

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

Outubro/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
3	Anexos	15
4	Assinatura	54
5	Recursos Financeiros	55
5.1	Fluxo de Caixa	55
5.2	Despesas Realizadas	56
5.3	Conciliação Bancária.....	60
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	61
6	Relatório Administrativo	62
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	62
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	62
6.3	Recursos Humanos	63
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	69
6.4.1	GT/Unidade.....	69
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	78
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	78
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	79
9	Extratos Bancários	90
10	Certidões.....	96
11	Balancete	103
12	Razão	107

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023**.

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

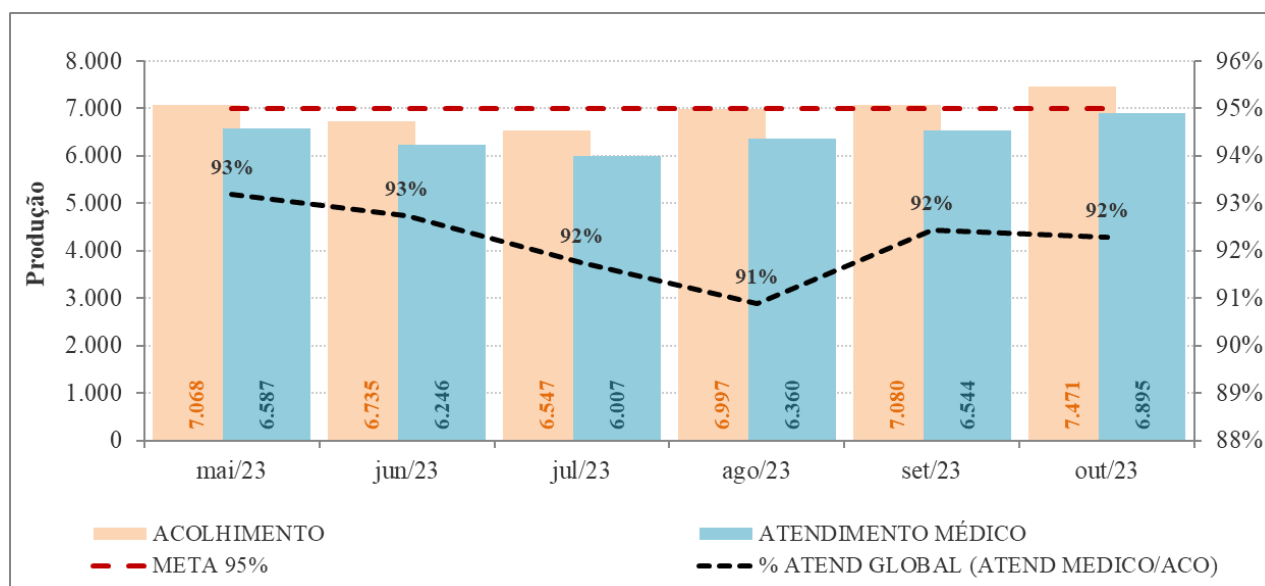
		out/23				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	5.175	10.125	8		
	Atendimento mensal pediátrico	1.720				
	Atendimento mensal odontológico	283				
	Atendimento mensal serviço social	500				
	Total de atendimentos médicos	6.895	92%	95%		9
	Total de pacientes acolhidos	7.471				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	175	96,7%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	181			
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	214	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.895			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	12			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	48	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.895			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	8	0,12%	0%	0
		Nº total de atendimentos médicos	6.895			
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	8	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	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	466	56	24	0
		Nº de altas	201			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.426	94%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.895			
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	213	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	213			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	50	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	50			
Total						107

Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **OUTUBRO/2023**, 7.471 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 7.895 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.426 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.678 atendimentos gerais, dos quais 6.895 foram atendimentos médicos (5.175 de Clínica Médica e 1.720 de Pediatria), além de 283 atendimentos odontológico e 500 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, MAIO A OUTUBRO/2023



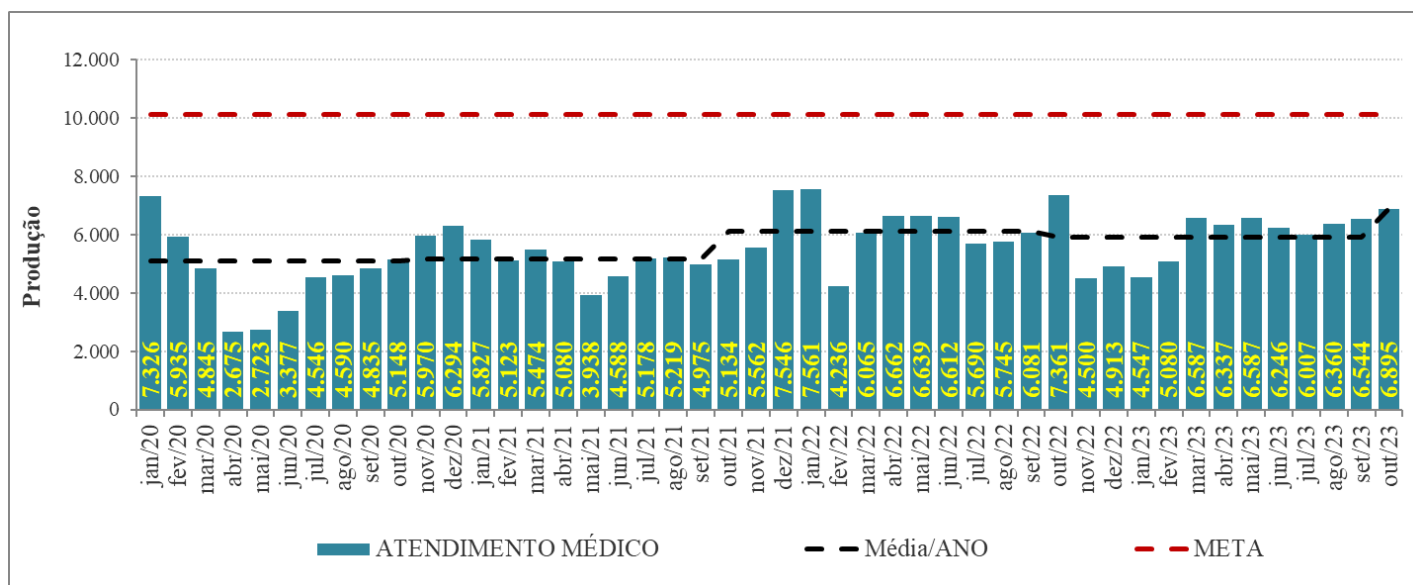
Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que

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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/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)

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. 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		Out/2023
Total de usuários satisfeitos		175
Total de usuários entrevistados		181
Meta	90%	97
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	10

Em OUTUBRO de 2023 foram realizadas na unidade um total de 181 pesquisas, 26 através do TOTEM (pacientes atendidos nos consultórios) e 155 de forma MANUAL (pacientes das salas de observação). De acordo com as informações registradas nas duas ferramentas, dos 181 usuários, um total de 175 informaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido na unidade, o que representa um percentual de 96,7% dos pesquisados.

Foram aplicadas 155 pesquisas nos pacientes que permaneceram nas salas de observação para cuidados da equipe multidisciplinar, dos quais 155, 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 importância, visto que estes tem acesso a toda equipe e observam de perto o fluxo.

De acordo com a nova pesquisa implementada no TOTEM, 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		Out/2023
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		214
Total de prontuários da Unidade		6.895
Meta	90%	3%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência OUTUBRO/2023 um total de 6.895 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 6.206 boletins deveriam ser analisados.

Isto posto, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (6.206) 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		Out/2023
Nº de óbitos		8
Nº total de atendimentos médicos		6.895
Meta	0%	0,1%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de OUTUBRO/2023 houve registro de 08 óbitos, todos ocorridos na unidade, é importante destacar que TODOS ocorreram em menos de 24 horas de permanência, **sendo 07 destes casos com a média de até 1 hora entre o tempo de chegada à unidade e o óbito, todos esses casos os pacientes apresentavam mais de 60 anos de idade e comorbidades, chegando à unidade em estado crítico.** Sendo assim, **o percentual de óbitos foi de 0,1% e com isso a pontuação do indicador foi de 9 pontos.**

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

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

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

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	Out/2023
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
	Meta	90%
	Pontos	10
		100%
		10

No período analisado houve registro de 03 atendimentos (Nº de BAM 392310020136, 392310090129 e 392310100110) com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (Supra de ST), entretanto, todos os pacientes informaram em sua admissão um Delta T superior a 12 horas, o que os tornou 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		Out/2023
Somatório de pacientes-dia		466
Nº de altas		201
Meta	24	55
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 466 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, 31 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

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

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



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

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

3 Anexos

Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 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..:	01/10/2023 a 31/10/2023	Período..:	01/10/2023 a 31/10/2023
Turno da	24 horas	Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO		Total por Setor	134
Clinica	Total	ATENDIMENTO	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1	Clinica	
CLINICA MEDICA	5.444	CLINICA MEDICA	5.175
ODONTOLOGIA	298	PEDIATRIA	1.720
PEDIATRIA	1.728	Total por Setor	6.895
Total por Setor	7.471	ATENDIMENTO NÃO MEDICO	Total
REGISTRO (URGÊNCIA)		Clinica	
Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	500
ASSISTENTE SOCIAL	505	ODONTOLOGIA	283
CLINICA MEDICA	5.372	Total por Setor	783
ODONTOLOGIA	298		
PEDIATRIA	1.720	Totais no Período	
Total por Setor	7.895	Acolhimento	7.471
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Registro (Urgência)	7.895
Clinica	Total	Registro (Emergência)	0
CLINICA MEDICA	5.411	Classificação de Risco	7.426
ODONTOLOGIA	289	Não Classificados	639
PEDIATRIA	1.726		
Total por Setor	7.426		

