

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

Novembro/2023



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	16
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	24
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	24
3.5	Notificações Compulsórias.....	25
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	27
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	28
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	29
3.9	Educação Permanente	30
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	31
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	32
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	33
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	34
3.14	Procedimentos	35
4	Assinatura	40
5	Recursos Financeiros.....	41
5.1	Fluxo de Caixa	41
5.2	Despesas Realizadas	42
5.3	Conciliação Bancária	46
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	47
6	Relatório Administrativo	48
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	48
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	48
6.3	Recursos Humanos.....	49
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	56
6.4.1	GT/Unidade	56
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	60
7	Anexo B.....	64
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	64
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	65
9	Extratos Bancários.....	74
10	Certidões	81
11	Balancete	89
12	Razão	93

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 **NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2023**.

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

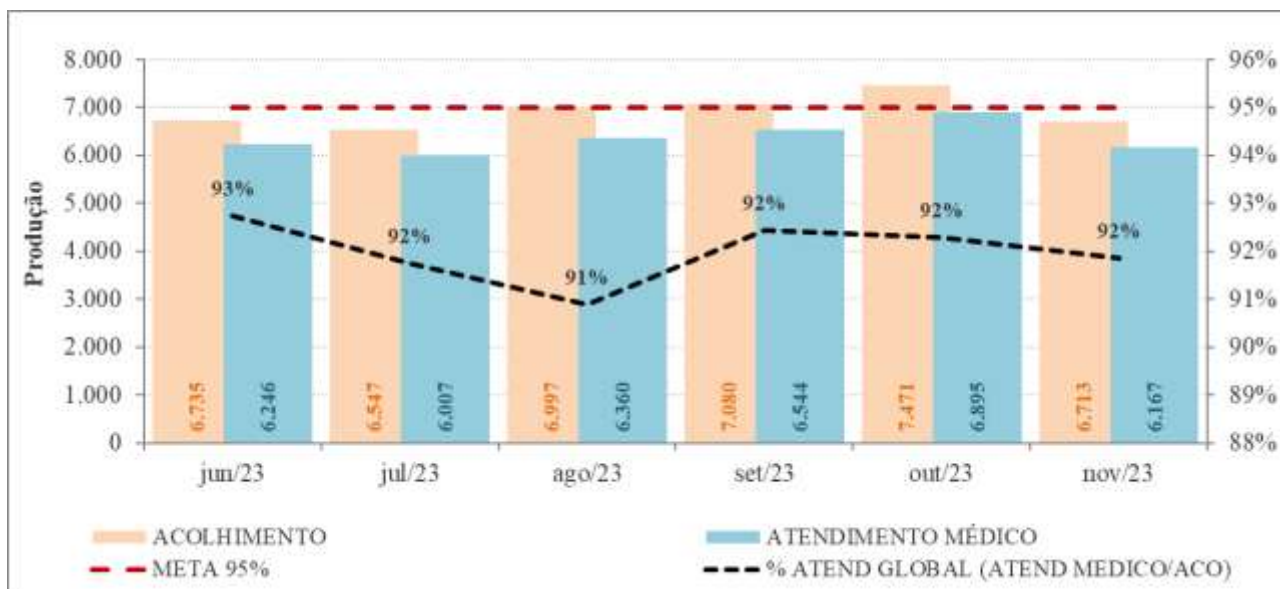
UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19					
INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/23			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.604	10.125	95%	0
	Atendimento mensal pediátrico	1.563			
	Atendimento mensal odontológico	344			
	Atendimento mensal serviço social	431			
	Total de atendimentos médicos	6.167	92%	95%	9
	Total de pacientes acolhidos	6.713			
1	Total de usuários satisfeitos	165	100,0%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	165			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	221	4%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	6.167			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	9	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	9			
4	Total de usuários transferidos	42	0,7%	1%	10
	Total de usuários atendidos	6.167			
5	Nº de óbitos	2	0,03%	0%	9
	Nº total de atendimentos médicos	6.167			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	-	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	-	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	450	2	24	10
	Nº de altas	213			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.693	95%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	7.062			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	37	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	37			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	49			
TOTAL					118

