Lic. Maternidade			8
Serv. Militar		0	Ar. Previdência		2	Aviso Prévio			2
Férias		5	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Tic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		196	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ
00.303.941/0001-28 Comp: 07/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal
GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Juridico
Centro Custo: 12010995
V.12.1.2209.237
Emissao: 28/07/2023 16:01:45
Seção: 1.01.2009.10144999

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	79	0.347,92	0003	INSS	4	0	1.021,00
0011	SALARIO VENCIMENTO	3	79	1.306,90	0004	IRRF	4	0	120,28
0244	DIFERENÇA SALARIAL - DESLIDIO/ACORDO/C	3	60	497,42	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	88,03
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	376,60	0276	TAXA NEGOCIAL	3	0	105,00
0909	DIF SAL MATERNIDADE	1	0	41,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	198,69
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	586,50					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	357,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	357,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.021,00 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	1	0	357,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	10.846,92 B					
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	3	0	538,82 B					
9560	BASE FGTS (FOFAS E 13%)	4	0	15.880,60 B					
9561	BASE INSS (FOFAS E 13%)	4	0	11.255,74 B					
9562	BASE FIS (FOFAS E 13%)	4	0	15.880,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.306,90 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,69 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	268,97 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	138,81 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	910,80 B					
9985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	455,40 B					
9986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0	376,60 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	943,50 B					
	Base IRRF FLS Anual	0,00	Descontos	1.728,92	Líquido	10.846,92			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.255,74			
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp-SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PER	0,00			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	10.758,32			
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar	0,00	INSS Segurado	1.021,00	INSS SEGURADOS	1.021,00			
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	2.410,40			
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	11.255,74	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Fórmula 4	0,00			
	Base INSS - Envelope	11.255,74	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00			
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00			
	Proventos	10.575,84	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00			
	FGTS Dep.	900,46	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00			
	FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	900,45	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00			
	FGTS Reação (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00			
	FGTS 13º Reação (SEFIP)	0,00	Base INSS 8 Exp. Risco	11.255,74	Fórmula 13	0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 8 Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00			
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00			
	Base FGTS	11.255,74	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	11.255,74							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afas.L.	0,00							
	Base FGTS Ativos	11.255,74							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencos	0			
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
	Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 120109?? Emissão: 28/07/2023 10:01:45 Seqço: ??????????????????

FOLHA ANALÍTICA

V.12.1.2209.237

VIVA RIO

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	3	73,00	8.347,92	0003	INSS	4	0,00	1.021,00
024	DIFERENÇA SALARIAL - DIAS/DTOS/ACORDO/	3	60,00	497,42	0006	VATR TRANSPORTE	1	0,00	376,60
0453	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	376,60	0276	VAGA NEGOCIAL	3	0,00	105,00
0908	DIF SAL MATERNIDADE	1	0,00	41,40	0320	EMPRESÍMIO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	198,69
0910	VATR TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	357,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	357,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	357,00					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	4	0,00	1.021,00					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	357,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0,00	10.846,92					
9011	ATUALIZ	4	0,00	400,00					
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	3	0,00	538,62					
9560	BASE FGTS (POPG E 13º)	4	0,00	15.860,60					
9561	BASE INSS (POPG E 13º)	4	0,00	11.255,74					
9562	BASE PIS (POPG E 13º)	4	0,00	15.860,60					
9849	VATR ALIMENTAÇÃO-TOTAL	3	0,00	1.206,80					
9850	VATR REFELICAO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9851	VATR TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	268,97					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	136,67					
B984	VATR ALIMENTAÇÃO-PROX MES	2	0,00	910,60					
B985	VATR REFELICAO - PROX MES	1	0,00	435,40					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VS/VT	1	0,00	376,60					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	357,00					
Base IRRF PLS Anual	0,00	Descontos		1.728,90	Liquido		10.846,92		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		11.255,74		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SA*		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Anl. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Anl. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAI+Cerc)		0,00	Base IRRF PDR		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAI Ajustado		0,00	Base Sal. ram.		10.758,32		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAI+Ajust+Cerc)		0,00	Num. Depend. IRRE		0,00		
Base FGTS 13º Anl. Verd./Am	0,00	INSS Segurado		1.021,00	INSS SEGURADOS		1.021,00		
Base FGTS Anl. Verde/Amarelo	0,00	Extorno INSS		0,00	INSS DEBUCÃO		2.410,40		
Doc. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		11.255,74	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Doc. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GRS		0,00	Fórmula 4		0,00		
Base INSS - Envelope	11.255,74	Base INSS Ac. Total		0,00	Fórmula 5		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Total 13º		0,00	Fórmula 6		0,00		
Proventos	12.373,84	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.	900,28	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	900,28	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS R Exp. Risco		11.255,74	Fórmula 13		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		0,00	Fórmula 14		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Aulon.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS	11.255,74	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	11.255,74								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Atual.	0,00								
Base FGTS Ativos	11.255,74								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativados	0,00								
Base FGTS 13º Desativados	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	3	Demitidos			0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Ar. Previdenciário			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	At. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	4	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
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	3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 1.223,04	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 400,56	R\$ 400,56
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.166,6	R\$ 6.166,6

Serviços com Custos Variáveis



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

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 824,73
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 62.456,30



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						agosto/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\$ 64.987,25	julho-23
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	julho-23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	julho-23
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	julho-23
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	19/11/2019	18/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	julho-23
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 43.262,99	julho-23
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	julho-23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.301,00	julho-23
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ 1.197,00	julho-23
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	julho-23
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	julho-23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 228,11	julho-23
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	julho-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	julho-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	julho-23
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	julho-23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	20/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	julho-23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	julho-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	julho-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	julho-23



GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12 /2020	30/11/202 3	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	julho-23
					200.159,66	

(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							agosto/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) AGOSTO 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
22	03/08/2023	19/07/2023	920	31.352.507/0001-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS Comercio de Materiais e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionais	450,00	1,55%	6,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Cartao Pvc Leitoso Para Crachá	julho-23
23	03/08/2023	28/07/2023	N/A	32.602.300/0001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Parcela Express Serviços Digitais LTDA	Outras Despesas Operacionais	243,45	1,55%	3,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços cartoriais	julho-23
24	03/08/2023	21/07/2023	1091	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	158,00	1,56%	2,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de Papel Verge 180G	julho-23
25	03/08/2023	31/07/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	77.382,88	1,16%	900,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	julho-23
26	03/08/2023	31/07/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	25.618,51	1,44%	369,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre 13º salário dos colaboradores da SEDE	julho-23
30	04/08/2023	12/07/2023	58535/2023	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	julho-23

31	04/08/2023	01/08/2023	102	36.301.724/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesa s Operacio nais	3.000,00	1,47%	44,18	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestação de serviços de design gráficos. - Rateio Sede	julho-23
32	04/08/2023	01/08/2023	48	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesa s Operacio nais	7.000,00	1,47%	103,09	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço de consultoria e mídias sociais - Rateio Sede	julho-23
33	04/08/2023	01/08/2023	662	18.464.526/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesa s Operacio nais	27.500,00	1,47%	404,98	Valor Mensal dos Contrat os	Prestação de serviços de assessoria jurídica - Rateio Sede	julho-23
41	07/08/2023	28/04/2023	35275/2 023	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	57.520,00	0,24%	140,61	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do licenciamento ou cessão de direito de uso de programa. - Rateio Sede	abril-23
42	07/08/2023	19/07/2023	130	27.285.886/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesa s Operacio nais	12.000,00	1,47%	176,70	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa com serviço e transporte de bens imobiliários e equipamentos. - Rateio Sede	julho-23
43	07/08/2023	07/08/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Folha de Pagamento	Outras Despesa s Operacio nais	2.587,04	100,0 0%	2.587,04	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao OUTROS BANCOS	julho-23
46	07/08/2023	07/08/2023	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Folha de Pagamento	Outras Despesa s Operacio nais	670.602,62	1,23%	8.259,88	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao ITAÚ	julho-23

49	08/08/2023	20/07/2023	3385	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesa s Operacio nais	8.163,27	1,45%	118,56	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento dos honorarios para servicos de professor prestados. - Rateio Sede	julho-23
50	08/08/2023	28/07/2023	12273	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	1.101,00	1,55%	17,03	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de café e açúcar. - Rateio Sede	julho-23
51	08/08/2023	02/08/2023	1111	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.144,00	1,55%	17,70	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de Bombona Plástica - Rateio Sede	agosto-23
52	08/08/2023	12/07/2023	61484/2 023	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	20.890,64	1,48%	308,27	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a suporte técnico em informática - Rateio Sede	julho-23
53	08/08/2023	12/07/2023	58597/2 023	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	11.651,46	1,55%	180,32	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de processamento , armazenagem, hospedagem de dados e congeneres. - Rateio Sede	julho-23
55	08/08/2023	01/08/2023	37/2023	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.128,55	100,0 0%	6.128,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	julho-23
62	08/08/2023	25/07/2023	5678003 0	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesa s Operacio nais	1.237,40	100,0 0%	1.237,40	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	agosto-23
63	08/08/2023	25/07/2023	5678005 1	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesa s Operacio nais	618,70	100,0 0%	618,70	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	agosto-23

69	09/08/2023	20/07/2023	12162	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.076,50	1,55%	32,15	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de Cola Super Tek Bond E Redutor Thinner - Rateio Sede	julho-23
70	09/08/2023	17/07/2023	7701987	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	3.453,58	1,47%	50,86	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa com serviço de telefonía. - Rateio Sede	julho-23
71	09/08/2023	17/07/2023	7711276	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	110,56	100,0 0%	110,56	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do serviço de internet (Alugueis TC CPE Solution - servidor). - Rateio Sede	julho-23
74	09/08/2023	07/08/2023	N/A	27.641.935/000 1-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sindicatos Empregados Instituições Benef Religiosas Filantrópicas Rj	Outras Despesa s Operacio nais	4.830,00	2,17%	105,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento da contribuição negocial conforme convenção coletiva 2023 dos funcionários da sede.	agosto-23
75	10/08/2023	27/07/2023	46957	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.300,00	1,47%	33,87	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de mensalidade do link de internet na velocidade de 150M. - Rateio Sede	junho-23
76	10/08/2023	04/08/2023	60889	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	490,00	1,47%	7,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do serviço de acompanhame nto técnico Acel - Rateio Sede	agosto-23
77	10/08/2023	01/08/2023	322	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesa s Operacio nais	208.862,41	1,47%	3.075,83	Valor Mensal dos Contrat os	Prestação de serviços de assessoria jurídica. - Rateio Sede	julho-23