Pacientes em observação

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

SALA DE OBSERVAÇÃO	BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
Sl. A. Ad	392309 250156	35	IAM?	01/10/ 2023	0:00 :00	04/10/ 2023	9:11 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392309 260007	76	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	01/10/ 2023	0:00 :00	02/10/ 2023	10:4 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392309 260201	61	AVC?	01/10/ 2023	0:00 :00	01/10/ 2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392309 300078	22	ANEMIA FALCIFORME	01/10/ 2023	0:00 :00	01/10/ 2023	10:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392309 300153	87	DOR ABDOMINAL	01/10/ 2023	0:00 :00	01/10/ 2023	18:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 010053	57	PNEUMONIA	01/10/ 2023	11:0 0:00	02/10/ 2023	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 020008	30	ABSCESSO DENTÁRIO	02/10/ 2023	7:00 :00	02/10/ 2023	16:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 020057	59	IRC+PNM	02/10/ 2023	11:0 0:00	02/10/ 2023	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 020102	31	TENTATIVA AUTO EXTERMÍNIO+COVID+	02/10/ 2023	11:1 0:00	02/10/ 2023	13:2 0:00	ALTA A REVELIA
Sl. A. Ad	392310 020136	62	IAM	02/10/ 2023	17:1 5:00	12/10/ 2023	11:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 020225	76	PNM+IAM	02/10/ 2023	19:0 0:00	03/10/ 2023	9:10 :00	SALA VERMELHA
Sl. A. Ad	392310 020222	17	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	02/10/ 2023	19:5 0:00	04/10/ 2023	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 020276	84	F.A.	02/10/ 2023	20:5 4:00	03/10/ 2023	17:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ad	392310 020260	42	TVP EM MID D	02/10/ 2023	21:5 9:00	03/10/ 2023	10:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 020291	82	PNM	03/10/ 2023	0:00 :00	03/10/ 2023	0:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 010053	57	PNM	03/10/ 2023	3:20 :00	03/10/ 2023	18:2 3:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 030027	33	SÍNCOPE À ESCLARECER	03/10/ 2023	8:00 :00	03/10/ 2023	17:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 030042	41	CRISE CONVULSIVA	03/10/ 2023	8:15 :00	04/10/ 2023	11:2 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 030029	41	PÉ DIABÉTICO	03/10/ 2023	9:00 :00	06/10/ 2023	16:2 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 030060	64	AVC ISQUÊMICO	03/10/ 2023	15:4 1:00	04/10/ 2023	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 030155	97	ANEMIA SEVERA	03/10/ 2023	17:0 0:00	04/10/ 2023	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 030051	58	IAM?	03/10/ 2023	20:5 0:00	12/10/ 2023	11:3 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 030304	38	CRISE CONVULSIVA	03/10/ 2023	22:0 0:00	04/10/ 2023	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 030262	43	ITU	04/10/ 2023	1:00 :00	04/10/ 2023	9:11 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 040108	24	HIPOGLICEMIA	04/10/ 2023	11:1 6:00	04/10/ 2023	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 040130	38	ANSIEDADE	04/10/ 2023	12:5 0:00	04/10/ 2023	15:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 040081	53	PRECORDIALGIA	04/10/ 2023	16:2 0:00	05/10/ 2023	9:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 040252	55	PRECORDIALGIA	04/10/ 2023	18:2 0:00	05/10/ 2023	0:00 :00	ALTA A REVELIA
Sl. A. Ad	392310 040250	47	PARONQUIA COM ABSCESSO E LEUCOCITOSE	04/10/ 2023	21:4 5:00	06/10/ 2023	11:1 5:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 040235	43	DISPNEIA+TOSSE SECA	04/10/ 2023	22:1 5:00	05/10/ 2023	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ad	392310 050003	51	ITU E LEUCOCITOSE	05/10/ 2023	0:10 :00	05/10/ 2023	16:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 050067	64	TVP EM MID?	05/10/ 2023	12:5 0:00	06/10/ 2023	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 050131	69	DOR TORÁCICA	05/10/ 2023	15:1 0:00	05/10/ 2023	16:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 050131	69	DOR TORÁCICA	05/10/ 2023	18:3 5:00	06/10/ 2023	10:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 050033	31	RABDOMILIOSE	05/10/ 2023	19:0 9:00	06/10/ 2023	11:3 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 050225	83	TVP	05/10/ 2023	21:1 5:00	07/10/ 2023	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 050241	74	TVP MIE	05/10/ 2023	21:4 4:00	08/10/ 2023	0:45 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 050239	87	PNEUMONIA	05/10/ 2023	23:0 0:00	08/10/ 2023	4:15 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 060062	29	PIELONEFRITE	06/10/ 2023	12:2 0:00	06/10/ 2023	14:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 060100	50	DOR ABDOMINAL INTENSA	06/10/ 2023	13:2 0:00	06/10/ 2023	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 060099	63	DOR PRECORDIAL	06/10/ 2023	14:4 9:00	07/10/ 2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 060160	49	CA DE MAMA+DOR INTENSA	06/10/ 2023	17:1 0:00	06/10/ 2023	19:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 060184	72	ICC+PNEUMONIA	06/10/ 2023	18:0 5:00	09/10/ 2023		ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 060202	14	PNEUMONIA	06/10/ 2023	23:3 0:00	07/10/ 2023	19:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 070037	84	HIPERCALEMIA?	07/10/ 2023	9:50 :00	10/10/ 2023	12:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 070043	89	PNM VIRAL	07/10/ 2023	11:5 5:00	11/10/ 2023	11:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ad	392310 070057	66	ICC DESCOMPENSADO+IRC AGUDIZADA	07/10/ 2023	13:0 0:00	07/10/ 2023	23:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 070165	76	F.A.	07/10/ 2023	17:3 0:00	08/10/ 2023	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 070098	83	SEPSE PULMONAR+COVID+	07/10/ 2023	18:3 0:00	10/10/ 2023	16:4 0:00	SALA VERMELHA
Sl. A. Ad	392310 070076	66	PNM+PIELONEFRITE	07/10/ 2023	20:0 0:00	07/10/ 2023	22:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 070177	87	PNM+HIPERCALEMIA	07/10/ 2023	22:1 0:00	08/10/ 2023	7:40 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 080050	82	BRADICARDIA	08/10/ 2023	9:10 :00	08/10/ 2023	13:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 080226	24	AUTO EXTERMÍNIO	08/10/ 2023	22:0 0:00	09/10/ 2023	0:15 :00	ALTA A REVELIA
Sl. A. Ad	392310 080208	52	LOMBALGIA	08/10/ 2023	21:3 0:00	10/10/ 2023	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 090034	49	LEUCOCITOSE E TEP?	09/10/ 2023	9:30 :00	13/10/ 2023	11:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 090142	90	DESATURACÃO	09/10/ 2023	13:1 0:00	10/10/ 2023	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 090177	31	SÍNCOPE	09/10/ 2023	14:0 0:00	09/10/ 2023	16:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 090129	81	SCA C/ SST	09/10/ 2023	14:4 0:00	18/10/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 090133	74	ESCROTO AGUDO	09/10/ 2023	18:1 0:00	11/10/ 2023	11:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 090284	44	ANSIEDADE	09/10/ 2023	19:5 0:00	09/10/ 2023	23:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 100003	70	PNM+DISPNÉIA	10/10/ 2023	1:50 :00	10/10/ 2023	13:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 100110	79	DOR PRECORDIAL	10/10/ 2023	14:1 1:00	20/10/ 2023	14:1 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 100163	55	PRECORDIALGIA+CRISE DE ANSIEDADE	10/10/ 2023	15:3 0:00	10/10/ 2023	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ad	392310 100202	46	ABCESSO DENTÁRIO	10/10/ 2023	19:2 0:00	13/10/ 2023	14:4 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 100234	62	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	11/10/ 2023	1:20 :00	13/10/ 2023	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 110201	39	HIPOTENSÃO	11/10/ 2023	18:3 0:00	11/10/ 2023	22:0 0:00	ALTA A REVELIA
Sl. A. Ad	392310 110228	68	CEFALÉIA+HAS	11/10/ 2023	21:0 0:00	12/10/ 2023	13:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 110254	62	QUEDA DO ESTADO GERAL+EM TRATAMENTO PARA CA DE MAMA	11/10/ 2023	22:0 0:00	13/10/ 2023	13:5 5:00	SALA VERMELHA
Sl. A. Ad	392310 120002	90	DPOC+DISPNEIA+QUEDA DO ESTADO GERAL+PNM?	12/10/ 2023	0:50 :00	16/10/ 2023	14:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 120018	69	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	12/10/ 2023	7:00 :00	12/10/ 2023	9:20 :00	SALA VERMELHA
Sl. A. Ad	392310 120113	96	QUEDA DO ESTADO GERAL	12/10/ 2023	15:0 0:00	19/10/ 2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 120163	14	RETOCOLITE ULCERATIVO?+LEUCOCITOSE	12/10/ 2023	21:2 3:00	13/10/ 2023	19:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 120162	66	TAQUICARDIA ATRIAL SUSTENTADO+HIPOTENSÃO	12/10/ 2023	21:2 5:00	13/10/ 2023	19:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 130048	19	CETOACIDOSE DIABETICA?	13/10/ 2023	11:5 5:00	13/10/ 2023	19:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 130052	51	IAM	13/10/ 2023	15:3 0:00	17/10/ 2023	17:2 8:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 130029	71	PNM+DERRAME PLEURAL	13/10/ 2023	18:5 0:00	16/10/ 2023	16:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 140090	72	DISPNÉIA	14/10/ 2023	14:1 8:00	17/10/ 2023	9:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 140088	36	HEPATOMEGALIA	14/10/ 2023	15:2 4:00	15/10/ 2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 140171	68	DOR ARTICULAR (ARTRITE REUMATÓIDE)	14/10/ 2023	22:5 7:00	16/10/ 2023	14:5 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 150011	19	SÍNCOPE	15/10/ 2023	4:05 :00	15/10/ 2023	9:35 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 150024	54	LESÃO CEREBRAL	15/10/ 2023	15:5 0:00	15/10/ 2023	17:0 5:00	ALTA A REVELIA

Sl. A. Ad	392310 160221	85	PNM+HIPONATREMIA	16/10/ 2023	19:1 2:00	22/10/ 2023	15:5 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 160302	84	PNM	16/10/ 2023	22:3 7:00	19/10/ 2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 160325	14	AUTO MULTILAÇÃO	16/10/ 2023	22:5 7:00	17/10/ 2023	0:40 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 170078	24	PIELONEFRITE	17/10/ 2023	12:3 9:00	18/10/ 2023	9:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 170142	73	PRECORDIALGIA+SCA?+ANGINA?	17/10/ 2023	14:0 0:00	18/10/ 2023	9:44 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 170191	84	HIPERGLICEMIA	17/10/ 2023	16:0 0:00	19/10/ 2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 170207	79	QUEDA DO ESTADO GERAL+DISPNÉIA	17/10/ 2023	22:0 0:00	17/10/ 2023	22:2 0:00	SALA VERMELHA
Sl. A. Ad	392310 170195	62	COVID+	17/10/ 2023	22:0 0:00	21/10/ 2023	13:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 170207	79	COVID+	19/10/ 2023	10:2 5:00	21/10/ 2023	12:4 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 190086	60	TAQUISUPRA VENTRICULAR	19/10/ 2023	10:5 0:00	20/10/ 2023	10:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 190125	79	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	19/10/ 2023	14:4 0:00	19/10/ 2023	17:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 190211	70	AVE	19/10/ 2023	19:3 0:00	21/10/ 2023	14:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 190238	60	TVP?	19/10/ 2023	22:3 0:00	23/10/ 2023	9:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 190256	91	PNM+VÔMITO+DOR ABDOMINAL	20/10/ 2023	0:00 :00	20/10/ 2023	12:2 2:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 200002	55	VERTIGEM REFRATARIA	20/10/ 2023	3:00 :00	20/10/ 2023	12:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 200165	20	CRISE DE ANSIEDADE	20/10/ 2023	17:5 0:00	20/10/ 2023	19:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 200172	40	CRISE CONVULSIVA?	20/10/ 2023	18:2 0:00	21/10/ 2023	12:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ad	392310 200091	64	DERRAME PLEURAL	20/10/ 2023	22:5 0:00	23/10/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 210075	71	DPOC DESCOMPENSADO	21/10/ 2023	11:5 0:00	22/10/ 2023	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 210100	76	PNM	21/10/ 2023	13:0 0:00	22/10/ 2023	13:3 5:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 210092	43	INFECÇÃO A ESCLARECER	21/10/ 2023	16:5 8:00	23/10/ 2023	10:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 210134	73	IAM?	21/10/ 2023	19:3 0:00	30/10/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 210205	41	CELULITE FACIAL	21/10/ 2023	23:4 0:00	22/10/ 2023	12:0 0:00	ALTA A REVELIA
Sl. A. Ad	392310 230173	60	SINDROME VERTIGINOSA A ESCLARECER	23/10/ 2023	13:5 5:00	24/10/ 2023	9:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 230126	85	FIBRILAÇÃO ARTRIAL	23/10/ 2023	14:3 7:00	24/10/ 2023	9:25 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 230199	72	PNM	23/10/ 2023	19:4 0:00	26/10/ 2023	17:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 230179	88	PÓS OPERATÓRIO DE FEMUR PNM	23/10/ 2023	18:0 0:00	24/10/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 230285	77	HIPOGLICEMIA E VOMITOS COVID POSITIVO	23/10/ 2023	20:2 2:00	24/10/ 2023	15:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 230223	65	CONSTIPAÇÃO INTESTINAL+DERRAME PLEURAL+HIPONATREMIA IRA AGUDIZADA	23/10/ 2023	21:3 7:00	25/10/ 2023	17:0 5:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 230284	43	DOR ABDOMINAL APENDICITE?	24/10/ 2023	0:00 :00	24/10/ 2023	7:40 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 240021	71	PANCREATITE?	24/10/ 2023	10:5 5:00	25/10/ 2023	14:4 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 240146	83	SINCOPE A ESCLARECER	24/10/ 2023	13:1 5:00	24/10/ 2023	18:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 240263	27	GASTRITE	24/10/ 2023	19:3 4:00	25/10/ 2023	9:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 240264	60	IR+DM+HAS	24/10/ 2023	19:0 0:00	24/10/ 2023	19:3 0:00	SALA VERMELHA