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **NOVEMBRO/2023**, 6.713 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 7.062 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.693 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.942 atendimentos gerais, dos quais 6.167 foram atendimentos médicos (4.604 de Clínica Médica e 1.563 de Pediatria), além de 344 atendimentos odontológico e 431 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 NOVEMBRO/2023



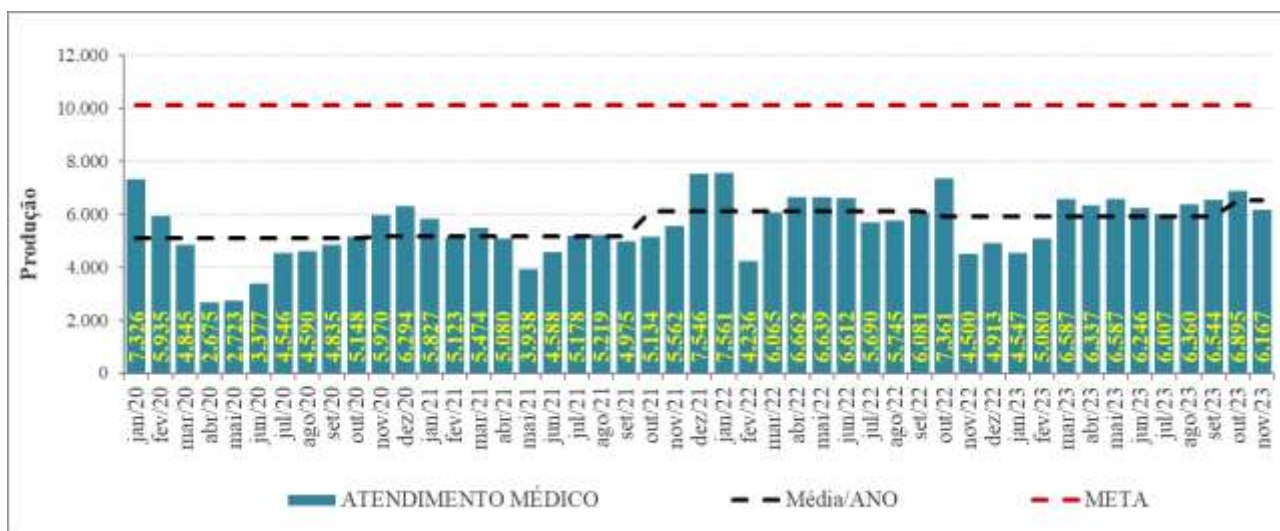
Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de

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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2023



Portanto, levando em consideração que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos



(28% abaixo da meta), e que no ano de 2022 a média foi de 6.128 atendimentos (35% abaixo da meta máxima e 12% da meta mínima), solicitamos a revisão desta meta para melhor avaliação deste indicador. (Gráfico 2)

2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. 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		Nov/2023
Total de usuários satisfeitos		165
Total de usuários entrevistados		165
Meta	90%	100%

Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	10
---------------	---	-----------

No período analisado não foi possível a extração dos dados do TOTEM devido a problemas técnicos. Assim que for restabelecida a conexão com o servidor, este indicador será retificado e o total de pesquisas será encaminhado à Comissão Técnica Avaliadora.

Sendo assim, foram realizadas 165 pesquisas nos pacientes que permaneceram nas salas de observação para cuidados da equipe multidisciplinar, dos quais 163 responderam que os serviços prestados nas salas de observação foram excelentes, e 02 responderam que os serviços prestados foram bons, 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.