78	10/08/2023	17/07/2023	7706794	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	531,51	1,47%	7,83	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do serviço de internet (Alugueis TC CPE Solution - servidor). - Rateio Sede	julho-23
91	10/08/2023	10/08/2023	N/A	60.701.190/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itau S/A	Outras Despesa s Operacio nais	198,69	100,0 0%	198,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	julho-23
95	11/08/2023	09/08/2023	915	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	35.879,59	1,38%	495,89	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de suporte tecnico sevice desk, análise de desenvolviment o de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos. - Rateio Sede	julho-23
96	11/08/2023	03/08/2023	210865	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	812,70	1,47%	11,97	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de plano business relatorios avancados de NFe. - Rateio Sede	agosto-23
97	14/08/2023	14/08/2023	55	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolviment o Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesa s Operacio nais	2.500,00	1,47%	36,82	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolviment o Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo. - Rateio Sede	agosto-23
98	14/08/2023	14/08/2023	30131	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesa s Operacio nais	2.070,29	1,38%	28,61	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. - Rateio Sede	junho-23

99	14/08/2023	14/08/2023	30	37.314.768/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	8.712,00	1,47%	128,30	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de consultoria e assessorament o especializado na otimização de processos e boas práticas das áreas de recursos humanos, departamento pessoal, sso, e esocial. - Rateio Sede	julho-23
100	14/08/2023	14/08/2023	2101	17.598.807/000 1-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.533,60	1,47%	22,60	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de Tinta spray preto, cinza e branca. - Rateio Sede	julho-23
101	14/08/2023	14/08/2023	5	49.327.402/000 1-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	8.360,00	1,47%	123,11	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de consultoria estratégica de TI. - Rateio Sede	julho-23
103	15/08/2023	07/08/2023	2885/20 23	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	363,91	1,40%	5,11	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de licença de ORPEN Whatsapp. - Rateio Sede	agosto-23
104	15/08/2023	03/08/2023	2988	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	12.512,00	1,38%	172,93	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de programa de computadores (software). - Rateio Sede	julho-23
105	15/08/2023	01/08/2023	382916	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesa s Operacio nais	3.553,27	1,47%	52,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de licenciamento de uso solução Bionexo Premium. - Rateio Sede	julho-23
106	15/08/2023	03/08/2023	9	34.331.647/000 1-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Graziella Mazzali Albarelo 03865341012	Outras Despesa s Operacio nais	3.000,00	1,47%	44,18	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de design gráfico. - Rateio Sede	julho-23



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

107	15/08/2023	03/07/2023	Y10571	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	27.595,00	1,47%	406,38	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de computadores. - Rateio Sede	junho-23
115	15/08/2023	31/07/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	12.929,76	1,23%	158,81	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	julho-23
120	16/08/2023	31/07/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	1.436,78	1,55%	22,26	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço das empresas, AUDISA CONSULTORE S ASSOCIADOS S/S - NF 21585 e 21751, VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA - NF 2969, 2970, 2971 e 2972, TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INF NF - 850 e KPMG ASSESSORES LTDA - NF 3385 dos rateios da sede. - Rateio Sede	julho-23
121	16/08/2023	08/08/2023	4442	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesa s Operacio nais	32,40	1,42%	0,46	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de guardanapo30 X32cm - Rateio Sede	agosto-23

122	16/08/2023	31/07/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	5.871,05	1,55%	90,94	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço das empresas, VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA - NF 2972, TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INF - NF 850, RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LT 1077966 - NF 2379/2023, KPMG ASSESSORES LTDA - NF 3325 dos rateios da sede. - Rateio Sede	julho-23
123	16/08/2023	01/08/2023	60870	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	4.540,40	1,47%	66,86	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	julho-23
124	16/08/2023	17/07/2023	18539	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	550,00	1,55%	8,51	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do serviço de manutenção preventiva. - Rateio Sede	junho-23
125	16/08/2023	03/08/2023	2987	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.500,00	1,38%	89,84	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de programa de computadores (software). - Rateio Sede	julho-23
126	16/08/2023	07/08/2023	N/A	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesa s Operacio nais	411,06	1,47%	6,05	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de correios. - Rateio Sede	agosto-23

130	17/08/2023	04/08/2023	11008	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesa s Operacio nais	2.530,00	1,47%	37,26	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de impressora. - Rateio Sede	julho-23
131	17/08/2023	02/08/2023	67	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesa s Operacio nais	10.500,00	1,47%	154,63	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de suporte de informática com acompanhame nto e implantação de projetos. - Rateio Sede	julho-23
132	17/08/2023	03/07/2023	Y10572	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	14.840,00	1,47%	218,54	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de notebooks. - Rateio Sede	junho-23
133	17/08/2023	08/08/2023	12430	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.165,46	1,47%	31,90	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de papel toalha, papel higienico, pano de chão, detergente e veja. - Rateio Sede	agosto-23
134	17/08/2023	01/08/2023	6044657 3	02.558.157/000 1-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesa s Operacio nais	111,30	1,47%	1,64	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa com serviço de telefonía. - Rateio Sede	julho-23
135	17/08/2023	26/06/2023	8264485	02.351.877/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	1,20%	12,50	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	agosto-23
135 .1	17/08/2023	24/07/2023	10440/2 023	13.066.905/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	1,09%	11,41	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de emails. - Rateio Sede	agosto-23
135 .2	17/08/2023	07/07/2023	7923	27.827.567/000 1-92	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vidraçaria Torre De Belem Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	0,61%	6,41	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de material para manutenção predial. - Rateio Sede	julho-23

135.3	17/08/2023	24/07/2023	10950	35.764.302/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Point 214 Distribuidora De Água Mineral	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	0,21%	2,23	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de água mineral. - Rateio Sede	julho-23
135.4	17/08/2023	02/08/2023	2276184	23.412.247/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	46,74 %	487,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços de internet. - Rateio Sede	julho-23
135.5	17/08/2023	13/04/2023	147047	03.899.222/000 1-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	ESYWORLD	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	5,08%	52,92	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de antivirus. - Rateio Sede	agosto-23
135.6	17/08/2023	24/07/2023	N/A	34.272.302/000 1-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sindicato dos Cabineiros de Elevador do Município do Rio de Janeiro	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	3,34%	34,82	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de inscrição de 5 candidatos ao curso de ascensorista. - Rateio Sede	julho-23
135.7	17/08/2023	01/07/2023	66BE9D	17.895.646/000 1-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,57	41,72 %	434,95	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de UBER. - Rateio Sede	junho-23
136	17/08/2023	13/07/2023	61561/2 023	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	9.217,97	1,48%	136,02	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. - Rateio Sede	julho-23
138	17/08/2023	15/08/2023	N/A	21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesa s Operacio nais	109.363,13	0,03%	34,12	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de seguro dos funcionários da SEDE.	agosto-23
146	17/08/2023	31/07/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	120.073,29	0,19%	226,47	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do IRRF do funcionário da Sede	julho-23

149	18/08/2023	10/08/2023	47044	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	871,98	1,47%	12,84	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do link de 10M. - Rateio Sede	julho-23
151	18/08/2023	27/06/2023	126112	08.824.171/000 2-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.128,60	1,47%	16,63	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de gás refrigerante. - Rateio Sede	junho-23
152	18/08/2023	08/08/2023	12432	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.825,00	1,47%	41,61	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de bloco 1/4 pautado, papel A4, tesoura escolar e porta lápiz. - Rateio Sede	agosto-23
153	18/08/2023	04/08/2023	Y10799	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	27.595,00	1,47%	406,38	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de computador. - Rateio Sede	julho-23
157	21/08/2023	01/08/2023	19586	11.972.497/000 1-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.700,00	1,47%	25,04	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de 2 nobreaks. - Rateio Sede	julho-23
158	21/08/2023	30/06/2023	126217	08.824.171/000 2-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.900,29	1,47%	27,97	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de compressor scroll 5tr r22. - Rateio Sede	junho-23
159	21/08/2023	11/08/2023	8701190 3	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	404,73	1,47%	5,96	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de relógio de ponto. - Rateio Sede	julho-23
160	21/08/2023	04/08/2023	Y10800	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	14.840,00	1,47%	218,54	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de notebook. - Rateio Sede	julho-23

161	21/08/2023	09/08/2023	N/A	16.727.386/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Riopar Participações S.A	Outras Despesa s Operacio nais	12.939,90	6,07%	786,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de vale transporte dos funcionários da Sede.	agosto-23
167	22/08/2023	30/06/2023	16606	10.419.473/000 1-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	190,00	1,46%	2,78	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de placa receptora de ar condicionado. - Rateio Sede	junho-23
168	22/08/2023	04/08/2023	N/A	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	4.560,00	1,47%	67,15	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. - Rateio Sede	agosto-23
169	22/08/2023	04/07/2023	506	14.605.044/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Gera Energy Equipamentos Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	3.950,00	1,47%	58,18	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a Serviço de troca do Controlador de Transferência do Grupo Gerador. - Rateio Sede	julho-23
170	22/08/2023	15/08/2023	3675	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesa s Operacio nais	5.100,00	1,47%	75,11	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de alocação de moto para serviço de entrega. - Rateio Sede	julho-23
171	22/08/2023	11/08/2023	5731	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	560,00	1,47%	8,25	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de televisor. - Rateio Sede	julho-23
181	22/08/2023	11/08/2023	54257	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesa s Operacio nais	1.214,10	100,0 0%	1.214,10	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	agosto-23
184	22/08/2023	17/08/2023	12535	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	1.809,00	1,47%	26,63	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de café e açúcar. - Rateio Sede	agosto-23

185	23/08/2023	14/08/2023	5740	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	375,00	1,47%	5,52	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de equipamentos. - Rateio Sede	julho-23
186	23/08/2023	15/08/2023	5742	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	8.610,00	1,47%	126,80	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de locação de multifuncionais e impressoras. - Rateio Sede	julho-23
187	23/08/2023	15/08/2023	12219	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	10.103,35	1,47%	148,79	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de gestão documental. - Rateio Sede	julho-23
188	23/08/2023	11/08/2023	3445	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesa s Operacio nais	8.163,27	1,38%	112,82	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service. - Rateio Sede	agosto-23
192	23/08/2023	22/08/2023	47070	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.300,00	1,47%	33,87	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de mensalidade do link de internet de 150M. - Rateio Sede	julho-23
193	24/08/2023	31/07/2023	N/A	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesa s Operacio nais	1.856,14	1,47%	27,36	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços cartorários. - Rateio Sede	julho-23
194	24/08/2023	21/07/2023	7404	05.396.069/000 1-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	7.455,39	1,47%	109,77	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de cabo de rede 305, SSD 240G, teclado, mouse e memoria kingston - Rateio Sede	julho-23