Sl. A. Ad	392310 240252	87	ITU	24/10/ 2023	21:5 0:00	25/10/ 2023	9:42 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 250090	16	CRISE CONVULSIVA	25/10/ 2023	13:5 5:00	26/10/ 2023	9:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 250163	21	DESIDRATAÇÃO+DIARRÉIA	25/10/ 2023	15:0 0:00	27/10/ 2023	14:0 1:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 030042	41	AVC?	26/10/ 2023	16:3 5:00	27/10/ 2023	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 260214	62	DOR TORÁCICA	26/10/ 2023	23:1 6:00	27/10/ 2023	10:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 260207	32	ITU	26/10/ 2023	23:1 0:00	27/10/ 2023	9:45 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 260205	61	DOR PRECORDIAL	26/10/ 2023	23:0 5:00	27/10/ 2023	18:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 250090	16	DOR PRECORDIAL À ESCLARECER	27/10/ 2023	4:00 :00	27/10/ 2023	14:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 270076	79	AFAGIA+HEMIPLEGIA+VÔMITO	27/10/ 2023	11:2 5:00	27/10/ 2023	13:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 270079	64	DISPNEIA	27/10/ 2023	11:3 0:00	28/10/ 2023	18:2 7:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 270056	81	SONOLÊNCIA TONTEIRA E FRAQUEZA	27/10/ 2023	12:3 0:00	27/10/ 2023	19:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 030042	41	HIPOGLICEMIA+BRADICARDIA	27/10/ 2023	13:5 5:00	28/10/ 2023	9:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 270041	76	PERIOCARDITE	27/10/ 2023	17:0 0:00	28/10/ 2023	19:3 5:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 270169	50	SUSPEITA DE BK	27/10/ 2023	19:0 5:00	31/10/ 2023	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 270179	72	DESATURAÇÃO SEVERA+DISPNÉIA	27/10/ 2023	19:3 5:00	28/10/ 2023	1:30 :00	SALA VERMELHA
Sl. A. Ad	392310 270227	65	PNEUMONIA	28/10/ 2023	0:00 :00	28/10/ 2023	12:2 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 270215	46	HIPERPOTASSEMIA GRAVE	28/10/ 2023	1:05 :00	28/10/ 2023	15:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ad	392310 280010	79	AVC?	28/10/ 2023	3:20 :00	29/10/ 2023	10:3 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 280026	45	ARTRITE TAKAYASSU	28/10/ 2023	9:20 :00	28/10/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 280081	82	AVE	28/10/ 2023	11:5 5:00	31/10/ 2023	10:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 280052	60	DISPNÉIA	28/10/ 2023	15:3 5:00	28/10/ 2023	16:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 280090	74	PNEUMONIA	28/10/ 2023	16:5 0:00	31/10/ 2023	13:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 280045	89	DIVERTICULITE	28/10/ 2023	17:1 8:00	28/10/ 2023	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 280190	28	INTOXICAÇÃO ALIMENTAR	28/10/ 2023	19:3 0:00	28/10/ 2023	20:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 270215	46	CRISE DE ABSTINÊNCIA+PRECORDIALGIA	28/10/ 2023	22:0 0:00	29/10/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 280207	46	NEFROLITÍASE+ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL	29/10/ 2023	0:15 :00	29/10/ 2023	11:5 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 290020	64	ABSTINÊNCIA+DOR PRECORDIAL	29/10/ 2023	8:10 :00	30/10/ 2023	14:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 290101	62	AUTO EXTERMÍNIO	29/10/ 2023	12:3 0:00	29/10/ 2023	20:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 290038	82	ITU	29/10/ 2023	12:3 0:00	30/10/ 2023	19:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 200165	20	ANSIEDADE	29/10/ 2023	16:3 0:00	29/10/ 2023	19:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 290175	52	INFECÇÃO	29/10/ 2023	22:3 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 300008	64	PNM	30/10/ 2023	9:29 :00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 300058	17	CRISE DE PÂNICO	30/10/ 2023	10:2 5:00	30/10/ 2023	11:0 7:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 300091	13	DESIDRATAÇÃO+HIPERTENSÃO ARTERIAL	30/10/ 2023	11:3 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE

Sl. A. Ad	392310 300077	52	PNM	30/10/ 2023	14:0 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 300121	45	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	30/10/ 2023	13:5 0:00	30/10/ 2023	22:3 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ad	392310 300062	43	IAM	30/10/ 2023	14:4 0:00	30/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 300065	87	PNM+DESSATURAÇÃO	30/10/ 2023	16:3 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 300206	62	DOR PRECORDIAL	30/10/ 2023	19:5 5:00	31/10/ 2023	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ad	392310 300169	79	ITU+COVID+	30/10/ 2023	23:0 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 310102	54	IAM	31/10/ 2023	12:2 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 310161	81	HEMATÚRIA	31/10/ 2023	15:3 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 310241	57	DOR PRECORDIAL+IAM?	31/10/ 2023	20:0 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ad	392310 300238	21	ASMA	31/10/ 2023	22:5 5:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ped.	392309 260264	2 anos	LEUCOCITOSE	26/09/ 2023	22:1 6:00	02/10/ 2023	13:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 020172	4 anos	PNEUMONIA	02/10/ 2023	21:5 0:00	03/10/ 2023	9:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 020314	6 meses e 29 dias	EXANTENA+FEBRE	03/10/ 2023	1:20 :00	03/10/ 2023	17:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 020313	4 anos	AMIGDALITE	03/10/ 2023	1:00 :00	03/10/ 2023	9:44 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 050171	9 meses e 22 dias	QUEDA DA CAMA	05/10/ 2023	16:4 0:00	05/10/ 2023	20:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 050185	1 mês e 15 dias	QUEDA DO BEBÊ CONFORTO	05/10/ 2023	17:3 0:00	05/10/ 2023	21:3 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 050138	3 anos	DOR ABDOMINAL	05/10/ 2023	17:5 0:00	05/10/ 2023	22:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 060076	2 anos	LEUCOCITOSE	06/10/ 2023	16:1 0:00	09/10/ 2023	17:3 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 070059	4 meses e 28 dias	FEBRE A ESCLARECER+ITU	07/10/ 2023	10:3 0:00	08/10/ 2023	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ped.	392310 070095	1 ano	QUEDA	07/10/ 2023	19:2 0:00	07/10/ 2023	20:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 070234	1 ano	INFECÇÃO DE PELE	08/10/ 2023	3:00 :00	08/10/ 2023	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 080211	7 anos	APENDICITE À ESCLARECER	09/10/ 2023	1:00 :00	09/10/ 2023	7:30 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 090182	3 anos	FEBRE+LEUCOCITOSE	09/10/ 2023	18:4 5:00	10/10/ 2023	16:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 120084	3 anos	PIREXIA	12/10/ 2023	10:4 0:00	12/10/ 2023	14:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 150007	6 anos	PNEUMONIA	15/10/ 2023	1:33 :00	15/10/ 2023	10:2 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 150156	3 anos	FEBRE	15/10/ 2023	17:3 0:00	15/10/ 2023	19:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 160061	11 meses e 18 dias	QUADRO GRIPAL	16/10/ 2023	13:4 0:00	17/10/ 2023	9:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 160081	3 anos	AMIGDALITE	16/10/ 2023	15:2 0:00	17/10/ 2023	9:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 160108	3 anos	PNM	16/10/ 2023	15:4 5:00	17/10/ 2023	11:1 3:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 160187	1 ano	OTITE SUPURATIVA	16/10/ 2023	14:2 8:00	16/10/ 2023	20:5 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 170244	10 meses e 19 dias	PNM	17/10/ 2023	19:3 1:00	17/10/ 2023	20:5 9:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 200010	9 meses e 29 dias	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	20/10/ 2023	3:30 :00	20/10/ 2023	8:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 200011	4 anos	PÓS OPERATÓRIO DE FIMOSE	20/10/ 2023	3:50 :00	20/10/ 2023	8:40 :00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 200200	5 anos	LEUCOCITOSE	20/10/ 2023	22:5 0:00	21/10/ 2023	15:4 8:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 220161	7 anos	CONVULSÃO	22/10/ 2023	18:4 6:00	23/10/ 2023	7:45 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 230136	6 anos	LEUCOCITOSE	23/10/ 2023	17:3 0:00	26/10/ 2023	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

Sl. A. Ped.	392310 230234	4 anos	PNM	23/10/ 2023	21:5 9:00	24/10/ 2023	9:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 240240	2 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA?	24/10/ 2023	18:3 0:00	25/10/ 2023	16:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 240314	5 anos	PNM	24/10/ 2023	23:5 5:00	25/10/ 2023	12:3 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 260003	7 anos	NAÚSEAS E INAPETÊNCIA	26/10/ 2023	9:50 :00	26/10/ 2023	12:4 5:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 260054	5 anos	LEUCOCITOSE	26/10/ 2023	15:0 0:00	26/10/ 2023	16:3 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 260224	9 meses e 8 dias	QUEDA DA CAMA	26/10/ 2023	23:4 0:00	27/10/ 2023	8:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
Sl. A. Ped.	392310 280142	2 anos	QUEIMADURA	28/10/ 2023	16:0 0:00	28/10/ 2023	16:1 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. A. Ped.	392310 300195	2 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER SEM FOCO	30/10/ 2023	19:3 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. A. Ped.	392310 310176	2 meses e 5 dias	OTITE MÉDIA AGUDA SUPURATIVA	31/10/ 2023	15:1 0:00	31/10/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
Sl. Verm	392310 020225	76 anos	REBAIXAMENTO	03/10/ 2023	9:10 :00	03/10/ 2023	9:20 :00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 070098	83 anos	SEPSE PULMONAR	07/10/ 2023	13:3 0:00	07/10/ 2023	18:3 0:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 070177	87 anos	PNM	07/10/ 2023	21:2 0:00	07/10/ 2023	22:1 0:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 090292	50 anos	FERIMENTO POR ARMA DE FOGO EM CABEÇA	09/10/ 2023	19:2 6:00	09/10/ 2023	20:0 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. Verm	392310 070098	83 anos	HIPOTENSÃO+DESATURACÃO+ESFORÇO RESPIRATÓRIO	10/10/ 2023	16:4 0:00	10/10/ 2023	19:5 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 120018	69 anos	TENTATIVA DE SUICIDIO	12/10/ 2023	9:20 :00	12/10/ 2023	10:0 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 110254	62 anos	DISPNEIA+QUEDA DO ESTADO GERAL	13/10/ 2023	13:5 5:00	13/10/ 2023	14:1 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 150011	19 anos	SÍNCOPE	15/10/ 2023	2:30 :00	15/10/ 2023	4:03 :00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 170219	31 anos	HAS+DESORIENTAÇÃO	17/10/ 2023	17:3 0:00	17/10/ 2023	19:1 5:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. Verm	392310 170207	79 anos	COVID+	17/10/ 2023	22:2 0:00	19/10/ 2023	10:2 1:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 190215	53 anos	TCE+DESORIENTAÇÃO+CONVULSÃO?	19/10/ 2023	18:1 0:00	19/10/ 2023	18:5 0:00	TRANSFERÊNCI A



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

Sl. Verm	392310 200025	63 anos	DISPNEIA+QUEDA DO ESTADO GERAL	20/10/ 2023	6:53 :00	21/10/ 2023	16:5 0:00	TRANSFERÊNCI A
Sl. Verm	392310 220078	74 anos	PRECORDIALGIA INTENSA	22/10/ 2023	13:1 0:00	22/10/ 2023	14:1 3:00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 240264	60 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR EDEMA AGUDO DE PULMÃO	24/10/ 2023	19:3 0:00	24/10/ 2023	20:0 7:00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 260214	62 anos	DOR TORÁCICA	26/10/ 2023	21:3 0:00	26/10/ 2023	23:0 0:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 270086	41 anos	HIPOGLICEMIA+BRADICARDIA	27/10/ 2023	11:3 9:00	27/10/ 2023	13:5 5:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 270179	72 anos	ESFORÇO RESPIRATÓRIO SEGUIDO DE PCR	28/10/ 2023	1:30 :00	28/10/ 2023	3:38 :00	ÓBITO (UNIDADE)
Sl. Verm	392310 300058	17 anos	CRISE DE PÂNICO	30/10/ 2023	9:20 :00	30/10/ 2023	10:3 0:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 300238	21 anos	ASMA+BRONQUITE +IRA	30/10/ 2023	20:2 0:00	31/10/ 2023	22:5 5:00	SALA AMARELA
Sl. Verm	392310 300268	86 anos	REBAIXAMENTO DE CONSCIÊNCIA	30/10/ 2023	23:2 5:00	31/10/ 2023	22:1 4:00	ÓBITO (UNIDADE)

Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS MANUAIS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL MANUAL + TOTEM
EXCELENTE	108	EXCELENTE	12	EXCELENTE	120
BOM	26	BOM	4	BOM	30
REGULAR	0	REGULAR	3	REGULAR	3
RUIM	0	RUIM	11	RUIM	11
TOTAL	134	TOTAL	30	TOTAL	164
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	53%	% DE SATISFAÇÃO	91%

TOTEM

Soma de QUANTIDADE	Rótulos de Coluna				Total Geral
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

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
02/10/2023	GLORIA MARIA DE SENA CARNEIRO	62 A	IAMC/SST	vHevgr	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ NOVO CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 10/10/2023 ÀS 08:40H NO HSL.
09/10/2023	ANTONIO DE ASSIS GOMES	81 A	IAMC/SST	H3sVsy	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO AGENDADO PARA O DIA 17/10/2023 ÀS 10:00H NO HSL.
10/10/2023	JORGE QUINTINO	79 A	IAMC/SST	nAB64p	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO AGENDADO PARA O DIA 19/10/2023 ÀS 08:40H NO HSL.

Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
out-23	01/10/2023	392310010034	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	01/10/2023	392310010041	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	01/10/2023	392310010040	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	01/10/2023	392310010039	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	02/10/2023	392310020011	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	02/10/2023	392310020187	31 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	02/10/2023	392310020187	31 A	T65	T65 - INTOXICAÇÃO EXÓGENA
out-23	02/10/2023	392310020187	31 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
out-23	02/10/2023	392310020278	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	02/10/2023	392310020200	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	02/10/2023	392310020261	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	02/10/2023	392310020158	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	02/10/2023	392310020217	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	03/10/2023	392310030305	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

out-23	03/10/2023	392310030070	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 - obs (notificado no e-sus ate este paciente).
out-23	03/10/2023	392310030165	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	03/10/2023	392310030197	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	03/10/2023	392310030185	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040003	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040050	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040049	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040046	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023				
out-23	04/10/2023	392310040065	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040092	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040085	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040140	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040103	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040116	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040132	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040306	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
out-23	04/10/2023	392310040278	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040242	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	04/10/2023	392310040311	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

out-23	05/10/2023	392310040310	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	05/10/2023	392310050138	03A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
out-23	07/10/2023	392310070126	29 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
out-23	07/10/2023	392310070192	29 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
out-23	07/10/2023	392310070195	49 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
out-23	07/10/2023	392310070227	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	07/10/2023	392310070018	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	07/10/2023	392310070201	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	07/10/2023	392310070098	83 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	07/10/2023	392310070155	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	07/10/2023	392310070178	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	07/10/2023	392310070086	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	07/10/2023	392310070013	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	08/10/2023	392310080096	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	08/10/2023	392310080047	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	08/10/2023	392310080226	24 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
out-23	08/10/2023	392310080226	24 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada

out-23	08/10/2023	392310080081	36 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
out-23	08/10/2023	392310080149	37 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B +) NÃO INTERNADO
out-23	08/10/2023	392310080148	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	08/10/2023	392310090060	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	08/10/2023	392310090172	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	08/10/2023	392310090068	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	09/10/2023	392310090239	30 A	A90	A90 - DENGUE (-)
out-23	09/10/2023	392310090252	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100007	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100093	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100033	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100028	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100035	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100048	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100062	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100082	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100200	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100238	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	10/10/2023	392310100129	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110121	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

out-23	11/10/2023	392310110113	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110045	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110062	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110117	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110110	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110161	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110194	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110219	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	11/10/2023	392310110254	62 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	12/10/2023	392310120113	96 A	A16	A16.9 - Tuberculose
out-23	12/10/2023	392310120048	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	12/10/2023	392310120107	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	12/10/2023	392310120085	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	12/10/2023	392310120054	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	12/10/2023	392310120183	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	12/10/2023	392310120210	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	12/10/2023	392310120043	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	13/10/2023	392310130057	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	13/10/2023	392310130060	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	13/10/2023	392310130115	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

out-23	13/10/2023	392310130241	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	13/10/2023	392310130167	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	15/10/2023	392310150205	72 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 - /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	14/10/2023	392310140051	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	14/10/2023	392310140141	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	14/10/2023	392310140040	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	14/10/2023	392310140011	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	15/10/2023	392310150154	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	15/10/2023	392310150088	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	15/10/2023	392310150056	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160097	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160018	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160015	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160146	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160160	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160162	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160061	11M	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	16/10/2023	392310160236	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

out-23	16/10/2023	392310160226	18 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160246	89 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	16/10/2023	392310160325	14 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
out-23	16/10/2023	392310160325	14 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
out-23	17/10/2023	392310170032	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170031	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170016	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170034	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170058	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170066	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170111	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392301170123	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170122	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170133	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170137	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170256	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170265	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170213	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170274	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	17/10/2023	392310170195	62 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO

out-23	17/10/2023	392310170207	79 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	18/10/2023	392310180010	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180093	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180133	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180100	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180190	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180114	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180173	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180268	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
out-23	18/10/2023	392310180147	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180222	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180196	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180238	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180182	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180156	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180248	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	18/10/2023	392310180220	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190014	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190020	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190059	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190065	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019







out-23	19/10/2023	392310190173	07M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190156	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190132	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190121	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190209	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190204	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190205	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	19/10/2023	392310190193	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200031	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200041	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200073	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200124	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200135	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200136	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200167	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200116	16A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	20/10/2023	392310200038	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210041	58 A	B42	B42-DEFINIÇÕES DE CASO SUSPEITO DE ESPOROTRICOSE HUMANA
out-23	21/10/2023	392310200025	63 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	21/10/2023	392310210156	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210018	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210173	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

out-23	21/10/2023	392310210035	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210021	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210061	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210066	85 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210065	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210114	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210094	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210039	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	21/10/2023	392310210040	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	22/10/2023	392310220041	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	22/10/2023	392310220021	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	22/10/2023	392310220125	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	22/10/2023	392310220073	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	22/10/2023	392310220062	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	22/10/2023	392310220060	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230021	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230020	66 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
out-23	23/10/2023	392310230060	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230052	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230079	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230047	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230076	16 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
out-23	23/10/2023	392310230076	16 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada

out-23	23/10/2023	392310230117	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230095	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230082	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230107	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230083	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230088	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230119	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230118	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230115	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	23/10/2023	392310230116	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	24/10/2023	392310230285	77 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	25/10/2023	392310250007	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	27/10/2023	392310270056	81 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	27/10/2023	392310270227	65 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	28/10/2023	392310280031	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
out-23	30/10/2023	392310300115	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
out-23	30/10/2023	392310210134	73 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	31/10/2023	392310300169	79 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
out-23	31/10/2023	392310270169	51 A	A16	A16.9 - Tuberculose

Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 03 de novembro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A três dias do mês de novembro 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 outubro 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, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Verificamos que houveram 08 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de outubro de 2023.</p>	
<p>01 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NÃO ESPECIFICADO + PARADA CARDIORESPIRATÓRIA + PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE, 01 INFEÇÃO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA + PNEUMONIA VIRAL + INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, 01 MAL SÚBITO, 01 NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICA + INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, 01 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO + HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA + DIABETES MELLITUS, 01 CAUSA INDETERMINADA, 01 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, 01 INSUFICIÊNCIA CARDIACA + INFEÇÃO DO TRATO URINÁRIO + HIPERTENSÃO ARTERIAL.</p>	
<p>Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 <p>Ivo José Dutra Costa Pinto DIR. GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - NOROESTE</p>	 <p>Dra. Daniele Féres MÉDICA CRM/RJ 50.57725-4</p>
 <p>Livia Adami Matrícula: 20874 Diretora Administrativa V. Rio</p>	 <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem</p>

Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 03 de novembro de 2023.

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

A três dias do mês de novembro: 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, 3496, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Fátima, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

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

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

Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

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	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade contínua com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de outubro de 2023 foram **7558** atendimentos sendo **5511** de clínica médica, **1748** atendimentos pediátricos, **299** odontológicos e **679** atendimentos de assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **214** atendimentos sendo **159** na Sala Amarela Adulta, **35** sala de observação pediátrica, **20** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

FOI REGISTRADO **02** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE

Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 407 DE TROPONINA, 362 DE CKM-B E 228 CPK, SENDO REALIZADOS 312 ECG SEGUINDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas febris para Sarampo/Rubéola foram **02**, dengue **02**, sendo **02** caso negativo e **00** caso positivo, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **02**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **18** óbito **02** resultado positivo influenza B e **05** influenza A negativo não identificado, **04** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **07** Covid-19 negativo e **11** Covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **05**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2) **175**, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) **00**, sendo **02** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoproscada **04** acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **01**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de Zika vírus chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **02** sendo **00** caso positivo e **00** caso negativo; não foi possível coletar o escarro (BAAR), herpes zoster **00** e **02** suspeito de meningite. Casos de pacientes graves informados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lido e assinado por todos os membros como nominados e referenciados.

Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO




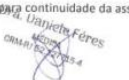





UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Outubro	2023

COD SUS	Tipos de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			1.743
000000010	Resúmenes	DOSAGEM DE ALBUMINA	30
000010780	Resúmenes	DOSAGEM DE AMILASE	144
000010001	Resúmenes	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	133
000010010	Resúmenes	DOSAGEM DE CÁLCIO	48
000010011	Resúmenes	DOSAGEM DE CREATININA	916
000010015	Resúmenes	DOSAGEM DE CREATININA-CREATININEMIA (CPC)	228
000010033	Resúmenes	DOSAGEM DE CREATININA-CREATININEMIA-FRACAO MB	367
000010042	Resúmenes	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	130
000010048	Resúmenes	DOSAGEM DE GAMA-GUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	152
000010075	Resúmenes	DOSAGEM DE GUCOSE	279
000010082	Resúmenes	DOSAGEM DE HEMÓRICO	108
000010080	Resúmenes	DOSAGEM DE HORMÔNIO	804
000010081	Resúmenes	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	31
000010083	Resúmenes	DOSAGEM DE SÓDIO	555
000010043	Resúmenes	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	200
000010001	Resúmenes	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICO (TGP)	202
000010008	Resúmenes	DOSAGEM DE TROPONINA	437
000010009	Resúmenes	DOSAGEM DE URÉIA	689
000000104	Diagnósticos	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	48
000000142	Diagnósticos	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTEÍNA (AP) ATIVADA	48
000010730	Gametele	GAMETELE (PH) PROCEDIMENTO ASSÉPTICO (EXCESSO OU DEFICIT BARR)	40
000000080	Hemodinâmica	HEMODINÂMICA COMPLETA	1.500
000000011	Outros	ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIOMÉTRICAS DE SEGMENTO DA URINA (SAS)	791
000100023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
000000016	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES C (CMV-HCV)	2
000000010	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES C (CMV-HCV)	2
000000002	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES B (HVB)	2
000000034	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES B (HVB)	2
000000034	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES B (HVB)	2
000000034	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES B (HVB)	2
000000034	Outros	PROVA DE ANTICORPOS CONTRA A VIRUS DA HERPES B (HVB)	2

Danilo Brito Rezende e Freitas
 Diretor de Enfermagem

Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

<p> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p></p> <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de novembro de 2023. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A três dias do mês de novembro 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 outubro de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Daniele Fêres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 a 31 de outubro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 18 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 07 sendo resultado negativo Covid-19, 11 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 04 sendo resultado positivo Influenza B, 06 resultado negativo influenza A e 04 resultado negativo influenza B, e 175 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 Silvo Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados a LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso 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 175 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os</p> <p> Danilo Brito Rezende e Freitas Médico COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> <p> Dra. Daniele Fêres Médica COREN-RJ-306730-ENF Diretora Geral</p>	<p> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p></p> <p>riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de outubro de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 04 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 18 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 04 resultado positivo influenza B, 175 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de variola dos macacos (Monkeypox B04), 05 casos de suspeita de Dengue sendo 05 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 05 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 01 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 02 tuberculose (BK), 00 hepatites virais (A).</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOB-TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p> Danilo Brito Rezende e Freitas Médico COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> <p> Dra. Daniele Fêres Médica COREN-RJ-306730-ENF Diretora Geral</p>
<p> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p></p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p> Danilo Brito Rezende e Freitas Médico COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> <p> Dra. Daniele Fêres Médica COREN-RJ-306730-ENF Diretora Geral</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto Médico COREN-RJ-306730-ENF Diretor Geral</p>	

Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 novembro de 2023.