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		Nov/2023
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		221
Total de prontuários da Unidade		6.167
Meta	90%	4%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência NOVEMBRO/2023 um total de 6.167 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 (5.550) 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		Nov/2023
Nº de óbitos		2
Nº total de atendimentos médicos		6.167
Meta	0%	0,03%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de NOVEMBRO/2023 houve registro de 03 óbitos, 01 chegou em já em óbito sem qualquer resposta às manobras e 02 ocorreram na unidade.

Vale ressaltar que TODOS OS CASOS NA UNIDADE ocorreram em menos de 24 horas de permanência, **sendo 01 caso com 10 minutos entre o tempo de chegada e o óbito e outro com 1 hora entre o tempo de chegada à unidade e o óbito, todos esses casos os pacientes apresentavam mais de 70 anos de idade e comorbidades, chegando à unidade em estado crítico.** Sendo assim, o **percentual de óbitos foi de 0,03% 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	Nov/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%	100%
Pontos	10	10

No período analisado houve registro de 03 atendimentos (Nº de BAM 392310310241, 392311010232, 392311210114) com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, destes, apenas 01 caso (Nº de BAM 392310310241) apresentou com supradesnivelamento do segmento ST (Supra de ST), entretanto, no momento de sua admissão o paciente apresentava 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.** Todos os pacientes foram regulados e realizaram cateterismo, 02 deles no Hospital Municipal Raul Sertã e 01 no Hospital São Lucas.

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	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários				

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	Nov/2023
Somatório de pacientes-dia	466
Nº de altas	201
Meta	24
Pontos	55
	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.

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.

Na competência um total 450 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 213 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 24 horas, 26 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

Um dado importante a apresentar é o total de pacientes em observação que em NOV/2023 foi de 222. Desde quantitativo, 35% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (77), dos quais 70% foram regulados no tempo adequado (53), porém não tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanencia na unidade.



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

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
	Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≥ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:					

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023		Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Turno de 24 horas		Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	0	CLINICA MEDICA	4.824
CLINICA MEDICA	4.795	PEDIATRIA	1.063
ODONTOLOGIA	305	Total por Setor	6.167
PEDIATRIA	1.573		
Total por Setor	6.713		
REGISTRO (urgência)		ATENDIMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	481	ASSISTENTE SOCIAL	431
CLINICA MEDICA	4.068	ODONTOLOGIA	344
ODONTOLOGIA	358	Total por Setor	775
PEDIATRIA	1.354		
Total por Setor	7.062		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Total do Período	
Clinica	Total	Acolhimento	6.713
CLINICA MEDICA	4.795	Registro (urgência)	7.062
ODONTOLOGIA	305	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.509	Classificação de Risco	8.093
Total por Setor	6.609	Não Classificados	487
		Atendimento Médico	8.167
		Atendimento Não Médico	775
		Obrigatoriedade	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	431		
Total por Setor	431		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	24		
CLINICA MEDICA	18		
ODONTOLOGIA	0		
PEDIATRIA	6		
Total por Setor	58		