195	24/08/2023	21/08/2023	18722	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	550,00	1,47%	8,10	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do serviço de manutenção preventiva. - Rateio Sede	julho-23
201	24/08/2023	23/08/2023	30296	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesa s Operacio nais	2.070,29	1,38%	28,61	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. - Rateio Sede	julho-23
207	25/08/2023	29/08/2023	N/A	00.000.000/000 1-91	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Do Brasil S/A	Outras Despesa s Operacio nais	715,73	1,09%	7,82	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento da licitação - Rateio Sede.	agosto-23
208	29/08/2023	25/08/2023	N/A	31.027.527/000 1-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesa s Operacio nais	1.042,17	1,58%	16,44	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do conselho nacional de medicina. - Rateio Sede	agosto-23
209	30/08/2023	25/08/2023	8362	42.165.936/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.700,00	1,58%	42,59	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços graficos - Rateio Sede.	agosto-23
211	30/08/2023	01/08/2023	22498	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	344,92	1,48%	5,11	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a mentoria prata - consultoria - Rateio Sede	agosto-23
212	31/08/2023	01/08/2023	22006	18.963.475/000 1-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.350,00	1,48%	19,98	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a mentoria prata - consultoria - Rateio Sede	agosto-23
213	31/08/2023	16/08/2023	7810852	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	381,56	1,58%	6,02	Valor Mensal dos Contrat os	Pagto conta telefone	agosto-23



-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.717.181,61	1,92%	R\$ 33.004,23	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	-------	------------------	---	---	---

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

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340409515506571
04/09/2023 09:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13134	Pagamento a Fomecedores	122.850	6.299,05 D	
02/08/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	7.791,80 D	
02/08/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	80.201	103,70 D	
				OI SA			
02/08/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	80.202	164,17 D	
				OI SA			
02/08/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	80.203	133,83 D	
				OI SA			
02/08/2023		0000	13105	TED	80.204	439,94 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/08/2023		0000	13105	Impostos	80.205	1.342,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/08/2023		0000	13105	TED	80.206	6.010,76 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/08/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.885	7,35 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	822.141.100.157.938	12,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.305,20 C	0,00 C
03/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,97 D	
				03/08 10:41 VIVA RIO			
03/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,78 D	
				03/08 10:49 VIVA RIO			
03/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,46 D	
				03/08 11:09 VIVA RIO			
03/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	77.382,88 D	
				03/08 09:02 VIVA RIO			
03/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	25.618,51 D	
				03/08 09:08 VIVA RIO			
03/08/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	103.014,60 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta	295.964.674	190.871,68 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
04/08/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.308.040.003.630	490.770,97 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/08/2023		0000	14138	Ordem Bancária	202.308.040.006.267	630.401,56 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	207,67 D	
				04/08 09:02 VIVA RIO			
04/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,18 D	
				04/08 11:05 VIVA RIO			
04/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,09 D	
				04/08 11:17 VIVA RIO			
04/08/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	404,98 D	
				04/08 11:31 VIVA RIO			
04/08/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	64.987,25 D	
04/08/2023		0000	13134	Pagamento a Fomecedores	122.928	1.270,00 D	
04/08/2023		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.161.200.066.409	1,05 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	872.161.200.069.489	2,50 D 1.245.023,49 C	
				Cobrança referente 04/08/2023			

07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	46,83 D	
			07/08 10:26 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	73,29 D	
			07/08 10:26 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	466,93 D	
			07/08 10:27 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,61 D	
			07/08 09:19 VIVA RIO			
07/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	176,70 D	
			07/08 11:07 VIVA RIO			
07/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.504	2.587,04 D	
07/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.516	32.838,50 D	
07/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	36.517	4.193,89 D	
07/08/2023	0000	13105	TED	80.701	670.602,62 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.090.934	2,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.090.935	17,50 D	533.877,08 C
			Cobrança referente 07/08/2023			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,56 D	
			08/08 09:31 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,03 D	
			08/08 09:40 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,70 D	
			08/08 09:48 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	308,27 D	
			08/08 09:57 VIVA RIO			
08/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	180,32 D	
			08/08 10:09 VIVA RIO			
08/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.977	6.029,26 D	
08/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.979	6.128,55 D	
08/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.995	39.049,79 D	
08/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	122.996	43.262,99 D	
08/08/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	436.908,15 D	
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.801	1.237,40 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
08/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.802	618,70 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.997	1,05 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.998	1,05 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.200.813	12,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.200.814	2,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	16,74 C	0,00 C
09/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2.485,00 C	
			09/08 10:41 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,15 D	
			09/08 08:56 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,86 D	
			09/08 09:56 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,56 D	
			09/08 10:06 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.485,00 D	
			09/08 10:40 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.485,00 D	
			09/08 10:42 VIVA RIO			
09/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	105,00 D	
			09/08 10:43 VIVA RIO			
09/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.783,57 C	0,00 C
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,87 D	
			10/08 09:58 VIVA RIO			
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,22 D	

			10/08 10:07 VIVA RIO			
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.075,83 D	
			10/08 10:17 VIVA RIO			
10/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,83 D	
			10/08 10:31 VIVA RIO			
10/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	123.057	3.931,41 D	
10/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	5.496,00 D	
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.001	30,10 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.002	20,49 D	
			RIOPAR PART SA			
10/08/2023	0000	13105	TED	81.003	16.941,57 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/08/2023	0000	13105	TED	81.004	198,69 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.221.200.226.793	3,15 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	852.221.200.230.616	15,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.551.934	160,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.921,16 C	0,00 C
11/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	495,89 D	
			11/08 09:56 VIVA RIO			
11/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,97 D	
			11/08 10:14 VIVA RIO			
11/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	507,86 C	0,00 C
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,82 D	
			14/08 09:51 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,61 D	
			14/08 10:00 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,30 D	
			14/08 10:09 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,60 D	
			14/08 10:24 VIVA RIO			
14/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,11 D	
			14/08 10:50 VIVA RIO			
14/08/2023	0000	13105	TED	81.401	61.786,40 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	62.125,84 C	0,00 C
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
			15/08 09:00 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	172,93 D	
			15/08 09:33 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,33 D	
			15/08 09:46 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,18 D	
			15/08 09:58 VIVA RIO			
15/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	406,38 D	
			15/08 10:14 VIVA RIO			
15/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.139	2.477,17 D	
15/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.170	34.586,67 D	
15/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	123.171	1.010,00 D	
15/08/2023	0000	13105	Impostos	81.501	12.929,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.502	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
15/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.271.100.223.813	1,05 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.271.100.226.226	10,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.271.100.226.227	5,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.780,48 C	0,00 C
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,26 D	

			16/08 09:20 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,46 D	
			16/08 09:58 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,94 D	
			16/08 09:59 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,86 D	
			16/08 10:07 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,51 D	
			16/08 10:33 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,84 D	
			16/08 10:43 VIVA RIO			
16/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,05 D	
			16/08 11:09 VIVA RIO			
16/08/2023	0000	13105	Impostos	81.601	171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	Impostos	81.602	531,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	81.603	234,28 D	
			OI SA			
16/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.221,80 C	0,00 C
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,26 D	
			17/08 09:55 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,63 D	
			17/08 10:05 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	218,54 D	
			17/08 10:15 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,90 D	
			17/08 10:33 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,64 D	
			17/08 10:55 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.042,57 D	
			17/08 11:12 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,02 D	
			17/08 11:57 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	9.153,01 D	
			17/08 08:47 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	34,12 D	
			17/08 14:46 VIVA RIO			
17/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.671,88 D	
			17/08 14:47 VIVA RIO			
17/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.345	9.705,48 D	
17/08/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	123.346	19.326,74 D	
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.701	120.073,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.291.100.233.966	2,10 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.236.201	10,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	161.599,18 C	0,00 C
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,84 D	
			18/08 09:08 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,38 D	
			18/08 09:19 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,63 D	
			18/08 09:29 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,61 D	
			18/08 09:38 VIVA RIO			
18/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	406,38 D	
			18/08 09:52 VIVA RIO			
18/08/2023	0000	13105	TED	81.801	2.432,40 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/08/2023	0000	13105	Impostos	81.802	5.036,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/08/2023	0000	13105	TED	81.803	31.180,24 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			

18/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.142,33 C	0,00 C
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,04 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,97 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 11:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,96 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	218,54 D	
21/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:35 VIVA RIO	553.519.000.412.004	786,00 D	
21/08/2023	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.101	1.981,09 D	
21/08/2023	0000	13105 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.102	1.717,90 D	
21/08/2023	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.103	4.622,54 D	
21/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	82.104	62,49 D	
21/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	82.105	6.924,50 D	
21/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.372,03 C	0,00 C
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,78 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	67,15 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,18 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	75,11 D	
22/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,25 D	
22/08/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.423	51.118,41 D	
22/08/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.449	3.215,90 D	
22/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	82.201	1.214,10 D	
22/08/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.266.718	7,50 D	
22/08/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/08/2023	812.341.100.266.719	15,00 D	
22/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.782,38 C	0,00 C
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,63 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,52 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	126,80 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	148,79 D	
23/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 23/08 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	112,82 D	
23/08/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	82.301	30,10 D	
23/08/2023	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.302	4.108,14 D	
23/08/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2023	812.351.100.204.098	11,50 D	
23/08/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.570,30 C	0,00 C
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 24/08 08:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,87 D	
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 24/08 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,36 D	
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada 24/08 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,77 D	
24/08/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,10 D	



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

24/08 09:19 VIVA RIO						
24/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.527	6.256,00 D	
24/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.263.521	2,50 D	
Cobrança referente 24/08/2023						
24/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.437,60 C	0,00 C
25/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	12,94 C	
25/08 14:05 VIVA RIO						
25/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,88 C	
25/08 14:19 VIVA RIO						
25/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,57 C	
25/08 14:39 VIVA RIO						
25/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,61 D	
25/08 09:46 VIVA RIO						
25/08/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.550	524,40 D	
25/08/2023	0000	13105	TED	82.501	1.871,56 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
25/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.265.879	11,50 D	
Cobrança referente 25/08/2023						
25/08/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.371.100.332.012	5,00 D	
Cobrança referente 25/08/2023						
25/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.415,68 C	0,00 C
29/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.607.675	7,82 D	
29/08 12:22 VIVA RIO TRANSFERENCIA						
29/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7,82 C	0,00 C
30/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,44 D	
30/08 09:36 VIVA RIO						
30/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,59 D	
30/08 09:45 VIVA RIO						
30/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	59,03 C	0,00 C
31/08/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	15,38 C	
31/08 12:03 VIVA RIO						
31/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
31/08 10:15 VIVA RIO						
31/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,98 D	
31/08 10:27 VIVA RIO						
31/08/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,02 D	
31/08 12:58 VIVA RIO						
31/08/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15,73 C	
31/08/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG024583 BRUNO GOMES FRANCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415321102981
04/09/2023 15:41:08