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

A três dias do mês de novembro 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 outubro 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 setembro de 2023.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **“Ergonomia NR17 (Riscos ergonômicos, conceito ergonomia, modos de postura e métodos de alongamento)”** administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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







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

Dra. Daniele Feres
MÉDICA
CRM-RJ 82.127.354

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306780-EI
Diretor de Enfermagem







Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p>	
<p>Data: 03 de novembro de 2023.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>A dois dias do mês de novembro 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 outubro de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - INSC: 280224</p>	 <p>Livia Adami Matricula 26874 Diretora Administrativa VIVA RIO</p>
 <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem</p>  <p>Dra. Daniela Féres MÉDICA CRM-RJ 52.037.715-4</p>	



Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade

		
<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p>		
<p>Data: 03 de novembro de 2023.</p>		
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>A três dias do mês de novembro 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 outubro 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.</p>		
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
 <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - Matr. 240144</p>	 <p>Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio</p>	 <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EP Diretor de Enfermagem</p>  <p>Grazielle Dias Verly MÉDICA CRMRJ 52.327234</p>








Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 03 de novembro de 2023. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo A três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como: <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Dra. Daniele Feres Médica CRM/RJ 12715-4</p> <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem</p> <p>Bibliografia: RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p> <p>Lívia Adami Matrícula: 20874 Diretora Administrativa</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem</p>
---	---

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

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	 <p>VIVARIO</p>
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>	
<p>Data: 03 de novembro de 2023.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>A três dias do mês de novembro 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, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de outubro do dia 01 à 31 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 <p>Dr. Jose Duva da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Pronto Atendimento Nova Friburgo - RJ 28224</p>	 <p>Dra. Bruna M. Cabral CRO-RJ 37486</p>
 <p>Livia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Nova Friburgo - RJ</p>	 <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-EN Diretor de Enfermagem</p>
	 <p>Dra. Daniele Féres Arcebispo CRM-RJ 52.120/15-4</p>

Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	out/23	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.556	18,94%
ANÁLISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	871	10,60%
DOSAGEM DE CREATININA	851	10,36%
DOSAGEM DE UREIA	841	10,24%
DOSAGEM DE POTASSIO	595	7,24%
DOSAGEM DE SODIO	582	7,08%
DOSAGEM DE TROPONINA	416	5,06%
DOSAGEM DE GLICOSE	406	4,94%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	373	4,54%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	234	2,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	212	2,58%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	210	2,56%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	160	1,95%
DOSAGEM DE AMILASE	150	1,83%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	145	1,77%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	126	1,53%
DOSAGEM DE MAGNESIO	109	1,33%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	83	1,01%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	77	0,94%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	55	0,67%
DOSAGEM DE CALCIO	50	0,61%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	34	0,41%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	21	0,26%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	0,24%

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	11	0,13%
HEMOCULTURA	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,06%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.215	74,16%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	841	32,98%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	722	28,31%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	595	23,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	41	1,61%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	31	1,22%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	30	1,18%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30	1,18%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	30	1,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	28	1,10%
RADIOGRAFIA DE MAO	27	1,06%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	22	0,86%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	20	0,78%
RADIOGRAFIA DE BRACO	17	0,67%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	0,47%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	0,24%



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

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.550	23,02%
ELETROCARDIOGRAMA	312	2,82%
TOTAL (EXAMES)	11.077	22,88%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.920	45,32%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.426	19,89%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.895	18,47%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.499	9,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	834	2,23%
GLICEMIA CAPILAR	786	2,11%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	388	1,04%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	171	0,46%
CURATIVO SIMPLES	158	0,42%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	67	0,18%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	65	0,17%
INALACAO / NEBULIZACAO	49	0,13%



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

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	44	0,12%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15	0,04%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	6	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	37.336	77,12%
TOTAL GERAL	48.413	



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		outubro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		outubro/2023
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		233.393,69
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.382.146,29
Receitas Financeiras		2.396,96
Outras Receitas		1.374,95
B - TOTAL DE RECEITAS		1.385.918,20
DESPESAS		
Pessoal		1.006.826,20
Material de Consumo		81.291,63
Serviços de Terceiros		143.880,09
Taxas/Impostos/Contribuições		702,59
Serviços Públicos		431,20
Despesas Bancárias		289,70
Outras Despesas Operacionais		37.653,93
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.271.075,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		348.236,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		348.236,55
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)		348.236,55

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		outubro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.006.826,20
01.01	SALARIO	783.621,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	715.046,26
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	68.574,96
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	13.527,73
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.181,29
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.346,44
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	207.988,31
01.03.01	FGTS	76.631,54
01.03.02	IRRF	104.296,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	16.631,21
01.03.04	RESCISÕES	3.369,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.059,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.688,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.688,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	81.291,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.001,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.001,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.445,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.445,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	8.464,86
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.464,86
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	67.380,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.918,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.462,25
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.880,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	620,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	620,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	31.626,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.728,11
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	1.091,49
03.13.01	INTERNET	1.091,49
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.575,08
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.575,08
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.496,85
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.496,85
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	702,59
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	171,36
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,36
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	431,20
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	431,20
05.04.01	TELEFONIA FIXA	431,20
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	289,70
06.01	TARIFAS	289,70
06.01.01	TARIFAS	289,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.653,93
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	37.653,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.653,93
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.271.075,34



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		outubro/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2023 a 30/06/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			348.236,55
A3 - TOTAL			348.236,55
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			348.236,55

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: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>		<i>outubro/2023</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.220.615,16
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.382.146,29
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.382.146,29
Resultado de Aplicação Financeira		3.043,30
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		3.043,30
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.385.189,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		12.005,79
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)		12.005,79
Materiais de Consumo (4)		48.748,92
Serviços de Terceiros (5)		189.942,48
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		936,04
Outras Despesas Operacionais (8)		2.151,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		253.784,82
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		253.784,82
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.352.019,93

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										outubro/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						outubro/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:



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									outubro/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 1.026,97	R\$ 711,60	R\$ 4.055,22	R\$ 4.055,22
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 1.026,97	R\$ 945,60	R\$ 4.289,22	R\$ 4.289,22
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 435,60	R\$ 3.854,78	R\$ 3.854,78
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 1.061,60	R\$ 3.452,35	R\$ 3.452,35
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 435,60	R\$ 7.022,91	R\$ 7.022,91
Tecnico em Segurança do Trabalho II	Tecnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 953,60	R\$ 5.579,90	R\$ 5.579,90
Total						16.428,17	7.282,61	4.543,60	28.254,38	28.254,38

(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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										outubro/2023
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	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	1	CLT	44	1.540,00	682,68	84,00	2.306,68	R\$ 2.306,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	176,40	2.399,08	R\$ 2.399,08
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	319,20	2.541,88	R\$ 2.541,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 9.524,91
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
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	5	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 11.743,41
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
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29



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

Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 3.495,53
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 10.801,20
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R\$ 3.684,40
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 4.697,36
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$ 4.949,36
Médico	Médico	225130	1	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 12.989,70
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	14	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 90.927,90
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	14	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 181.855,80
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 4.697,36
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	396,00	2.618,68	R\$ 2.618,68
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	40	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 84.613,17
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	33,60	2.148,93	R\$ 2.148,93
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$ 12.943,98



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	45,00	2.160,33	R\$ 2.160,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	102,80	2.218,13	R\$ 2.218,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	167,00	2.282,33	R\$ 2.282,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	168,00	2.283,33	R\$ 2.283,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	208,00	2.323,33	R\$ 2.323,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$ 2.365,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 2.330,12
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 16.800,14
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	727,50	3.127,52	R\$ 3.127,52
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total						58.037,28	25.727,93	2.589,40	86.354,61	353.197,80