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO	REGULAÇÃO
S A A	3923102 90175	52	INFECÇÃO	01/11/ 2023	00:0 0:00	05/11/ 2023	14:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
SA A	39231101 0232	71	ANGINA INSTÁVEL	01/11/ 2023	22:25 :00	09/11/ 2023	8:00: 00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923103 00008	64	PNM	01/11/ 2023	00:0 0:00	07/11/ 2023	11:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923103 00091	13	DESIDRATAÇÃO+HIPERTENSÃO ARTERIAL	01/11/ 2023	00:0 0:00	02/11/ 2023	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923103 00077	52	PNM	01/11/ 2023	00:0 0:00	04/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923103 00062	43	IAM	01/11/ 2023	00:0 0:00	02/11/ 2023	11:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923103 00065	87	PNM+DESSATURACÃO	01/11/ 2023	00:0 0:00	01/11/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923103 00169	79	ITU+COVID+	01/11/ 2023	00:0 0:00	03/11/ 2023	8:00: 00	SALA VERMELHA	EMAIL
S A A	3923103 10102	54	IAM	01/11/ 2023	00:0 0:00	06/11/ 2023	14:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923103 10161	81	HEMATÚRIA	01/11/ 2023	00:0 0:00	01/11/ 2023	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923103 10241	57	DOR PRECORDIAL+IAM?	01/11/ 2023	00:0 0:00	02/11/ 2023	19:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923103 00238	21	ASMA	01/11/ 2023	00:0 0:00	05/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923103 10267	14	LEUCOCITOSE	01/11/ 2023	11:3 5:00	01/11/ 2023	19:1 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 10205	27	FRATURA EM FACE	01/11/ 2023	11:3 6:00	01/11/ 2023	20:3 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 10108	29	EPILEPSIA HISTÓRIA DE CRISE CONVULSIVA À NOITE	01/11/ 2023	12:5 0:00	01/11/ 2023	15:0 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923110 10112	60	URETEROLITÍASE?	01/11/ 2023	17:3 0:00	01/11/ 2023	21:3 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923110 10245	72	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	01/11/ 2023	22:3 3:00	02/11/ 2023	13:3 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 10191	75	DIARRÉIA+LEUCOCITOSE	01/11/ 2023	19:2 5:00	05/11/ 2023	11:4 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 20098	50	PRECORDIALGIA+BRADICARDIA	02/11/ 2023	14:2 0:00	03/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 20137	79	SUSPEITA DE AVC	02/11/ 2023	17:1 0:00	03/11/ 2023	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 20175	20	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO+DEPRESSÃO+CRISE CONVULSIVA	02/11/ 2023	21:0 0:00	03/11/ 2023	14:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 20058	54	PANCREATITE	02/11/ 2023	21:2 0:00	03/11/ 2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL

S A A	3923103 00169	79	ITU+COVID+	03/11/ 2023	10:3 0:00	03/11/ 2023	14:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 10090	84	DESIDRATAÇÃO+COVID+	03/11/ 2023	10:3 0:00	08/11/ 2023	18:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 30068	57	TAQUICARDIA	03/11/ 2023	12:0 0:00	03/11/ 2023	17:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 30162	83	SUSPEITA DE PANCRATITE	03/11/ 2023	17:2 1:00	03/11/ 2023	22:2 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923110 30174	34	SINCOPE	03/11/ 2023	17:2 0:00	03/11/ 2023	20:3 7:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923110 30109	47	ITU	03/11/ 2023	17:3 4:00	07/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 40022	45	HAS+ÊMESE	04/11/ 2023	8:45: 00	04/11/ 2023	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 40098	60	CALOR ASSOCIADO A VÔMITOS GÁSTRICOS+SUDORESE INTENSA+LIPOTIMIA	04/11/ 2023	15:2 5:00	04/11/ 2023	19:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 40144	44	HAS? E ANSIEDADE	04/11/ 2023	20:1 1:00	04/11/ 2023	21:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 50005	37	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO	05/11/ 2023	1:50: 00	05/11/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 50036	65	HIPONATREMIA	05/11/ 2023	14:5 0:00	11/11/ 2023	10:5 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 50076	63	CELULITE EM ANTEBRAÇO E	05/11/ 2023	17:3 0:00	09/11/ 2023	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 60021	13	PIELONEFRITE AGUDA	06/11/ 2023	9:40: 00	08/11/ 2023	11:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 60136	27	ANSIEDADE INTENSA	06/11/ 2023	14:2 7:00	06/11/ 2023	22:3 0:00	ALTA A REVELIA	EMAIL
S A A	3923110 60228	83	ICC DESCOMPENSADA+VÔMITOS+DESORIENTAÇÃO	06/11/ 2023	16:4 0:00	07/11/ 2023	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 60177	59	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	06/11/ 2023	17:3 0:00	07/11/ 2023	11:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	
S A A	3923110 60285	84	PNM	06/11/ 2023	21:4 0:00	12/11/ 2023	7:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 70015	20	ITU	07/11/ 2023	9:20: 00	08/11/ 2023	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 70042	52	LEUCOCITOSE	07/11/ 2023	13:0 0:00	09/11/ 2023	11:0 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 70058	28	PÓS OPERATÓRIO DE APENDICITE	07/11/ 2023	14:1 0:00	08/11/ 2023	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 70073	55	HIPERGLICEMIA	07/11/ 2023	14:3 0:00	08/11/ 2023	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 70177	83	DOR TORACICA	07/11/ 2023	18:1 5:00	08/11/ 2023	22:1 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 80084	63	ENTERORRAGIA	08/11/ 2023	11:1 0:00	09/11/ 2023	12:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 80159	73	HAS+DM	08/11/ 2023	16:4 0:00	10/11/ 2023	9:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 80188	75	ENTERORRAGIA GRAVE+HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA+VÔMITO+HIPERGLICEMIA	08/11/ 2023	19:4 2:00	09/11/ 2023	23:1 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 90007	73	HIPOGLICEMIA SEVERA	09/11/ 2023	4:20: 00	09/11/ 2023	12:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 80001	66	DOR ABDOMINAL	08/11/ 2023	18:4 5:00	09/11/ 2023	13:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL