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	322.687,79			81.500,271236		
02/08/2023	RESGATE	22.305,20	52,80		5.641,471098	3,963150677	75.858,800138
	Aplicação 03/07/2023	22.305,20	52,80		5.641,471098		
03/08/2023	RESGATE	103.014,60	254,92		26.044,918119	3,965054508	49.813,882019
	Aplicação 03/07/2023	103.014,60	254,92		26.044,918119		
08/08/2023	APLICAÇÃO	436.908,15			110.036,192381	3,970585864	159.850,074400
08/08/2023	RESGATE	16,74	0,04		4,226077	3,970585864	159.845,848323
	Aplicação 03/07/2023	16,74	0,04		4,226077		
09/08/2023	RESGATE	2.783,57	8,04		702,744564	3,972439121	159.143,103759
	Aplicação 03/07/2023	2.783,57	8,04		702,744564		
10/08/2023	RESGATE	29.921,16	89,58		7.551,232958	3,974283427	151.591,870801
	Aplicação 03/07/2023	29.921,16	89,58		7.551,232958		
11/08/2023	RESGATE	507,86	1,57		128,122373	3,976120557	151.463,748428
	Aplicação 03/07/2023	507,86	1,57		128,122373		
14/08/2023	RESGATE	62.125,84	153,92	34,39	15.664,893070	3,977949273	135.798,855358
	Aplicação 03/07/2023	35.404,80	113,30		8.928,746254		
	Aplicação 20/07/2023	26.721,04	40,62	34,39	6.736,146816		
15/08/2023	RESGATE	51.780,48	86,19	57,23	13.046,912202	3,979784580	122.751,943156
	Aplicação 20/07/2023	51.780,48	86,19	57,23	13.046,912202		
16/08/2023	RESGATE	1.221,80	2,21	1,09	307,687559	3,981636446	122.444,255597
	Aplicação 20/07/2023	1.221,80	2,21	1,09	307,687559		
17/08/2023	RESGATE	161.599,18	122,86	282,97	40.669,205470	3,983481067	81.775,050127
	Aplicação 20/07/2023	49.301,14	98,27	27,87	12.408,063216		
	Aplicação 08/08/2023	112.298,04	24,59	255,10	28.261,142254		
18/08/2023	RESGATE	39.142,33	11,10	95,78	9.848,441279	3,985322031	71.926,608848
	Aplicação 08/08/2023	39.142,33	11,10	95,78	9.848,441279		
21/08/2023	RESGATE	16.372,03	6,76	38,24	4.117,460800	3,987173357	67.809,148048
	Aplicação 08/08/2023	16.372,03	6,76	38,24	4.117,460800		
22/08/2023	RESGATE	55.782,38	27,34	137,05	14.025,178691	3,989023686	53.783,969357
	Aplicação 08/08/2023	55.782,38	27,34	137,05	14.025,178691		
23/08/2023	RESGATE	4.570,30	2,62	11,65	1.148,763399	3,990874018	52.635,205958
	Aplicação 08/08/2023	4.570,30	2,62	11,65	1.148,763399		
24/08/2023	RESGATE	6.437,60	4,34	16,46	1.617,545422	3,992716318	51.017,660536
	Aplicação 08/08/2023	6.437,60	4,34	16,46	1.617,545422		
25/08/2023	RESGATE	2.415,68	1,86	6,25	606,772039	3,994564423	50.410,888497
	Aplicação 08/08/2023	2.415,68	1,86	6,25	606,772039		
29/08/2023	RESGATE	7,82		0,01	1,958345	3,998273358	50.408,930152
	Aplicação 08/08/2023	7,82		0,01	1,958345		
30/08/2023	RESGATE	59,03	0,07	0,11	14,801963	4,000145188	50.394,128189
	Aplicação 08/08/2023	59,03	0,07	0,11	14,801963		
31/08/2023	RESGATE	15,73	0,02	0,02	3,940527	4,002002782	50.390,187662
	Aplicação 08/08/2023	15,73	0,02	0,02	3,940527		
31/08/2023	SALDO ATUAL	201.661,67			50.390,187662		50.390,187662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.687,79
APLICAÇÕES (+)	436.908,15
RESGATES (-)	560.079,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.652,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	826,24
IOF (-)	681,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.145,06
SALDO ATUAL =	201.661,67



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

Valor da Cota	
31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade	
No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

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

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

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	1,05 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1,05 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 agosto/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 Pagto 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 05/06/2023	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	3,938455410	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			32.498,809793	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	82.818,275123	
	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 agosto/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



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 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-26	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></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 N° 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 apuradas.</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 n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100005/09/23 13:55:08
Pág.- 1
Per.: 8 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.353.592,92	3.750.827,02	3.810.066,74-	3.294.353,20
11	ATIVO CIRCULANTE	3.353.592,92	3.750.827,02	3.810.066,74-	3.294.353,20
1101	DISPONÍVEL	322.687,79	2.315.210,01	2.436.236,13-	201.661,67
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.874.649,31	1.874.649,31-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.874.649,31	1.874.649,31-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	322.687,79	440.560,70	561.586,82-	201.661,67
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	322.687,79	440.560,70	561.586,82-	201.661,67
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	1.312.044,21	1.312.044,21-	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	1.312.044,21	1.312.044,21-	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	1.312.044,21	1.312.044,21-	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	382.538,30	123.572,80	61.786,40-	444.324,70
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	382.279,10	123.572,80	61.786,40-	444.065,50
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	315.921,99			315.921,99
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	66.357,11	123.572,80	61.786,40-	128.143,51
2	PASSIVO	2.881.604,82-	2.255.950,16	1.223.078,32-	1.848.732,98-
21	CIRCULANTE	2.693.714,83-	2.255.950,16	1.223.078,32-	1.660.842,99-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	960.948,73-	1.923.858,45	896.762,87-	66.146,85
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	960.948,73-	1.923.858,45	896.762,87-	66.146,85
12010442.210301.001	Salários a Pagar	710.222,06-	1.420.444,10	710.222,05-	,01-
12010442.210301.002	INSS a recolher	6.368,28	9.153,01		15.521,29
12010442.210301.003	FGTS a recolher	1.342,20-	111.098,24	6.754,75-	103.001,29
12010442.210301.005	IRRF a recolher	211.573,91-	240.146,58	120.073,29-	91.500,62-
12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher	2.590,00-			2.590,00-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		25.859,52	12.929,76-	12.929,76
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	23.421,59-	94.440,52	44.214,88-	26.804,05
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	587,05-	1.174,10	587,05-	
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.580,20-	21.542,38	1.981,09-	1.981,09
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	20.321,33-	325.336,96	326.315,45-	21.299,82-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	20.321,33-	325.336,96	326.315,45-	21.299,82-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/09/23 13:55:08
Pág.- 2
Per.: 8 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
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	19.651,13-	324.634,36	325.612,85-	20.629,62-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	138,97-	171,37	171,37-	138,97-
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	531,23-	531,23	531,23-	531,23-
2109	PROVISÕES	1.712.444,77-	6.754,75		1.705.690,02-
210901	PROVISÕES	1.712.444,77-	6.754,75		1.705.690,02-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	49.359,10			49.359,10
12010442.210901.002	Provisão de Férias	590.285,72-			590.285,72-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	210.874,13-			210.874,13-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	938.675,86-	6.754,75		931.921,11-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
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	9.388.146,78-		1.312.044,21-	10.700.190,99-
31	RECEITAS	9.388.146,78-		1.312.044,21-	10.700.190,99-
3101	RECEITAS	9.388.146,78-		1.312.044,21-	10.700.190,99-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.388.146,78-		1.312.044,21-	10.700.190,99-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	9.388.146,78-		1.312.044,21-	10.700.190,99-
4	CUSTOS	8.177.515,07	326.908,91	3.732,45-	8.500.691,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.199.877,32	325.081,62	79,90-	8.524.879,04
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.199.877,32	325.081,62	79,90-	8.524.879,04
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.103.315,11	10.137,88		6.113.452,99
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	3.930.639,55			3.930.639,55
12010442.410102.004	Adicional Noturno	180.992,78			180.992,78
12010442.410102.005	Gratificações				354.187,10



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/09/23 13:55:08
Pág.- 3
Per.: 8 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
		354.187,10			
12010442.410102.011	FGTS	437.101,96			437.101,96
12010442.410102.012	PIS	57.968,21			57.968,21
12010442.410102.013	Vale Transporte	33.363,49	7.067,68		40.431,17
12010442.410102.014	Vale Refeição	8.356,00	3.070,20		11.426,20
12010442.410102.022	Hora Extra	780.602,17			780.602,17
12010442.410102.024	Insalubridade	320.103,85			320.103,85
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.376.984,59	204.238,54	79,90-	1.581.143,23
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.370.439,28	204.238,54	79,90-	1.574.597,92
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	702.957,40	104.449,20		807.406,60
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	182.954,26	15.793,20		198.747,46
12010442.410105.002	Medicamentos	448.139,49	82.460,13		530.599,62
12010442.410105.003	Material de Limpeza	45.938,21	1.452,67		47.390,88
12010442.410105.004	Material Odontológico	7.851,06	1.864,80		9.715,86
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.400,00	358,00		3.758,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	14.674,38	2.520,40		17.194,78
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.456,00	6.256,00		9.712,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	3.456,00	6.256,00		9.712,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	256,84			256,84
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	256,84			256,84
410110	INSUMOS GERAIS	12.907,38			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	857,20			857,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS	22.362,25-	1.827,29	3.652,55-	24.187,51-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	22.362,25-	1.827,29	3.652,55-	24.187,51-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.350,95	1.827,29		20.178,24
12010442.432001.004	Despesas bancárias	2.612,65	319,80		2.932,45
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.907,41	826,24		10.733,65



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

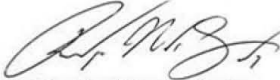
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/09/23 13:55:08
Pág.- 4
Per.: 8 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12010442.432001.008	IOF	5.830,89	681,25		6.512,14
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	40.713,20-		3.652,55-	44.365,75-
12010442.432002.002	Receitas de operações	40.713,20-		3.652,55-	44.365,75-
	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 agosto/2023

Table with columns: DATA CONTAB, ID_CONTA, CONTA, DREX, ID_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, RAZÃO, DATA FATURA, HISTÓRICO 1, HISTÓRICO 2, SALDO INICIAL, MOVIMENTO, MOVIMENTO, MOVIMENTO, SALDO ACUM. Rows include various account entries and descriptions.