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.110					
Comp: 10/2023		UPA FIBRURG /		Mês: 30/10/2023 17:50:07					
Cg: 0		Centro: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Per: Folha Mensal									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	189	0092	574.555,68	0002	INSS	189	0	39.256,61
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	216	28.429,49	0006	VALE TRANSPORTE	46	0	3.599,38
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	941,61	0009	FALTAS (DIA)	1	1	35,33
0041	FÉRIAS NO MÊS	18	401	20.629,27	0011	INSS 13% SALARIO	2	0	35,43
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	73	13.044,08	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	503,49
0048	13% SALARIO RESCISAO	2	0	641,67	0013	DIRTIF FÉRIAS	14	0	12.969,84
0076	1/2 FÉRIAS NO MÊS	18	401	26.873,78	0013	ADIANTEMENTO CONFORME REGISTRO	72	0	98.260,58
0077	1/2 FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	73	4.348,03	0019	INSS FÉRIAS	12	0	2.763,29
0088	VERBA VARIÁVELS 13% RESCISAO	1	0	10,27	0150	QUOTIENT DA RESCISAO	2	0	3.170,08
0097	INSALUBRIDADE	189	0	48.251,24	0163	ATRASO	32	97,18	3.195,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.869,44	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	192	10.237,47
0175	VERBA SALARIO MATERNIDADE	4	31	3.569,06	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	13	0	909,55
0215	ADENSAO RABICO	22	109	17.701,63	0320	EXPRESSAO CONSIGNACAO INAU	33	0	15.298,45
0407	ADICIONAL NOTURNO	149	6255	23.356,92	0416	DESC SA. VTA CARTAO VT	3	0	90,30
0423	DIRTIF. 13% FALTA INDIVIDUAL	1	24	1.859,00	0535	PENSAO JUDICIAL REPROGRAMADO	1	0	59,07
0454	SALDO DE SALARIO	3	23	1.591,62	0594	PLANO DE SAUDE COTIDIANO	9	0	3.643,23
0498	GRATIFICACAO RESP. FORTICA	3	0	4.729,74	0595	PLANO DE SAUDE SUPLEMENTAR	1	0	1.750,07
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	3	5	9.826,55	0596	PLANO ODONTOLÓGICO UTILIZAR	2	0	30,62
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	20	48	34.065,77	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	0	15,31
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS PDS/PERIAD	3	5	959,20	0614	ARL. 480	1	0	974,55
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	12	9.744,94	0786	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/PERIAD	5	5	3.722,24	1007	ADIANTEMENTO DE VT	1	0	582,00
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	929,24					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	217	2.249,15					
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALOR)	1	0	2.068,97					
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	1	1	4.137,93					
0742	VELLA S/ INSALUBRIDADE S/ 13% SALARIO	2	0	87,27					
0772	Adicional 1/2 Férias Proporcionais Res	2	0	246,41					
0868	VELLA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	10,27					
0869	VELLAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	2	0	87,27					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - EXPORTACA	40	0	21.420,22					
1003	REEMBOLSO VT MÊS	1	0	520,00					
1025	GRATIFICACAO PDS	4	0	8.020,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	10	0	18.866,67					
1171	RESTITUICAO DE INSS	2	0	1.459,78					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11					
Ativos		174	Demitidos		3	Lic. Maternidade			7
Serv. Vítimas		0	At. Previdenciária		1	Aviso Prévio			2
Férias		12	At. Ac. Trabalho		3	Lic. sem Venoto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. Mês			0
Funcao		159	transf. no Mês		0	C/ Resc. Compf.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2306.010
 00.343.941/0001-28 Comp: 10/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10010442 Emissao: 30/10/2023 17:50:27
 Selo: ????????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	185	5.092,00	574.555,08	0003	INSS	188	0,00	59.256,61
0007	SALARIO MATERNIDADE	7	217,00	20.428,49	0006	VATR TRANSPORTE	46	0,00	3.893,38
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	641,67	0008	FALHAS (DIA)	1	1,00	31,33
0041	FERIAS NO MES	18	401,00	80.833,37	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	33,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	73,00	13.044,08	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	-	30,00	501,49
0069	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	641,67	0030	IRRF FERIAS	14	0,00	17.869,84
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	401,00	26.877,78	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	38.260,58
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	73,00	4.348,03	0098	INSS FERIAS	18	0,00	7.763,19
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	1	0,00	10,27	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.170,98
0097	INSALUBRIDADE	189	0,00	48.201,34	0303	AIRAS	35	87,18	3.191,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,44	0382	FALHAS (EM HORAS)	13	102,00	10.837,47
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	31,00	3.562,06	0396	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	309,55
0215	ADICIONAL MEDICO	22	103,00	17.701,63	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	33	0,00	15.298,45
0407	ADICIONAL NOPLANO	142	0.035,00	27.350,92	0416	DESC SA. VIA CARREG VI	3	0,00	30,30
0423	DEVOL. DESD. FALTA INDEVIDO	1	24,00	1.800,00	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07
0434	SALDO DE SALARIO	3	73,00	1.481,62	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	9	0,00	3.643,13
0498	GRATIFICACAO RESCISAO	3	0,00	4.720,24	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	5	0,00	1.733,07
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	5,00	9.925,55	0596	PLANO ONCOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	20	43,00	34.063,77	0597	PLANO ONCOLOGICO DEPENDENTE	-	0,00	13,81
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	5,00	88,20	0614	ARC. 480	1	0,00	874,35
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	13,00	9.744,54	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	5	5,00	3.722,24	1007	ADIANTEAMENTO DE VT	-	0,00	589,00
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	925,24					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	217,00	2.249,15					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALO	1	0,00	2.008,07					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	1,00	4.137,93					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	87,27					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	246,41					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	10,27					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	87,27					
0973	GRATIFICACAO P/ ESSEMENTO - IMPONIA	40	0,00	21.482,12					
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	582,00					
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00					
1090	GRATIFICACAO FVNA DE SEMANA	10	0,00	18.068,87					
1111	RESCISAO DE INSS	2	0,00	1.489,18					
1355	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11					
Previdencia	955.771,72	Descontos		319.702,34	Fórmula				636.069,38
PCTS Dep.	74.371,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				811.113,86
PCTS 13º Dep.	59,14	INSS SAC		0,00	Base IRRF 13º				739,21
PCTS Dep. (SEFIP)	74.231,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				132.544,10
PCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp-SAT+Depo)		0,00	Base IRRF PDR				0,00
PCTS Rescisão (SEFIP)	4,25	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				925.836,72
PCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp/SAT Ajustado)		0,00	Num. Depend. IRRF				60,00
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		66.032,57	INSS SECURADOS				73.661,60
PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		14.060,14	INSS DEDUÇÃO				34.359,34
Base FGTS	929.646,38	Base INSS - GPS		929.646,38	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	730,21	Base INSS 13º - GPS		730,21					
Base FGTS (SEFIP)	927.890,78	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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	927.837,83								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativos	1.808,68								
Base FGTS 13º Desativos	739,21								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	53,03								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	174	Desativos			3	Lic. Maternidade			7
Serv. Militar	0	Ar. Previdencia			1	Aviso Prévio			2
Férias	12	Af. Ao. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	199	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 outubro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.110	
VIVARIO		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /						Emissão: 30/10/2023 17:51:37	
Comp: 10/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995						Seção: 1.01.2009.10144999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	156	14.996,22	0003	INSS	6	0	1.956,02
001	SALARIO MENSAL	1	20	857,87	0004	INSS	6	0	227,87
0097	INSAUBRIDADE	2	0	526,00	0096	VALE TRANSPORTE	3	0	430,71
0215	ATESTADO MEDICO	1	14	1.195,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0	973,93
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	292,50	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	2	0	482,84
					0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	214,92
					0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	30,62
					0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	15,31
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ac. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		0	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 outubro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2306.010	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 30/10/2023 17:51:37		Seq: 00000000000000000000	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	156,00	14.996,22	0003	INSS	6	0,00	1.556,02
0007	TRIBUTAÇÃO	2	0,00	528,00	0004	TRR	3	0,00	430,71
0215	AUXÍLIO MÉDICO	1	14,00	1.105,53	0320	EMPRESA CONSIGNADO IMAU	3	0,00	373,83
0410	AUXÍLIO CRECHE	1	0,00	202,50	0594	PLANO DE SAÚDE TITULAR	2	0,00	482,84
					0595	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	1	0,00	214,99
					0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	30,62
					0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	0,00	15,31
Proventos	17.621,92	Descontos		4.041,92	Totais				13.580,00
FCTS Dep.	1.353,55	INSS Empresa		0,00	Base TRRF				17.419,42
FCTS 13º Dep.	0,00	INSS SAC		0,00	Base TRRF 13º				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	1.333,55	INSS Terceiro		0,00	Base TRRF Férias				0,00
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base TRRF P/R				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				17.419,42
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
FCTS Menor Apr. (SBFLP)	0,00	INSS Segurado		1.556,02	INSS SEGURADOS				1.556,02
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				789,67
Base FGTS	17.419,42	Base INSS - GPS		17.419,42	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	17.419,42	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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	17.419,42								
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. (SBFLP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Ar. Previdenciário	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencos	0				0
Outros	0	Sic. Remunerado	0	C/ Dem. Méd	0				0
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
INTEGRAR	Impressora
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
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO	Processo Seletivo Público
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
GLOBAL TRADE	Alimentação Hospitalar

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 outubro de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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\$ 240,00	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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak		
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INTEGRAR	Impressora		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 400,56	R\$ 400,56
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	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
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
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO	Processo Seletivo Público	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99

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 outubro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 837,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 61.607,60



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							outubro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Objeto	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 60.575,08	setembro-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,49	setembro-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	setembro-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	setembro-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	setembro-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ -	setembro-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	setembro-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 4.602,00	agosto e setembro/23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ -	setembro-23	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	setembro-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	setembro-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 228,11	setembro-23	



ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/1 1/20 19	18/02/20 24	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	setem bro-23
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/0 1/20 23	31/12/20 23	R\$ 1.223,04	R\$ -	setem bro-23
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/0 8/20 20	18/08/20 24	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	setem bro-23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/0 3/20 20	30/06/20 24	R\$ 400,56	R\$ 400,56	setem bro-23
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	30/11/20 23	R\$ 240,00	R\$ 240,00	setem bro-23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	20/11/20 23	R\$ 620,00	R\$ 620,00	setem bro-23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/1 2/20 19	30/11/20 23	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	setem bro-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/0 2/20 20	02/02/20 24	R\$ 600,00	R\$ 600,00	setem bro-23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/0 3/20 21	28/02/20 24	R\$ 5.499,44	R\$ 6.029,26	setem bro-23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/1 2/20 20	30/11/20 23	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	setem bro-23
					141.590,09	

(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							outubro/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) OUTUBRO DE 2023										
NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
7914401	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	-1,58%	-6,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços de internet.	setembro-23
7345	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	520,00	-1,55%	-8,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável conforme pedido de compra 23030150.01.	julho-23
18879	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,58%	-8,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a manutenção preventiva de equipamentos	agosto-23
3684	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	-1,58%	-80,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço pontual com agente motociclista.	agosto-23
3101	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,48%	-185,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em configuração de software. (conforme contrato 154/2023)	agosto-23
76962/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.418,90	-1,58%	-211,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de	setembro-23

									dados e congêneres.	
7650	09.398.315/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Eletronica Maravilha Rio Com Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.019,00	-1,58%	-16,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 unidade de microfone TSI s/fio UHF punho duplo TSI-900 - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	agosto-23
N/A	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	498,91	-1,58%	-7,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado cartoriais - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	agosto-23
37983	29.302.348/0003-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S.A.	Outras Despesas Operacionais	2.849,90	-1,58%	-44,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 unidade de conj de solda oxiacetileno - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	agosto-23
147047	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	-1,58%	-53,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de antivírus - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	setembro-23
2391657	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	38.819,84	-1,58%	-612,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(nuvem) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	agosto-23
11342	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora De Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	125,00	-1,57%	-1,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 206 de galão de água mineral - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	agosto-23

8396846	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	497,00	-1,58%	-7,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(nuvem) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	setembro-23
8475990	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	714,76	-1,58%	-11,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(nuvem) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	agosto-23
2023/11894	13.066.905/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacionais	740,10	-1,58%	-11,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(envios de mensagens em massa) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	agosto-23
127155	05.787.607/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Welp Transportador Revendedor Retalista De Combustiveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.439,30	-1,58%	-70,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 500l de oleo diesel B S10 - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	agosto-23
N/A	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	32.627,42	-1,58%	-514,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de UBER -Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	julho-23
N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	77.998,40	-1,75%	-1.366,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	setembro-23
N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	30,89	- 100,00 %	-30,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre 13° dos funcionários sede	setembro-23

N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA NORMAL	Outras Despesas Operacionais	650.519,55	-2,14%	-13.899,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a itaú	setembro-23
N/A	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	564,90	-100,00%	-564,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	outubro-23
N/A	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.259,60	-100,00%	-2.259,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	outubro-23
46	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	setembro-23
N/A	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	296,70	-100,00%	-296,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do empréstimo consignado dos funcionários da Sede.	setembro-23
7914969	31.154.471/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Apcf - Atualização Profissional Contabil E Fiscal Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.990,00	-1,57%	-93,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Ensino e treinamento.	outubro-23
7923250	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,57%	-3.275,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel	setembro-23
332	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.453,58	-1,57%	-54,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de telefonia.	setembro-23

1	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.507,84	-1,57%	-117,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviços de internet.	setembro-23
994	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Eireli	Outras Despesas Operacionais	35.879,59	-1,47%	-528,08	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	setembro-23
35275/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	57.520,00	-0,24%	-140,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	abril-23
76582/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	19.919,22	-1,58%	-314,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	setembro-23
80457/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.667,78	-1,58%	-136,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	setembro-23
76976/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.651,46	-1,58%	-183,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazenagem e hospedagem e dados e congêneres.	setembro-23
N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	7.234,35	-2,42%	-174,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da unidade.	setembro-23
60585600	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	116,49	-1,57%	-1,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de telefone celular	setembro-23

4	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,57%	-47,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de design gráfico.	setembro-23
70	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,57%	-164,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	setembro-23
3525	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.377,84	-1,58%	-69,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	setembro-23
677	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,57%	-431,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de assessoria jurídica.	setembro-23
147047	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de antivírus.	abril-23
8935	02.563.952/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Krm Ferragens Ltda	Outras Despesas Operacionais	158,10	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de material para manutenção predial.	setembro-23
56BA5D	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	38.417,21	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de UBER.	agosto-23
8544283	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	99,40	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	setembro-23

8561986	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	99,40	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	setembro-23
8569750	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	298,20	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	setembro-23
8504045	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	732,61	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	setembro-23
11458	35.764.302/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora De Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	37,50	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de água mineral.	outubro-23
2489961	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	41.098,08	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	setembro-23
FR13377/2023	13.066.905/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacionais	755,61	0,00%		Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de emails.	setembro-23
N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.400,06	-1,58%	-22,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	setembro-23
4	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	-1,57%	-109,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultoria de comunicação e mídias sociais.	setembro-23

1556	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	190,50	-1,73%	-3,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 PR de luva para limpeza hospitalar amarela - TAM M.	outubro-22
N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	782,34	-1,58%	-12,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da sede.	setembro-23
N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.860,43	-1,58%	-29,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	setembro-23
12575	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.098,86	-1,57%	-174,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com gestão documental.	setembro-23
7	49.327.402/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	-1,57%	-131,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento e estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação do Viva Rio contrato nº 007/2023.	setembro-23
3136	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,47%	-184,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em configuração de software. (conforme contrato 154/2023)	setembro-23
16	34.331.647/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Graziella Mazzali Albarello 03865341012	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,57%	-47,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de design gráfico para o setor de comunicação do Viva Rio.	setembro-23

61747	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	-1,57%	-71,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	setembro-23
76652/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.789,33	-1,58%	-138,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	setembro-23
7919299	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	531,51	-1,57%	-8,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de telefonia.	setembro-23
N/A	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	51,18	-100,00%	-51,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida - Sede	setembro-23
N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	104.623,44	-0,31%	-327,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	setembro-23
11221	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	-1,57%	-432,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores.	setembro-23
87012700	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	-1,58%	-6,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de relógio de ponto.	setembro-23
3729	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	559,60	-1,57%	-8,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 UN de kit teclado e mouse wireless Logitech MK220.	setembro-23