S A A	3923110 80243	61	PANCREATITE	09/11/ 2023	9:15: 00	10/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 90078	56	PÉ DIABÉTICO	09/11/ 2023	12:0 5:00	11/11/ 2023	20:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 90077	80	TVP MIE	09/11/ 2023	13:0 0:00	12/11/ 2023	12:0 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923110 90153	20	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	09/11/ 2023	14:1 0:00	09/11/ 2023	19:0 6:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923110 90136	75	SINCOPE	09/11/ 2023	15:5 0:00	09/11/ 2023	16:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 90120	57	ICC DESCOMPENSADA	09/11/ 2023	16:3 0:00	10/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 90132	87	PNEUMONIA	09/11/ 2023	17:2 5:00	10/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 90067	30	AVE?	09/11/ 2023	18:4 0:00	10/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 90100	31	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	09/11/ 2023	21:0 0:00	09/11/ 2023	23:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923110 90248	64	PRECORDIALGIA	09/11/ 2023	23:4 5:00	10/11/ 2023	17:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923110 90254	77	DRC ESTÁGIO IV	09/11/ 2023	23:1 5:00	11/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 00102	86	HIPOTENSÃO+ITU	10/11/ 2023	13:2 0:00	10/11/ 2023	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 00130	60	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	10/11/ 2023	15:4 0:00	10/11/ 2023	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 00172	68	INSUFICIÊNCIA RENAL	10/11/ 2023	19:4 0:00	11/11/ 2023	15:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 00136	74	SÍNDROME CORONARIANA AGUDA	10/11/ 2023	20:2 0:00	11/11/ 2023	17:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 00179	35	SÍNDROME CORONARIANA?	10/11/ 2023	20:4 0:00	11/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 00229	44	DOR EPIGASTRICA+COVID+	10/11/ 2023	23:5 0:00	11/11/ 2023	0:00: 00	SALA VERMELHA	EMAIL
S A A	3923111 10132	70	DISPNÉIA	11/11/ 2023	16:4 0:00	12/11/ 2023	8:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 10112	47	DM	11/11/ 2023	18:4 8:00	16/11/ 2023	22:2 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 10176	18	ITU	12/11/ 2023	0:00: 00	13/11/ 2023	10:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 20177	59	PRECORDIALGIA+HIPERTENSÃO	12/11/ 2023	19:3 5:00	13/11/ 2023	10:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 20175	29	DOR PRECORDIAL+IAM?	12/11/ 2023	19:5 0:00	13/11/ 2023	10:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 30008	40	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	13/11/ 2023	8:35: 00	14/11/ 2023	10:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 30042	29	PRECORDIALGIA	13/11/ 2023	8:50: 00	13/11/ 2023	19:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 30046	48	CRISE DE PÂNICO+DEPRESSÃO	13/11/ 2023	8:45: 00	13/11/ 2023	19:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 30027	13	DOR FOSSA ILIACA DIREITA	13/11/ 2023	9:43: 00	13/11/ 2023	11:5 1:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 30109	87	DISPNÉIA+DPOC EXACERBADO+ITU	13/11/ 2023	11:3 0:00	16/11/ 2023	11:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL