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

Período	Conta	Valor	Descrição	Valor				
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229158 011801	DR COMERCIO DE DECATARNEV LT	0.00	-3452,77	-31486,83
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229160 011461	HARCORNINAS ASSISTENCIA TECNICA	0.00	-36203,00	-31696,83
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229161 011461	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-288,11	-31914,94
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229162 011461	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	0.00	-17799,00	-48672,94
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229163 011461	STALLUS COMERCIO E TERCERIZAD	0.00	-4003,94	-52727,88
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229164 011461	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-1010,00	-53837,88
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004649 012002	RECUP DESP RIO NIRO DO BRASIL	0.00	-52,33	-54136,83
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004650 012002	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0.00	-173,83	-55136,76
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004651 012002	RECUP DESP GRAZIELLA MAZALI	0.00	-44,18	-55132,94
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004652 012002	RECUP DESP RCM NETV ORK	0.00	-5,11	-55139,05
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004655 012002	RECUP DESP VUUF - GIBTÃO	0.00	-405,39	-55794,43
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004656 012002	RESGATE DE APLICARÃO	51790,40	0,00	16,05
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004657 012002	TARIFA BANCÁRIA	0.00	-16,05	0,00
15/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003357 011610	FOIA - EMPECUPERACAO JUIC	0.00	-274,90	-274,90
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003358 011614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-531,23	-765,51
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003359 011610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-171,37	-936,88
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004641 013221	RESGATE DE APLICARÃO	1221,00	0,00	284,92
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004642 013221	RECUP DESP DAF 206	0.00	-22,26	262,66
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004648 013850	RECUP DESP DR COMERCIO	0.00	-0,46	262,20
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004689 013850	RECUP DESP DAAF 595	0.00	-89,94	171,26
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004690 013850	RECUP DESP ELEVADORE ACEL	0.00	-66,06	104,40
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004691 013850	RECUP DESP MPGEN COMERCIO	0.00	-0,51	95,89
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004692 013850	RECUP DESP VUUF - GIBTÃO	0.00	-89,84	6,05
16/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004670 013852	RECUP DESP GERAR CORRIEIOS	0.00	-6,05	0,00
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003362 011795	IRRF A PAGAR COLHA	0.00	-120073,29	-120073,29
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229159 011967	DR MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	0.00	-354,48	-120827,77
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229160 011967	DIAGNOSTICOS SERRAVALLE DA	0.00	-4020,00	-124847,77
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229161 011967	HMI LO CACOE E SERVICOS LT DA	0.00	-2301,00	-126948,77
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229162 011967	JENSA DA SILVA GOMES NEVES	0.00	-470,00	-127418,77
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229163 011967	FENSA DISTRIBUIDORA DA FARMACIA	0.00	-2615,26	-129984,03
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229164 011967	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0.00	-16749,49	-146733,51
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004645 013221	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0.00	-1040,57	-150140,09
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004646 013221	RECUP DESP MES	0.00	-9153,00	-159120,09
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004647 013221	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	0.00	-74,12	-159194,21
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004647 013221	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	0.00	-1671,88	-161007,59
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004651 013221	RESGATE DE APLICARÃO	361599,38	0,00	592,09
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004652 013221	TARIFA BANCÁRIA	0.00	-22,10	570,99
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004654 013852	RECUP DESP RAQUEL COMERCIO	0.00	-37,26	542,73
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004695 013852	RECUP DESP CARLA VERRA	0.00	-154,63	388,10
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004696 013852	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0.00	-206,54	181,56
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004697 013853	RECUP DESP V H M PAFELARIA	0.00	-31,90	137,66
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004698 013853	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0.00	-1,94	136,02
17/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004610 013853	RECUP DESP TOTVS	0.00	-126,03	0,00
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003370 012060	Caixa Economica Federal	0.00	-5036,85	-5036,85
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004659 013226	RESGATE DE APLICARÃO	3942,73	0,00	3401,48
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004660 013226	RECUP DESP RECECAG	0.00	-245,40	3156,08
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004669 014224	RECUP DESP RECECAG	0.00	-31104,24	482,84
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004670 014207	RECUP DESP ADALBERTO DASILVA	0.00	-15,38	477,46
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004671 014207	RECUP DESP ATM INTER OI	0.00	-16,43	461,03
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004672 014207	RECUP DESP V H M PAFELARIA	0.00	-41,61	419,22
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004673 014207	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0.00	-406,38	12,84
18/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004684 014207	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0.00	-12,04	0,00
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003368 011894	HIOPAR PARTICIPACOES SA	0.00	-494,00	-494,00
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003361 011894	HIOPAR PARTICIPACOES SA	0.00	-62,49	-896,89
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003372 012136	Caixa Economica Federal	0.00	-1717,50	-2760,89
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004658 014209	RESGATE DE APLICARÃO	16272,03	0,00	782,07
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004662 014209	RECUP DESP PRINT MAILING	0.00	-35,04	764,10
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004667 014209	RECUP DESP ATM INTER OI	0.00	-27,97	761,13
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004668 014209	RECUP DESP COLLEGE COMERCIO	0.00	-1,86	760,17
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004669 014209	RECUP DESP CHADA COMERCIO	0.00	-210,54	738,63
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004630 014209	RECUP DESP VY	0.00	-786,00	660,63
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004656 014224	RECUP DESP RECECAG	0.00	-1902,09	-662,54
21/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004656 014224	RECUP DESP RECECAG	0.00	-4622,54	0,00
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003363 011895	TKET SERV HOS E A	0.00	-1214,10	-1214,10
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229166 012794	DENTAL ACTA PRODUTOS ODONTOL	0.00	-234,90	-2479,90
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229167 012794	GENA ENERGY EQUIPAMENTOS LT DA	0.00	-3500,00	-5979,90
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229168 012794	JACQUELYNE DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-42636,21	-68436,11
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229169 012794	LARINEI ROVA RIBEIRO CLINICA	0.00	-1197,00	-69633,11
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229170 012794	V H M PAFELARIA E INFORMATICA	0.00	-1647,60	-76109,71
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229171 012794	V H M PAFELARIA E INFORMATICA	0.00	-872,98	-82332,53
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229172 012794	V H M PAFELARIA E INFORMATICA	0.00	-1556,00	-93888,53
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229173 012794	V H M PAFELARIA E INFORMATICA	0.00	-80,00	-93968,53
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	PT-00000-00229174 012794	V H M PAFELARIA E INFORMATICA	0.00	-1571,90	-95540,43
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004673 013226	RESGATE DE APLICARÃO	5579,78	0,00	233,77
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004674 013226	TARIFA BANCÁRIA	0.00	-22,50	211,27
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004673 014209	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	0.00	-2,70	208,69
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004634 014209	RECUP DESP ELEVADORE ACEL	0.00	-4715,15	141,54
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004635 014209	RECUP DESP GERAR CORRIEIOS	0.00	-58,10	83,36
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004636 014209	RECUP DESP SEVEN LOGISTICS	0.00	-75,11	8,25
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004677 014209	RECUP DESP HMI LACAOE S	0.00	-6,25	0,00
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	FN-00000-00003375 012064	HIOPAR PARTICIPACOES SA	0.00	-20,10	-20,10
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004696 014259	RECUP DESP ACCES GESTA	0.00	-140,79	-176,89
22/08/2023	02069756	1.0310442.1101.02.206	00 25351-4	JE-10000-23004696 014259	RECUP DESP HMI LACAOE S	0.00	-5,52	-184,41
22/08/2023	02069756							