5974	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	-1,57%	-136,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de multifuncionais e impressoras.	setembro-23
80456/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.398,57	-1,58%	-148,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazenagem e hospedagem e dados e congêneres.	setembro-23
233151	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	812,70	-1,57%	-12,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa do plano Business - High Mensal + Dados + Dados - Empresas App Operações em Lote de Nfe, App Operações em Lote de Nfe - Empresa, App + busca - relatório avançado Nfe e App + busca - relatórios avançados NFe - Empresa.	outubro-23
3488/2023	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	-1,57%	-5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de licença de ORPEN Whatapp.	outubro-23
1093883	19.527.639/0078-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesas Operacionais	32,24	-100,00%	-32,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da conta de energia elétrica.	outubro-23
74873724	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	11.218,90	-12,02%	-1.349,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte	novembro-23



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

27426738	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionai s	76,55	-60,00%	-45,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIC A	outubro-23
27426753	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionai s	5.013,58	-13,92%	-697,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	outubro-23
-	-	-	-	-	R\$ 1.582.206,93	-2,30%	-R\$ 36.318,32	-	-	-

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311137946241
03/11/2023 11:32:01

Ciente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	233.393,69			57.787,496568		
02/10/2023	RESGATE	6,02			1,489864	4,040637216	57.786,006704
	Aplicação 06/09/2023	6,02			1,489864		
03/10/2023	RESGATE	912,78	1,51	0,74	226,357156	4,042416925	57.559,649548
	Aplicação 06/09/2023	912,78	1,51	0,74	226,357156		
04/10/2023	RESGATE	739,54	1,34	0,38	183,288564	4,04223938	57.376,360984
	Aplicação 06/09/2023	739,54	1,34	0,38	183,288564		
05/10/2023	RESGATE	78.029,29	154,46	21,23	19.328,834987	4,046026574	38.047,525997
	Aplicação 06/09/2023	78.029,29	154,46	21,23	19.328,834987		
09/10/2023	APLICAÇÃO	559.823,04			138.239,165144	4,049670290	176.286,691141
10/10/2023	RESGATE	94.211,87	220,58		23.308,187274	4,051471223	152.978,503867
	Aplicação 06/09/2023	94.211,87	220,58		23.308,187274		
11/10/2023	RESGATE	13.616,57	33,23		3.367,598635	4,053274003	149.610,905232
	Aplicação 06/09/2023	13.616,57	33,23		3.367,598635		
16/10/2023	RESGATE	62.326,58	123,00	22,04	15.398,953945	4,056874267	134.211,951287
	Aplicação 06/09/2023	46.012,28	121,44		11.371,740088		
	Aplicação 09/10/2023	16.314,30	1,56	22,04	4.027,213857		
17/10/2023	RESGATE	2.049,47	0,27	3,32	505,845633	4,058669022	133.706,105654
	Aplicação 09/10/2023	2.049,47	0,27	3,32	505,845633		
18/10/2023	RESGATE	17.466,04	3,14	32,64	4.310,271905	4,060490936	129.395,833749
	Aplicação 09/10/2023	17.466,04	3,14	32,64	4.310,271905		
19/10/2023	RESGATE	217.969,16	51,94	448,14	53.779,743879	4,062296029	75.616,089870
	Aplicação 09/10/2023	217.969,16	51,94	448,14	53.779,743879		
23/10/2023	APLICAÇÃO	93.634,66			23.029,114353	4,065925357	98.645,204223
24/10/2023	RESGATE	18.357,20	9,19	40,87	4.525,187161	4,067734515	94.120,017062
	Aplicação 09/10/2023	18.357,20	9,19	40,87	4.525,187161		
25/10/2023	RESGATE	9.155,45	5,44	20,62	2.256,151779	4,069544471	91.863,865283
	Aplicação 09/10/2023	9.155,45	5,44	20,62	2.256,151779		
26/10/2023	RESGATE	18.914,42	12,96	43,46	4.659,579353	4,071363220	87.204,285930
	Aplicação 09/10/2023	18.914,42	12,96	43,46	4.659,579353		
27/10/2023	RESGATE	50,30	0,03	0,11	12,383437	4,073182698	87.191,902493
	Aplicação 09/10/2023	50,30	0,03	0,11	12,383437		
30/10/2023	RESGATE	2.116,98	2,07	3,96	520,982148	4,075014868	86.670,920345
	Aplicação 09/10/2023	2.116,98	2,07	3,96	520,982148		
31/10/2023	RESGATE	5.090,13	5,65	8,83	1.252,107883	4,076813244	85.418,812462
	Aplicação 09/10/2023	5.090,13	5,65	8,83	1.252,107883		
31/10/2023	SALDO ATUAL	348.236,55			85.418,812462		85.418,812462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233.393,69
APLICAÇÕES (+)	653.457,70
RESGATES (-)	541.011,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	624,81
IOF (-)	646,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.396,96
SALDO ATUAL =	348.236,55

Valor da Cota	
29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade	
No mês	0,9405



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

No ano 10,3978
Últimos 12 meses 12,6567

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380113185869861
01/11/2023 13:31:58

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/10 13:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,02 D	
02/10/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6,02 C	0,00 C
03/10/2023		3519	99015	Transferência recebida 03/10 16:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.364,83 C	
03/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/10 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,05 D	
03/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/10 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,70 D	
03/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/10 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	80,43 D	
03/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/10 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	185,20 D	
03/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/10 11:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	211,63 D	
03/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/10 15:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.352,40 D	
03/10/2023		0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	100.301	134,58 D	
03/10/2023		0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	100.302	161,59 D	
03/10/2023		0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	100.303	135,03 D	
03/10/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	912,78 C	0,00 C
04/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 04/10 09:20 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	51,58 D	
04/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 04/10 09:21 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	189,53 D	
04/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 04/10 09:22 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	498,43 D	
04/10/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	739,54 C	0,00 C
05/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 05/10 08:44 VIVA RIO	553.519.000.412.004	77.998,40 D	
05/10/2023		3519	99015	Transferência enviada 05/10 08:52 VIVA RIO	553.519.000.412.004	30,89 D	
05/10/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	78.029,29 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237.0540.11399442000179 FMS-NF UPA	304.107.485	190.871,68 C	
06/10/2023		0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.310.060.010.052	463.594,32 C	
06/10/2023		0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.310.060.010.053	630.401,56 C	
06/10/2023		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	59.552	56.233,08 D	
06/10/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	59.553	4.188,89 D	
06/10/2023		0000	13105	TED 341.9160.000343941000128 VIVA RIO	100.601	650.519,55 D	
06/10/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.247.797	22,50 D	573.903,54 C
09/10/2023		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	559.823,04 D	
09/10/2023		0000	13105	TED	100.901	11.256,00 D	

			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.902	564,90 D	
			TICKET SERVICOS S A			
09/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.903	2.259,60 D	0,00 C
			TICKET SERVICOS S A			
10/10/2023	0000	14134	TED Devolvida	204	844,00 C	
			341 07459 0000000021003 000052123			
10/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.449	53.894,88 D	
10/10/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	35.456	23.397,19 D	
10/10/2023	0000	13105	TED	101.001	17.265,15 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/10/2023	0000	13105	TED	101.002	296,70 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/10/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.224.908	9,45 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.228.609	32,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.216.324	160,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	94.211,87 C	0,00 C
11/10/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	241,17 C	
			11/10 13:36 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,94 D	
			11/10 10:01 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.275,48 D	
			11/10 11:20 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,16 D	
			11/10 11:28 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	117,74 D	
			11/10 11:39 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	528,08 D	
			11/10 11:44 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	241,17 D	
			11/10 11:49 VIVA RIO			
11/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,61 D	
			11/10 15:46 VIVA RIO			
11/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	7.561,88 D	
11/10/2023	0000	13105	TED	101.101	582,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/10/2023	0000	13105	Impostos	101.102	53,91 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/10/2023	0000	13105	TED	101.103	1.201,27 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.253.580	7,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.616,57 C	0,00 C
16/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	314,15 D	
			16/10 13:28 VIVA RIO			
16/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,73 D	
			16/10 13:41 VIVA RIO			
16/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	183,76 D	
			16/10 13:53 VIVA RIO			
16/10/2023	0000	13105	Impostos	101.601	7.234,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2023	0000	13105	TED	101.602	54.457,59 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	62.326,58 C	0,00 C
17/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,83 D	
			17/10 09:05 VIVA RIO			
17/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,05 D	
			17/10 09:45 VIVA RIO			
17/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	164,67 D	
			17/10 10:49 VIVA RIO			
17/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,04 D	
			17/10 11:17 VIVA RIO			

17/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	431,27 D	
			17/10 12:40 VIVA RIO			
17/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.335,61 D	
			17/10 14:54 VIVA RIO			
17/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.049,47 C	0,00 C
18/10/2023	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,95 C	
			18/10 14:18 VIVA RIO			
18/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,12 D	
			18/10 10:37 VIVA RIO			
18/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,78 D	
			18/10 11:54 VIVA RIO			
18/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,29 D	
			18/10 14:09 VIVA RIO			
18/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	16.631,21 D	
			18/10 14:47 VIVA RIO			
18/10/2023	0000	13105	Impostos	101.801	171,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023	0000	13105	Impostos	101.802	531,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.466,04 C	0,00 C
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,39 D	
			19/10 08:41 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,36 D	
			19/10 08:48 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	174,06 D	
			19/10 12:38 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	131,11 D	
			19/10 12:52 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	184,15 D	
			19/10 12:59 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,05 D	
			19/10 13:06 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,20 D	
			19/10 13:19 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	138,62 D	
			19/10 13:43 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,34 D	
			19/10 13:47 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	51,18 D	
			19/10 13:10 VIVA RIO			
19/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.688,94 D	
			19/10 13:10 VIVA RIO			
19/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.611	27.080,25 D	
19/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.612	83.617,58 D	
19/10/2023	0000	13105	Impostos	101.901	104.623,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.902	81,49 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
19/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.022.425	10,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.022.426	20,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	217.969,16 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14138	Ordem Bancária	202.310.200.000.063	97.278,73 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	432,76 D	
			20/10 13:46 VIVA RIO			
20/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,38 D	
			20/10 13:54 VIVA RIO			
20/10/2023	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	8,78 D	
			20/10 14:02 VIVA RIO			
20/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,12 D	
			20/10 14:10 VIVA RIO			
20/10/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,23 D	
			20/10 14:36 VIVA RIO			



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

20/10/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/10 14:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,75 D	
20/10/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/10 15:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,44 D	
20/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	102.001	32,24 D	96.496,03 C
23/10/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	93.634,66 D	
23/10/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	102.301	2.861,37 D	0,00 C
24/10/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	21.039	6.061,05 D	
24/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.049	8.463,09 D	
24/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.050	3.811,36 D	
24/10/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.258.848	4,20 D	
24/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.260.808	7,50 D	
24/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.260.809	10,00 D	
24/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.357,20 C	0,00 C
25/10/2023	3519	99015	Transferência recebida 25/10 15:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	742,25 C	
25/10/2023	3519	99015	Transferência enviada 25/10 13:03 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.349,00 D	
25/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	102.501	8.548,70 D	
25/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.155,45 C	0,00 C
26/10/2023	3519	99015	Transferência recebida 26/10 17:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,88 C	
26/10/2023	3519	99015	Transferência enviada 26/10 16:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	742,25 D	
26/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.283	17.758,00 D	
26/10/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.295	417,50 D	
26/10/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.277.159	1,05 D	
26/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.279.235	2,50 D	
26/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.914,42 C	0,00 C
27/10/2023	3519	99015	Transferência recebida 27/10 14:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,29 C	
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	102.701	20,49 D	
27/10/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	102.702	30,10 D	
27/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	50,30 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.149	1.968,81 D	
30/10/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	103.001	145,67 D	
30/10/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.221.721	2,50 D	
30/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.116,98 C	0,00 C
31/10/2023	3519	99015	Transferência enviada 31/10 09:21 VIVA RIO	553.519.000.412.004	76,55 D	
31/10/2023	3519	99015	Transferência enviada 31/10 09:38 VIVA RIO	553.519.000.412.004	5.013,58 D	
31/10/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.090,13 C	
31/10/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C


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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

10 Certidões

12/09/2023 10:52

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1638601796 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 301482025
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	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 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de SETEMBRO de 2023. HORA:10:51</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>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BCCBC9XM9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - R.J Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A certidão é válida para matriz e filial(is).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/10/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/02/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 11/10/2023, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **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, 11 de outubro de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 16/10/2023, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **61423360** e o código CRC **AC6AB7AD**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 61423360

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020

Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE 61423360 SEI SEI-140017/001817/2020 / pg. 1

05/10/2023, 11:51

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° 2023.1.3669385-7
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: 05/10/2023 11:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/01/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 27/10/2023 a 25/11/2023

Certificação Número: 2023102704074687602228

Informação obtida em 31/10/2023 15:26:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 51653407/2023
Expedição: 26/09/2023, às 12:21:04
Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:51:21 do dia 05/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2024.