S A A	3923111 30110	61	AIT	13/11/ 2023	15:1 2:00	13/11/ 2023	23:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 30101	45	DOR PRECORDIAL	13/11/ 2023	16:0 4:00	13/11/ 2023	23:0 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923111 30099	78	DESSORIENTAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	13/11/ 2023	17:0 0:00	14/11/ 2023	15:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 30179	38	HIPERTENSÃO ARTERIAL SEVERA+FA	13/11/ 2023	17:3 0:00	13/11/ 2023	19:0 0:00	SALA VERMELHA	EMAIL
S A A	3923111 30135	43	ITU	13/11/ 2023	18:1 0:00	15/11/ 2023	14:2 0:00	ALTA A REVELIA	EMAIL
S A A	3923111 30241	36	ABDOME AGUDO	13/11/ 2023	22:2 6:00	15/11/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 40061	52	AVC?	14/11/ 2023	10:2 0:00	16/11/ 2023	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 40133	25	PICADA DE ANIMAL PEÇONHENTO (ESCORPIÃO) EM DEDO DA MÃO E	14/11/ 2023	13:1 5:00	15/11/ 2023	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 40161	91	FRATURA EM QUADRIL E SANGRAMENTO VAGINAL	14/11/ 2023	16:3 7:00	15/11/ 2023	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 40185	74	PNM	14/11/ 2023	17:3 0:00	14/11/ 2023	20:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 40160	60	DM DESCOMPENSADA+HIPOPOTANEMIA	14/11/ 2023	17:3 3:00	15/11/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 50003	41	ASMA+BRONQUITE	15/11/ 2023	2:30: 00	15/11/ 2023	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 50028	58	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER+TEP?	15/11/ 2023	9:25: 00	16/11/ 2023	10:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 50111	77	ACIDENTE VASCULAR TRANSITÓRIO OU ISQUEMICO?	15/11/ 2023	16:2 0:00	16/11/ 2023	9:46: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 50150	79	HIPOTENSÃO+EMESE	15/11/ 2023	17:3 0:00	17/11/ 2023	12:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 50136	67	HIPERTENSÃO+AVE HEMORRAGICO?	15/11/ 2023	16:3 0:00	15/11/ 2023	16:4 5:00	SALA VERMELHA	EMAIL
S A A	3923111 50136	67	HIPERTENSÃO+AVE HEMORRAGICO?	15/11/ 2023	17:5 0:00	17/11/ 2023	16:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 50171	41	CRISE DE ANSIEDADE+DOR PRECORDIAL E CEFALEIA	15/11/ 2023	19:4 5:00	16/11/ 2023	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 50185	63	ITU+CA DE OVÁRIO EM METÁSTASE	15/11/ 2023	23:5 9:00	16/11/ 2023	0:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 60045	90	COVID 19+	16/11/ 2023	8:53: 00	17/11/ 2023	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 60070	79	COVID+	16/11/ 2023	10:4 0:00	16/11/ 2023	14:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 60226	65	ITU	16/11/ 2023	22:2 5:00	17/11/ 2023	1:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 60261	82	QUEDA DO ESTADO GERAL	16/11/ 2023	23:0 0:00	17/11/ 2023	15:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 70051	84	SUSPEITA DE BK?	17/11/ 2023	11:0 0:00	21/11/ 2023	19:1 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 70160	69	PROCESSO ALERGICO	17/11/ 2023	16:5 0:00	19/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 70222	63	DISPNEIA+TAQUICARDIA	17/11/ 2023	21:2 5:00	18/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 70231	23	ITU	17/11/ 2023	23:2 0:00	18/11/ 2023	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	