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

29/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300792	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	7020	0,00	0,00
29/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300796	014984	RECUP DESP CREMER	0,00	-16,44	-16,44
30/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300797	014984	RECUP DESP MBSTRARTE	0,00	-42,59	-59,03
30/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300791	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	59,03	0,00	0,00
31/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300779	014984	DEV REC TRANSF RUDYARA	15,30	0,00	15,30
31/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300794	014984	RECUP DESP AUBRA CONSULTORIB	0,00	-5,11	10,37
31/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300794	014984	RECUP DESP AUBRA CONSULTORIB	0,00	0,00	-19,98
31/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300795	014984	RECUP DESP CONCESSIONÁRIA	0,00	-6,02	-15,77
31/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300797	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	15,73	0,00	0,00
31/08/2023	02069756	1.0310442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-2300797	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	10,746406	-10,746406
01/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300215	011915	SALDOS DE ABERTURA	322697,79	0,00	322697,79
02/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300215	011915	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-23295,20	300792,59
03/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300214	011915	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-103204,60	197577,99
06/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300636	011907	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-15,74	197521,25
08/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300636	012135	APLICABILIDADE	493890,15	0,00	634518,40
09/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300639	012151	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-2769,57	631748,83
10/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300631	012151	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-298211,6	601927,23
11/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300643	012176	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-50,78	601876,45
14/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300646	012179	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-62215,64	539660,81
15/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300645	012202	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-53700,40	485960,41
16/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300651	013221	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-1221,00	485918,69
17/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300651	013221	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-161939,10	324019,51
18/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300659	013226	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-32619,23	291370,28
22/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300673	013226	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-6576,20	213022,77
23/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300670	014529	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-4529,70	208512,47
24/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300671	014523	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-4477,60	202014,87
26/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300670	014633	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-2415,00	199598,19
29/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300720	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-7,62	199590,57
30/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300791	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-59,03	199532,34
31/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300797	014984	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-15,73	199516,61
31/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300831	015043	REPRESENTAÇÃO DE APLICABILID	3652,55	0,00	203249,16
31/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300832	015043	RESGATE DE APLICABILIDADE	0,00	-406,24	202842,92
31/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300833	015043	IOF	0,00	-801,25	201641,67
31/08/2023	02091922	1.0310442.110103.270	BB 25251-4 Aplicabilid	JE-10000-2300833	015043	SALDOS DE ENCERRAMENTO	322697,79	448560,70	-561901,62
01/08/2023	02104080	1.0310442.110103.261	BB 25251-4 Poupança	JE-10000-2300833	015043	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02104080	1.0310442.110103.261	BB 25251-4 Poupança	JE-10000-2300833	015043	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	03225999	1.0310442.110103.351	BB4 25251-4 Invest. Rend. Fíci	JE-10000-2300833	015043	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	03225999	1.0310442.110103.351	BB4 25251-4 Invest. Rend. Fíci	JE-10000-2300833	015043	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067314	1.0310442.110101.001	Contratos a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	2640366,03	0,00	2640366,03
04/08/2023	02067314	1.0310442.110101.001	Contratos a Receber	AE-00000-2300620	011950	Contrap. por Doc. FC 2300620	0,00	-132204,21	1336226,62
04/08/2023	02067314	1.0310442.110101.001	Contratos a Receber	AE-00000-2300620	011950	Contratos a Receber	0,00	0,00	2640366,03
31/08/2023	02067314	1.0310442.110101.001	Contratos a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2640366,03	133204,21	2640366,03
01/08/2023	02067315	1.0310442.110101.002	Contratos a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067315	1.0310442.110101.002	Contratos a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067316	1.0310442.110101.003	Notas Fiscais a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067316	1.0310442.110101.003	Notas Fiscais a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067317	1.0310442.110101.014	Subvenções a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067317	1.0310442.110101.014	Subvenções a Receber	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067343	1.0310442.110106.001	Ajustamentos a Fornecedores	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	259,20	0,00	259,20
31/08/2023	02067343	1.0310442.110106.001	Ajustamentos a Fornecedores	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	259,20
01/08/2023	02067352	1.0310442.110106.003	Ajustamentos a Fornecedores	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067352	1.0310442.110106.003	Ajustamentos a Fornecedores	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067353	1.0310442.110106.004	Antecipações 13o SaALRito	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ABERTURA	315921,99	0,00	315921,99
31/08/2023	02067353	1.0310442.110106.004	Antecipações 13o SaALRito	AE-00000-2300620	011950	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	315921,99
01/08/2023	02067354	1.0310442.110106.005	Antecipações de FFRito	AE-10000-2301470	010791	SALDOS DE ABERTURA	6638711	0,00	6638711
10/08/2023	02067354	1.0310442.110106.005	Antecipações de FFRito	AE-10000-2301470	010791	Contrap. por Doc. PS 2301470	0,00	-63766,40	6575045
10/08/2023	02067354	1.0310442.110106.005	Antecipações de FFRito	AE-10000-2301470	010791	FEIAS 14.08.23 ITAU FRIB	0,00	0,00	6575045
14/08/2023	02067354	1.0310442.110106.005	Antecipações de FFRito	AE-10000-2301470	010791	FEIAS 14.08.23 ITAU FRIB	61766,40	0,00	6636811
31/08/2023	02067354	1.0310442.110106.005	Antecipações de FFRito	AE-00000-0003955	010791	Contrap. por Doc. PH 16675	61766,40	0,00	12814351
31/08/2023	02067354	1.0310442.110106.005	Antecipações de FFRito	AE-00000-0003955	010791	SALDOS DE ENCERRAMENTO	6638711	123572,60	-63766,40
01/08/2023	02067363	1.0310442.110501.001	Material Medic Hospitalar	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067363	1.0310442.110501.001	Material Medic Hospitalar	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067368	1.0310442.110501.006	Material de Usa e Consumo	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067368	1.0310442.110501.006	Material de Usa e Consumo	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067369	1.0310442.110501.007	Material de Es ortórtio	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067369	1.0310442.110501.007	Material de Es ortórtio	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067409	1.0310442.120201.001	Bloqueios Judiciais	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067409	1.0310442.120201.001	Bloqueios Judiciais	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067463	1.0310442.120201.001	Acordo Judicial a Favor	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067463	1.0310442.120201.001	Acordo Judicial a Favor	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067466	1.0310442.120201.002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067466	1.0310442.120201.002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067465	1.0310442.120201.003	Resarcimento de despesas avo	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067465	1.0310442.120201.003	Resarcimento de despesas avo	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2301370	080925	SALDOS DE ABERTURA	-710222,06	0,00	-710222,06
01/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2301370	080925	Contrap. por Doc. PS 2301370	0,00	-4193,89	-714415,95
01/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2301370	080925	SALARIO A PAGAR	4193,89	0,00	-710222,06
01/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2301370	080925	FEIAS 14.08.23 ITAU FRIB	0,00	-670622,62	-1380844,68
03/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2301370	080925	FEIAS 14.08.23 ITAU FRIB	670622,62	0,00	-710222,06
01/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2301370	080925	FEIAS 14.08.23 ITAU FRIB	0,00	-35425,54	-745647,60
03/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2301370	080925	FEIAS 14.08.23 ITAU FRIB	35425,54	0,00	-710222,06
07/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0003747	010656	Contrap. por Doc. PH 1349	4193,89	0,00	-710222,06
07/08/2023	02067479	1.0310442.120301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0003747	010656	Contrap. por Doc. PH 1349	35425,54	0,00	-670622,62
07/08/2023									



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

01/08/2023	02057940	1.001042.210301.002	INS\$ a recolher	PS-1000-23035160	011794	INS\$ 07/2023 MTZ	01/08/2023	INS\$ A RECOLHER	INS\$ 07/2023 MTZ	6368,20	9353,01	0,00	0,00	35531,29
21/08/2023	02057940	1.001042.210301.002	INS\$ a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			9353,01	0,00	0,00	35531,29
01/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	PS-1000-23013960	009277	FGTS 07/2023 MTZ	01/08/2023	SALDOS DE ABERTURA		-1342,20	0,00	0,00	0,00	-1342,20
01/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	PS-1000-23013960	009277	FGTS 07/2023 MTZ	01/08/2023	FDD GARANTIA POR TEMPO	FGTS 07/2023		7793288,00	0,00	0,00	7793288,00
01/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	PS-1000-23013960	009277	FGTS 07/2023 MTZ	01/08/2023	FDD GARANTIA POR TEMPO	FGTS 07/2023		25836,18	0,00	0,00	101658,19
07/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	AE-0000-00003706	009859			Contrap. por Doc. FN 3304			1342,20	0,00	0,00	10301,29
17/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	AE-1000-23015360	012055	FGTS RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	0,00	5335,46
17/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	AE-1000-23015363	012124	FGTS RECC 21.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 21.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-1717,90	96246,54
18/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	AE-0000-00003706	012060			Contrap. por Doc. FN 3370			5036,05	0,00	0,00	10320,39
21/08/2023	02057941	1.001042.210301.003	FGTS a recolher	AE-0000-00003779	012126			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1242,20	111094,24	-6754,75	0,00	10301,29
01/08/2023	02057943	1.001042.210301.005	IRRF a recolher	AE-1000-23015211	011840	IRRF 07/2023 FRIBURGO		SALDOS DE ABERTURA		-211579,91	0,00	0,00	0,00	-211579,91
01/08/2023	02057943	1.001042.210301.005	IRRF a recolher	PS-1000-23015211	011840	IRRF 07/2023 FRIBURGO	01/08/2023	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 07/2023 FRIBURGO		0,00	0,00	-120273,29	-231647,20
01/08/2023	02057943	1.001042.210301.005	IRRF a recolher	PS-1000-23015211	011840	IRRF 07/2023 FRIBURGO		Contrap. por Doc. FN 3362			120273,29	0,00	0,00	-211579,91
17/08/2023	02057943	1.001042.210301.005	IRRF a recolher	AE-0000-00003962	011795			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-211579,91	240146,98	-120273,29	0,00	-61500,62
31/08/2023	02057943	1.001042.210301.005	IRRF a recolher											
01/08/2023	02057946	1.001042.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02057946	1.001042.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02057945	1.001042.210301.007	FE y/folha a recolher	AE-1000-23014436	009791	FE 07/2023 FRIBURGO		SALDOS DE ABERTURA		-12929,76	0,00	0,00	0,00	-12929,76
01/08/2023	02057945	1.001042.210301.007	FE y/folha a recolher	PS-1000-23014436	009791	FE 07/2023 FRIBURGO	01/08/2023	FE A RECOLHER	FE 07/2023		0,00	0,00	0,00	-12929,76
15/08/2023	02057945	1.001042.210301.007	FE y/folha a recolher	AE-0000-00003329	009792			Contrap. por Doc. FN 3329			12929,76	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02057945	1.001042.210301.007	FE y/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12929,76	19558,52	-12929,76	0,00	0,00
01/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-0000-00020471	009569			SALDOS DE ABERTURA		-29421,59	0,00	0,00	0,00	-29421,59
01/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-1000-23015269	012055	RBC 10.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 10.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-1000-23015269	012055	RBC 10.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	-21503,24	0,00	-40510,87
17/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	PS-1000-23015270	012055	RBC 30.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR			31328,24	0,00	0,00	-17410,83
17/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	PS-1000-23015270	012055	RBC 30.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 21.08.23 ITAU FRIBUR			21,00	0,00	-2432,40	-13040,23
17/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-1000-23015365	012124	RBC 21.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR			2432,40	0,00	0,00	-17410,83
17/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-1000-23015365	012124	RBC 21.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 21.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-4622,54	-20323,37
17/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	PS-1000-23015365	012124	RBC 21.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR			4622,54	0,00	0,00	-17410,83
18/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-0000-00020452	012058			Contrap. por Doc. FN 3363			31304,24	0,00	0,00	31790,41
18/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-0000-00020452	012058			Contrap. por Doc. FN 3363			2432,40	0,00	0,00	36203,81
21/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-0000-00020451	012126			Contrap. por Doc. FN 3365			4622,54	0,00	0,00	20924,35
21/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-1000-23015372	012179	RBC 23.08.23 ITAU FRIBUR	23/08/2023	RECC 23.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	-4108,34	0,00	6792,21
21/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	PS-1000-23015372	012179	RBC 23.08.23 ITAU FRIBUR	23/08/2023	RECC 30.08.23 ITAU FRIBUR			4108,34	0,00	0,00	20924,35
23/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-0000-00020460	012182			Contrap. por Doc. FN 3366			4108,34	0,00	0,00	24932,40
23/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-1000-23015703	012301	RBC 25.08.23 ITAU FRIBUR	23/08/2023	RECC 25.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	0,00	20363,03
23/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	PS-1000-23015702	012301	RBC 25.08.23 ITAU FRIBUR	23/08/2023	RECC 25.08.23 ITAU FRIBUR			1071,55	0,00	0,00	24932,40
25/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar	AE-0000-00020460	012302			Contrap. por Doc. FN 3368			1071,55	0,00	0,00	26004,05
31/08/2023	02057946	1.001042.210301.008	Recolha a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23421,59	944402,52	-442140,88	0,00	26004,05
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	AE-1000-23014234	009361	ROSELENE GOMES 07/2023		SALDOS DE ABERTURA		-587,05	0,00	0,00	0,00	-587,05
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	PS-1000-23014234	009361	ROSELENE GOMES 07/2023	01/08/2023	FENSAO ALIMENTICA	ROSELENE GOMES 07/2023		0,00	0,00	0,00	-463,03
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	AE-1000-23014235	009361	ROSELENE GOMES 07/2023 1		FENSAO ALIMENTICA	ROSELENE GOMES 07/2023		66,83	0,00	0,00	-487,05
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	PS-1000-23014235	009361	ROSELENE GOMES 07/2023 1	01/08/2023	FENSAO ALIMENTICA	ROSELENE GOMES 07/2023		0,00	-73,29	0,00	-660,34
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	AE-1000-23014235	009361	ROSELENE GOMES 07/2023 2		FENSAO ALIMENTICA	ROSELENE GOMES 07/2023		72,29	0,00	0,00	-507,05
07/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	PS-1000-23014235	009361	ROSELENE GOMES 07/2023 2	07/08/2023	FENSAO ALIMENTICA	ROSELENE GOMES 07/2023		0,00	0,00	0,00	-660,34
07/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	AE-0000-00003322	009356			Contrap. por Doc. FN 3322			46,83	0,00	0,00	-540,22
07/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	AE-0000-00003323	009356			Contrap. por Doc. FN 3324			46,83	0,00	0,00	-540,22
07/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	AE-0000-00003324	009356			Contrap. por Doc. FN 3324			46,83	0,00	0,00	-540,22
31/08/2023	02057947	1.001042.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-587,05	1176,30	-587,05	0,00	0,00
01/08/2023	02057988	1.001042.210301.010	33ª contribuição a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02057988	1.001042.210301.010	33ª contribuição a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02057983	1.001042.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02057983	1.001042.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02057944	1.001042.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02057944	1.001042.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.019	Emprego em Função	PS-1000-23013952	009253	CONSIGNADO 07/2023	01/08/2023	SALDOS DE ABERTURA		-17980,20	0,00	0,00	0,00	-17980,20
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.019	Emprego em Função	PS-1000-23013952	009253	CONSIGNADO 07/2023	01/08/2023	BANCO ITAU	CONSIGNADO 07/2023		16941,57	0,00	0,00	-436,63
01/08/2023	02057947	1.001042.210301.019	Emprego em Função	PS-1000-23013952	009253	CONSIGNADO 07/2023	01/08/2023	BANCO ITAU	CONSIGNADO 07/2023		106,69	0,00	0,00	-439,94
02/08/2023	02057947	1.001042.210301.019	Emprego em Função	AE-0000-00020474	009469			Contrap. por Doc. FN 30474			639,94	0,00	0,00	0,00
17/08/2023	02057947	1.001042.210301.019	Emprego em Função	AE-1000-23015366	012124	EMPR 21.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	EMPR 21.08.23 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-1981,09	-1981,09
17/08/2023	02057947	1.001042.210301.019	Emprego em Função	PS-1000-23015366	012124	EMPR 21.08.23 ITAU FRIBUR	17/08/2023	BANCO ITAU			1981,09	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	0205794													