Código de controle da certidão: **937F.C022.42C5.E3D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/11/23 15:57:04

Pág. 1

Per.: 10 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	3.273.544,49	4.102.862,38	3.919.444,56-	3.456.962,31
11	ATIVO CIRCULANTE	3.273.544,49	4.102.862,38	3.919.444,56-	3.456.962,31
1101	DISPONÍVEL	233.393,69	2.583.566,17	2.468.723,31-	348.236,55
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.926.440,36	1.926.440,36-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.926.440,36	1.926.440,36-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	233.393,69	657.125,81	542.282,95-	348.236,55
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	233.393,69	657.125,81	542.282,95-	348.236,55
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	1.382.146,29	1.382.146,29-	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	1.382.146,29	1.382.146,29-	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	1.382.146,29	1.382.146,29-	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	391.783,97	137.149,92	68.574,96-	460.358,93
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	391.524,77	137.149,92	68.574,96-	460.099,73
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	308.281,45			308.281,45
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	83.243,32	137.149,92	68.574,96-	151.818,28
2	PASSIVO	2.741.884,97-	2.017.885,80	1.087.131,63-	1.811.130,80-
21	CIRCULANTE	2.553.660,58-	2.017.885,80	1.087.131,63-	1.822.906,41-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.015.590,13-	1.772.169,64	833.238,36-	76.658,85-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.015.590,13-	1.772.169,64	833.238,36-	76.658,85-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	710.941,53-	1.421.883,04	710.941,52-	,01-
12010442.210301.002	INSS a recolher	638,97-	16.631,21		15.992,24
12010442.210301.003	FGTS a recolher	78.029,39-	78.228,87	199,58-	,10-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	190.268,02-	209.246,88	104.623,44-	85.644,58-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		14.468,70	7.234,35-	7.234,35
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.410,83-	12.670,01	9.499,93-	14.240,75-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	739,54-	1.479,08	739,54-	
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.561,85-	17.561,85		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	36.572,35-	245.516,58	253.893,27-	44.949,04
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	36.572,35-	245.516,58	253.893,27-	44.949,04
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	36.604,75-	244.813,99	253.893,27-	45.684,03-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/11/23 15:57:04
Pág.- 2
Per.: 10 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	32,40	171,36		203,76
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ		531,23		531,23
2109	PROVISÕES	1.501.498,10-	199,58		1.501.298,52-
210901	PROVISÕES	1.501.498,10-	199,58		1.501.298,52-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	61.355,43			61.355,43
12010442.210901.002	Provisão de Férias	411.158,36-			411.158,36-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	197.956,62-			197.956,62-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	931.770,39-	199,58		931.570,81-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
23	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
2301	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
230101	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
12010442.230101.001	Conta Transitória	334,40-			334,40-
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	11.987.342,78-		1.382.146,29-	13.369.489,07-
31	RECEITAS	11.987.342,78-		1.382.146,29-	13.369.489,07-
3101	RECEITAS	11.987.342,78-		1.382.146,29-	13.369.489,07-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.987.342,78-		1.382.146,29-	13.369.489,07-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	11.987.342,78-		1.382.146,29-	13.369.489,07-
4	CUSTOS	10.690.333,36	254.991,63	4.250,11-	10.941.074,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.716.018,94	253.430,78	582,00-	10.968.867,72
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.716.018,94	253.430,78	582,00-	10.968.867,72
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		12.587,79	582,00-	8.044.891,71



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/11/23 15:57:04
Pág.- 3
Per.: 10 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
		8.032.885,92			
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	5.137.962,56			5.137.962,56
12010442.410102.004	Adicional Noturno	238.971,32			238.971,32
12010442.410102.005	Gratificações	469.616,17			469.616,17
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	810,00			810,00
12010442.410102.011	FGTS	690.800,68			690.800,68
12010442.410102.012	PIS	80.288,00			80.288,00
12010442.410102.013	Vale Transporte	42.345,21	9.763,29	582,00-	51.526,50
12010442.410102.014	Vale Refeição	13.040,20	2.824,50		15.864,70
12010442.410102.017	13º Indenizado	5.090,13-			5.090,13-
12010442.410102.022	Hora Extra	946.673,38			946.673,38
12010442.410102.024	Insalubridade	417.468,53			417.468,53
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.777.531,46	189.942,48		1.967.473,94
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.770.986,15	189.942,48		1.960.928,63
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	882.723,75	48.748,92		931.472,67
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	229.775,33	14.379,85		244.155,18
12010442.410105.002	Medicamentos	567.893,62	22.485,31		590.378,93
12010442.410105.003	Material de Limpeza	50.650,66	8.464,86		59.115,52
12010442.410105.004	Material Odontológico	12.081,36	417,50		12.498,86
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.053,00			4.053,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	18.269,78	3.001,40		21.271,18
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	9.712,00			9.712,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	9.712,00			9.712,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	256,84	2.150,00		2.406,84
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	256,84	2.150,00		2.406,84
410110	INSUMOS GERAIS	12.908,97	1,59		12.910,56
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
12010442.410110.018	Juros Passivos	1,59	1,59		3,18
12010442.410110.023	Uniformes	11.284,90			11.284,90



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/11/23 15:57:04
Pág.- 4
Per.: 10 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
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	857,20			857,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS	25.685,58-	1.560,85	3.668,11-	27.792,84-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25.685,58-	1.560,85	3.668,11-	27.792,84-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.860,84	1.560,85		23.421,69
12010442.432001.004	Despesas bancárias	3.201,10	289,70		3.490,80
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	11.212,52	624,81		11.837,33
12010442.432001.008	IOF	7.447,22	646,34		8.093,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	47.546,42-		3.668,11-	51.214,53-
12010442.432002.002	Receitas de operações	47.546,42-		3.668,11-	51.214,53-
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 outubro/2023

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, CADASTRO, FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ACUM. Rows list various financial transactions from 01/10/2023 to 11/10/2023.



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

Table with columns for date, document number, code, description, and financial values. Rows include items like 'DEV REC TRANSF INDEVIDA', 'SALDOS DE ENCERRAMENTO', and 'CONTRATOS A RECEBER'.



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It lists various financial transactions such as 'IRRF - Serviços PJ', 'Salários e Ordenados', and 'Atividades de Saúde' across different periods from 01/10/2023 to 31/10/2023.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2023	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza									50650.66
06/10/2023	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-23021103	820601	1060697	4608	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	23034076.01			8464.86
31/10/2023	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza									8464.86
01/10/2023	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico									12081.36
26/10/2023	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-23023011	823752	1064689	2192	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	23039399.01			417.50
31/10/2023	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico									417.50
01/10/2023	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática									0.00
31/10/2023	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática									0.00
01/10/2023	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo									4053.00
31/10/2023	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo									4053.00
01/10/2023	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório									18269.78
09/10/2023	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-23021350	821122	1042074	13146	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	23034075.01			3001.40
31/10/2023	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório									3001.40
01/10/2023	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção									0.00
31/10/2023	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção									0.00
01/10/2023	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar									0.00
31/10/2023	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar									0.00
01/10/2023	'02067947	' 12010442.410105.011	Mãves e Utensílios									0.00
31/10/2023	'02067947	' 12010442.410105.011	Mãves e Utensílios									0.00
01/10/2023	'02067965	' 12010442.410107.001	Mãves e Utensílios									9712.00
31/10/2023	'02067965	' 12010442.410107.001	Mãves e Utensílios									9712.00
01/10/2023	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática									0.00
31/10/2023	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática									0.00
01/10/2023	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos									0.00
31/10/2023	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos									0.00
01/10/2023	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar									0.00
31/10/2023	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar									0.00
01/10/2023	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio									0.00
31/10/2023	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio									0.00
01/10/2023	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone									0.00
31/10/2023	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone									0.00
01/10/2023	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet									0.00
31/10/2023	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet									0.00
01/10/2023	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel									0.00
31/10/2023	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel									0.00
01/10/2023	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos									256.84
16/10/2023	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	PS-10000-23021834	822231	1045150	2159	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23034290.01			2150.00
31/10/2023	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos									2150.00
01/10/2023	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica									0.00
31/10/2023	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica									0.00
01/10/2023	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens									0.00
31/10/2023	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens									0.00
01/10/2023	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte									0.00
31/10/2023	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte									0.00
01/10/2023	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros									0.00
31/10/2023	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros									0.00
01/10/2023	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes									0.00
31/10/2023	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes									0.00
01/10/2023	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições									370.42
31/10/2023	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições									370.42
01/10/2023	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento									0.00
31/10/2023	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento									0.00
01/10/2023	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas									0.00



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

31/10/2023	'02067996	'	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	377,74	0,00	0,00	377,74
31/10/2023	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	377,74
01/10/2023	'02068002	'	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ABERTURA	17,12	0,00	0,00	17,12
31/10/2023	'02068002	'	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17,12
01/10/2023	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	1,59	0,00	0,00	1,59
15/10/2023	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-23022367	822736	1052225	1062	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	1,59	1,59	0,00	3,18
31/10/2023	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,59	1,59	0,00	3,18
01/10/2023	'02068006	'	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068006	'	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068010	'	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	11284,90	0,00	0,00	11284,90
31/10/2023	'02068010	'	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11284,90
01/10/2023	'02068014	'	12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068014	'	12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02255464	'	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ABERTURA	857,20	0,00	0,00	857,20
31/10/2023	'02255464	'	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	857,20
01/10/2023	'02255465	'	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02255465	'	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068018	'	12010442.410110.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068018	'	12010442.410110.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068019	'	12010442.410110.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068019	'	12010442.410110.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068022	'	12010442.410110.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068022	'	12010442.410110.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	3201,10	0,00	0,00	3201,10
06/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008020	822406	0		TARIFA BANCÁRIA		22,90	0,00	3223,60
10/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008035	822414	0		TARIFA BANCÁRIA		201,95	0,00	3425,55
11/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008166	823423	0		TARIFA BANCÁRIA		7,50	0,00	3433,05
19/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008289	823907	0		TARIFA BANCÁRIA		30,00	0,00	3463,05
24/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008462	824893	0		TARIFA BANCÁRIA		21,70	0,00	3484,75
26/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008474	824893	0		TARIFA BANCÁRIA		3,55	0,00	3488,30
30/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-23008515	824955	0		TARIFA BANCÁRIA		2,50	0,00	3490,80
31/10/2023	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3201,10	289,70	0,00	3490,80
01/10/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	11212,52	0,00	0,00	11212,52
31/10/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-23008563	825235	0		IR SOBRE APLICAÇÃO		624,81	0,00	11837,33
31/10/2023	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	11212,52	624,81	0,00	11837,33
01/10/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF					SALDOS DE ABERTURA	7447,22	0,00	0,00	7447,22
31/10/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-23008564	825235	0		IOF		646,34	0,00	8093,56
31/10/2023	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7447,22	646,34	0,00	8093,56
01/10/2023	'02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2023	'02068274	'	12010442.432002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-47546,42	0,00	0,00	-47546,42
31/10/2023	'02068274	'	12010442.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-23008562	825235	0		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,00	-3668,11	-51214,53
31/10/2023	'02068274	'	12010442.432002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-47546,42	0,00	-3668,11	-51214,53
01/10/2023	'03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	'03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00