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

31/08/2023	02067501	1.001042.230401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23012702	014269	69056590	Contrap. por Doc. PV 23012702	0.00	-360.46	-36002.99
31/08/2023	02067501	1.001042.230401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23012702	014269	69056590	Contrap. por Doc. PV 23012703	0.00	-144.10	-16749.09
31/08/2023	02067501	1.001042.230401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23012704	014269	69056593	Contrap. por Doc. PV 23012704	0.00	-137.29	-16494.39
31/08/2023	02067501	1.001042.230401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23016217	014207	16793	Contrap. por Doc. PS 23016217	0.00	-2639.24	-30100.62
31/08/2023	02067501	1.001042.230401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-23016220	014208	16792	Contrap. por Doc. PS 23016220	0.00	-1526.00	-18569.62
			SALDOS DE ENCERRAMENTO					-18651.13	324634.36	-23561285
01/08/2023	02067502	1.001042.230401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067502	1.001042.230401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067503	1.001042.230401.003	IRRF- Servidores Pj				SALDOS DE ABERTURA	-130.97	0.00	-130.97
04/08/2023	02067503	1.001042.230401.003	IRRF- Servidores Pj	AE-10000-23011340	809725	866	Contrap. por Doc. PV 23011340	0.00	-66.37	-235.34
07/08/2023	02067503	1.001042.230401.003	IRRF- Servidores Pj	AE-10000-23011435	810228	4207	Contrap. por Doc. PV 23011415	0.00	-75.00	-310.34
16/08/2023	02067503	1.001042.230401.003	IRRF- Servidores Pj a Pagar	AE-00000-00003398	011690		Contrap. por Doc. PV 3398	531.23	0.00	-130.97
31/08/2023	02067503	1.001042.230401.003	IRRF- Servidores Pj				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-130.97	171.37	-171.37
01/08/2023	02067504	1.001042.230401.004	IRRF- Servidores de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067504	1.001042.230401.004	IRRF- Servidores de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067506	1.001042.230401.006	INSS Retido Servidores- PF				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067506	1.001042.230401.006	INSS Retido Servidores- PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067507	1.001042.230401.007	FE/ CORINS/CSLL/ FJ				SALDOS DE ABERTURA	-531.23	0.00	-531.23
08/08/2023	02067507	1.001042.230401.007	FE/ CORINS/CSLL/ FJ	AE-10000-23011340	809725	866	Contrap. por Doc. PV 23011340	0.00	-295.73	-628.96
08/08/2023	02067507	1.001042.230401.007	FE/ CORINS/CSLL/ FJ	AE-10000-23011435	810228	4207	Contrap. por Doc. PV 23011415	0.00	-232.50	-1062.46
16/08/2023	02067507	1.001042.230401.007	FE/ CORINS/CSLL/ FJ	AE-00000-00003398	011694		Contrap. por Doc. PV 3398	531.23	0.00	-531.23
31/08/2023	02067507	1.001042.230401.007	FE/ CORINS/CSLL/ FJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-531.23	531.23	-531.23
01/08/2023	02067511	1.001042.230401.014	ISF Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067511	1.001042.230401.014	ISF Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067526	1.001042.230801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067526	1.001042.230801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067534	1.001042.230801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067534	1.001042.230801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067727	1.001042.230901.001	Prova de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	49359.10	0.00	49359.10
31/08/2023	02067727	1.001042.230901.001	Prova de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	49359.10
01/08/2023	02067728	1.001042.230901.002	Prova de de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-590295.72	0.00	-590295.72
31/08/2023	02067728	1.001042.230901.002	Prova de de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-590295.72
01/08/2023	02067732	1.001042.230901.011	Prova de Trabalho				SALDOS DE ABERTURA	-210974.13	0.00	-210974.13
31/08/2023	02067732	1.001042.230901.011	Prova de Trabalho				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-210974.13
01/08/2023	02067733	1.001042.230901.020	Prova de FIs				SALDOS DE ABERTURA	-21968.16	0.00	-21968.16
31/08/2023	02067733	1.001042.230901.020	Prova de FIs				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-21968.16
01/08/2023	02067734	1.001042.230901.030	Prova de FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-938675.86	0.00	-938675.86
17/08/2023	02067734	1.001042.230901.030	Prova de FGTS	PS-10000-23015260	812055	FGTS.REC.01.08.23 FRIBUR	17/08/2023 Caixa Economica Federal	5026.95	0.00	-9338.01
17/08/2023	02067734	1.001042.230901.030	Prova de FGTS	PS-10000-23015363	812134	FGTS.REC.21.08.23 FRIBUR	17/08/2023 Caixa Economica Federal	1717.90	0.00	-931911.11
31/08/2023	02067734	1.001042.230901.030	Prova de FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-938675.86	6794.95	-931911.11
01/08/2023	02246711	1.001042.220101.003	Contrat. Ônibus Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-5768.73	0.00	-5768.73
31/08/2023	02246711	1.001042.220101.003	Contrat. Ônibus Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-5768.73
01/08/2023	02067763	1.001042.230101.001	Coma Transitoria				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067763	1.001042.230101.001	Coma Transitoria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067770	1.001042.250101.003	Tramitação Interfiliis				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067770	1.001042.250101.003	Tramitação Interfiliis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067771	1.001042.250101.004	Tramitação Interfiliis Matriz				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067771	1.001042.250101.004	Tramitação Interfiliis Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02347646	1.001042.250102.002	Ratão Sede				SALDOS DE ABERTURA	-129092.88	0.00	-129092.88
31/08/2023	02347646	1.001042.250102.002	Ratão Sede				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-129092.88
01/08/2023	02347648	1.001042.250103.001	Emprestimos Tomados				SALDOS DE ABERTURA	-913.38	0.00	-913.38
31/08/2023	02347648	1.001042.250103.001	Emprestimos Tomados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-913.38
01/08/2023	02067777	1.001042.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-9380146.70	0.00	-9380146.70
04/08/2023	02067777	1.001042.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-23000452	011949		04/08/2023 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-1332046.11	-10700190.99
31/08/2023	02067777	1.001042.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9380146.70	0.00	-1332046.11
01/08/2023	02067815	1.001042.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067815	1.001042.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067830	1.001042.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	3930639.55	0.00	3930639.55
31/08/2023	02067830	1.001042.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	3930639.55
01/08/2023	02067830	1.001042.410102.003	Avio Ffáve				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067830	1.001042.410102.003	Avio Ffáve				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067821	1.001042.410102.004	Adicional Naturno				SALDOS DE ABERTURA	180992.76	0.00	180992.76
31/08/2023	02067821	1.001042.410102.004	Adicional Naturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	180992.76
01/08/2023	02067822	1.001042.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA	354187.10	0.00	354087.10
31/08/2023	02067822	1.001042.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	354087.10
01/08/2023	02067823	1.001042.410102.006	Indenização				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067823	1.001042.410102.006	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067824	1.001042.410102.007	Auxílio de Custo				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067824	1.001042.410102.007	Auxílio de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067826	1.001042.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067826	1.001042.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067827	1.001042.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	02067827	1.001042.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	02067828	1.001042.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	437101.96	0.00	437101.96
31/08/2023	02067828	1.001042.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	437101.96



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

01/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	05/08/2023	06/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	12/08/2023	13/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	20/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	27/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023				
1.001042.430102.012	1.001042.430102.012	FE																																
		FE																																
1.001042.430102.013	1.001042.430102.013	Val Transporte																																
02/08/2023	02/08/2023	Val Transporte	PS-10000-23014259	809395		6904835	02/08/2023	02/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
02/08/2023	02/08/2023	Val Transporte	PS-10000-23014260	809395		7476782	02/08/2023	02/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
15/08/2023	15/08/2023	Val Transporte	PS-10000-23015035	811876		74415269	15/08/2023	15/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
15/08/2023	15/08/2023	Val Transporte	PS-10000-23015037	811876		74415358	15/08/2023	15/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
17/08/2023	17/08/2023	Val Transporte	PS-10000-23015172	812062		6879315	17/08/2023	17/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
31/08/2023	02/08/2023	Val Transporte																																
		Val Refeição																																
01/08/2023	02/08/2023	Val Refeição	PS-10000-23013982	809305		2267275	01/08/2023	01/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
01/08/2023	02/08/2023	Val Refeição	PS-10000-23013985	809305		2267276	01/08/2023	01/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
15/08/2023	02/08/2023	Val Refeição	PS-10000-23015198	811882		2226510	15/08/2023	15/08/2023	TICKET SERVIÇOS SA																									
31/08/2023	02/08/2023	Val Refeição																																
		Acordos Judiciais																																
01/08/2023	02/08/2023	Acordos Judiciais																																
31/08/2023	02/08/2023	Acordos Judiciais																																
		Horas Extra																																
01/08/2023	02/08/2023	Horas Extra																																
31/08/2023	02/08/2023	Horas Extra																																
		Dacama Semanal Remunerada																																
01/08/2023	02/08/2023	Dacama Semanal Remunerada																																
31/08/2023	02/08/2023	Dacama Semanal Remunerada																																
		Instalatividade																																
01/08/2023	02/08/2023	Instalatividade																																
31/08/2023	02/08/2023	Instalatividade																																
		Feriados Idade																																
01/08/2023	02/08/2023	Feriados Idade																																
31/08/2023	02/08/2023	Feriados Idade																																
		Frevo/Eds FGTS																																
01/08/2023	02/08/2023	Frevo/Eds FGTS																																
31/08/2023	02/08/2023	Frevo/Eds FGTS																																
		Frevo/Eds FG																																
01/08/2023	02/08/2023	Frevo/Eds FG																																
31/08/2023	02/08/2023	Frevo/Eds FG																																
		Serviços Prestados - PF																																
01/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PF																																
31/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PF																																
		Serviços Prestados - PJ																																
01/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011075	809320		7715663	17/07/2023	01/08/2023	EMRECUPERACAO JUDIC																									
01/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011076	809320		7716250	17/07/2023	01/08/2023	EMRECUPERACAO JUDIC																									
01/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011077	809320		7716258	17/07/2023	01/08/2023	EMRECUPERACAO JUDIC																									
01/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011100	809369		866	01/08/2023	01/08/2023	CONVULSIA MARIJUANA 139880795																									
02/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011169	809376		202300037	01/08/2023	01/08/2023	CONSULTA CONSULTORIA ESERVAR																									
02/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011190	809377		389	01/08/2023	01/08/2023	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL																									
04/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011232	809378		8283	17/07/2023	01/08/2023	ASSIS DA SILVA GOMES NEVES																									
04/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011549	809375		866	01/08/2023	01/08/2023	TECNOLOGIA E SEGURANCA DA																									
07/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011462	810228		504	01/08/2023	01/08/2023	DO P SERVIÇOS COMBINADOS DE AP																									
07/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011424	810228		5372	02/08/2023	02/08/2023	FUNDADA FUNDADAÇÃO PRONINSTITUT																									
07/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011415	810228		4207	04/08/2023	04/08/2023	TEC EMP DE CONSULTORIA																									
07/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011417	810228		15467	03/08/2023	03/08/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT																									
08/08/2023	02/08/2023	Serviços Prestados - PJ	PV-10000-23011518	810467		27075	04/08/2023	04/08/2023	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC																									
08/08/2023	02/08/2023	Servi																																



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

31/08/2023	02067904	1.0310462.430104.023	PJ - Porto Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2023	02067906	1.0310462.430104.025	PJ - Promotória Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00				
31/08/2023	02067906	1.0310462.430104.025	PJ - Promotória Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2023	02067908	1.0310462.430104.027	PJ - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00				
31/08/2023	02067908	1.0310462.430104.027	PJ - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2023	02067914	1.0310462.430104.033	PJ - Rato - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00				
31/08/2023	02067914	1.0310462.430104.033	PJ - Rato - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2023	02067923	1.0310462.430104.042	PJ - Serviços M&B diários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00				
31/08/2023	02067923	1.0310462.430104.042	PJ - Serviços M&B diários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2023	02067932	1.0310462.430104.051	PJ - Com. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00				
31/08/2023	02067932	1.0310462.430104.051	PJ - Com. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00				
01/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	382954,26	0,00	0,00	18.2954,26				
01/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23013956	809185	16719	31/07/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23030057,01	1033,00	0,00	18.3988,06
01/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23013958	809186	16727	31/07/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23030062,01	1769,00	0,00	18.5757,06
01/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23014276	809188	16721	31/07/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23030731,01	1270,00	0,00	18.7027,06
08/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23014519	810395	16720	31/07/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23033197,02	662,77	0,00	18.7689,83
08/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23014520	810396	16728	31/07/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23030726,05	792,94	0,00	18.8461,87
08/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23014629	810467	16724	04/08/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23032400,01	2476,60	0,00	19.0958,47
11/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23014831	810487	4493	09/08/2023	DR COMERCIO DE DISCARTAVEE LT	23031958,01	1024,50	0,00	19.1982,97
16/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23015178	811836	16794	11/08/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23031958,01	2619,35	0,00	19.4602,22
31/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23015217	812837	16793	24/08/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23033885,01	2619,34	0,00	19.7221,46
31/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar	PS-10000-23015238	814298	16792	24/08/2023	FENK DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	23033885,01	1526,00	0,00	19.8747,46
31/08/2023	02067937	1.0310462.430105.001	Material M&B de Hospitalar						382954,26	15793,20	0,00	19.8747,46
01/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	448139,49	0,00	0,00	0,00	448139,49	0,00	0,00	448139,49
07/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23014476	810220	35965	11/07/2023	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	23033253,05	2035,00	0,00	450974,49
07/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23014479	810222	7932	14/07/2023	JACIUB MED DISTRIBUIDORA DE M	23032353,04	10472,00	0,00	461211,69
15/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23015177	811977	80303	22/08/2023	DISC MEDICAMENTOS E PROD	23030339,09	5746,00	0,00	466957,17
16/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23015214	811894	7014	15/08/2023	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	2303252,02	16707,49	0,00	473633,66
16/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23015408	812295	8345	11/08/2023	JACIUB MED DISTRIBUIDORA DE M	2303252,04	42936,21	0,00	520919,87
26/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23015817	813832	8382	17/08/2023	JACIUB MED DISTRIBUIDORA DE M	2303252,06	8798,60	0,00	529718,47
26/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos	PS-10000-23015828	813832	52227	18/08/2023	ID DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2303252,05	865,55	0,00	530514,62
31/08/2023	02067938	1.0310462.430105.002	Medicamentos						448139,49	82468,13	0,00	530514,62
01/08/2023	02067939	1.0310462.430105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	45309,21	0,00	0,00	0,00	45309,21	0,00	0,00	45309,21
11/08/2023	02067939	1.0310462.430105.003	Material de Limpeza	PS-10000-23014629	810886	4460	08/08/2023	DR COMERCIO DE DISCARTAVEE LT	23032957,01	1452,67	0,00	47380,88
31/08/2023	02067939	1.0310462.430105.003	Material de Limpeza						45309,21	1452,67	0,00	47380,88
01/08/2023	02067940	1.0310462.430105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	7851,06	0,00	0,00	0,00	7851,06	0,00	0,00	7851,06
16/08/2023	02067940	1.0310462.430105.004	Material Odontológico	PS-10000-23015413	812135	309	16/08/2023	DENTAL ACTIVA PRODUTOS ODONTOL	23032465,03	2184,00	0,00	8215,06
25/08/2023	02067940	1.0310462.430105.004	Material Odontológico	PS-10000-23015730	812194	8767	16/08/2023	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN	23032465,02	680,00	0,00	9215,86
31/08/2023	02067940	1.0310462.430105.004	Material Odontológico						7851,06	3864,80	0,00	9215,86
01/08/2023	02067941	1.0310462.430105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067941	1.0310462.430105.005	Material de Informática						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067942	1.0310462.430105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	3400,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	3400,00
08/08/2023	02067942	1.0310462.430105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-23014654	810486	1019	20/08/2023	FROTHMED PRODUTOS HOSPITALARES	2302927,01	358,00	0,00	3758,00
31/08/2023	02067942	1.0310462.430105.006	Material de Uso e Consumo						3400,00	358,00	0,00	3758,00
01/08/2023	02067943	1.0310462.430105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	14674,38	0,00	0,00	0,00	14674,38	0,00	0,00	14674,38
16/08/2023	02067943	1.0310462.430105.007	Material de Escritório	PS-10000-23015416	812216	12522	16/08/2023	V M PAPELARIA E INFORMATICA	23032670,01	1647,50	0,00	16321,88
16/08/2023	02067943	1.0310462.430105.007	Material de Escritório	PS-10000-23015415	812216	12473	16/08/2023	V M PAPELARIA E INFORMATICA	23032658,01	872,90	0,00	17194,78
31/08/2023	02067943	1.0310462.430105.007	Material de Escritório						14674,38	2520,40	0,00	17194,78
01/08/2023	02067944	1.0310462.430105.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067944	1.0310462.430105.008	Material de Construção						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067945	1.0310462.430105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067945	1.0310462.430105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067947	1.0310462.430105.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067947	1.0310462.430105.011	Móveis e Utensílios						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067965	1.0310462.430107.001	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	3456,00	0,00	0,00	0,00	3456,00	0,00	0,00	3456,00
23/08/2023	02067965	1.0310462.430107.001	Móveis e Utensílios	PS-10000-23015603	812977	302	18/08/2023	FREMA COMERCIO DE MOVEIS EQ	2302102,02	6256,00	0,00	9712,00
31/08/2023	02067965	1.0310462.430107.001	Móveis e Utensílios						3456,00	6256,00	0,00	9712,00
01/08/2023	02067966	1.0310462.430107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067966	1.0310462.430107.002	Equip. de Informática						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067971	1.0310462.430107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067971	1.0310462.430107.008	Outros Equipamentos						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067971	1.0310462.430107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067971	1.0310462.430107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067976	1.0310462.430108.001	Carrocin	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067976	1.0310462.430108.001	Carrocin						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067977	1.0310462.430108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067977	1.0310462.430108.002	Telefone						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067978	1.0310462.430108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067978	1.0310462.430108.003	Internet						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067981	1.0310462.430109.001	Aluguel de Imóvel	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	02067981	1.0310462.430109.001	Aluguel de Imóvel						0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	02067982	1.0310462.430109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84	0,00	0,00	256,84
31/08/2023	02067982	1.0310462.430109.002	Manutenção e Reparos						0,0			