S A A	3923111 70239	29	LIBAÇÃO ALCOOLICA	17/11/ 2023	23:3 0:00	18/11/ 2023	0:33: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 80004	20	ITU	18/11/ 2023	5:00: 00	18/11/ 2023	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 80012	59	DOR ABDOMINAL INTENSA	18/11/ 2023	8:00: 00	19/11/ 2023	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 80049	70	SEPSE URINÁRIA	18/11/ 2023	12:0 0:00	19/11/ 2023	12:1 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 80153	45	DEPRESSÃO+INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	18/11/ 2023	17:2 5:00	18/11/ 2023	22:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 80176	23	ITU	18/11/ 2023	21:4 5:00	21/11/ 2023	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 80211	35	CRISE CONVULSIVA	18/11/ 2023	23:1 0:00	19/11/ 2023	7:23: 00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923111 80174	60	PNM	18/11/ 2023	23:5 0:00	21/11/ 2023	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923111 80213	58	PNM+ICC	19/11/ 2023	0:40: 00	20/11/ 2023	23:3 6:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 80216	66	ITU+HIPOCALEMIA	19/11/ 2023	1:00: 00	20/11/ 2023	22:3 6:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923111 90008	38	COMA ALCOÓLICO	19/11/ 2023	4:15: 00	19/11/ 2023	6:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 90016	76	SINCOPE+COVID+	19/11/ 2023	7:50: 00	20/11/ 2023	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923111 90163	72	NAÚSEAS	19/11/ 2023	23:3 1:00	20/11/ 2023	9:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 00007	67	DOR ABDOMINAL+ANSIEDADE+COVID	20/11/ 2023	6:04: 00	21/11/ 2023	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 00011	31	COLELITIASE	20/11/ 2023	10:0 0:00	21/11/ 2023	9:55: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 00055	75	SUSPEITA DE TEP	20/11/ 2023	12:0 0:00	22/11/ 2023	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 00096	76	DOR PRECORDIAL	20/11/ 2023	12:2 6:00	21/11/ 2023	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 00188	39	CONVULSÃO+INTOXICAÇÃO EXÓGENA?+ALCOLISMO?	20/11/ 2023	18:0 0:00	21/11/ 2023	10:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 00163	59	LITÍASE RENAL?+CÁLCULO RENAL+CÓLICA	20/11/ 2023	17:4 6:00	20/11/ 2023	21:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 00175	49	ERISPELA BOLHOSA	20/11/ 2023	21:2 5:00	21/11/ 2023	0:16: 00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 00173	94	PNM	20/11/ 2023	22:4 1:00	23/11/ 2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 10067	75	DISPNEIA	21/11/ 2023	10:0 0:00	21/11/ 2023	16:5 2:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923112 10032	41	PANCREATITE	21/11/ 2023	11:4 1:00	24/11/ 2023	10:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 10136	18	MORDIDA DE ESCORPIÃO	21/11/ 2023	14:1 0:00	22/11/ 2023	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 10103	65	ANEMIA	21/11/ 2023	16:1 5:00	23/11/ 2023	18:3 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 10114	48	IAM?	21/11/ 2023	21:3 5:00	23/11/ 2023	16:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 20005	64	PRECORDIALGIA	22/11/ 2023	4:00: 00	22/11/ 2023	11:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	

S A A	3923112 20149	56	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	22/11/ 2023	14:5 0:00	22/11/ 2023	17:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 30093	54	PIELONEFRITE	23/11/ 2023	12:4 5:00	24/11/ 2023	16:5 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 30161	71	FA	23/11/ 2023	15:4 0:00	24/11/ 2023	9:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 30175	46	COVID+PNM	23/11/ 2023	18:3 0:00	24/11/ 2023	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 30240	13	CRISE HIPERTENSIVA	23/11/ 2023	20:3 0:00	23/11/ 2023	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 30248	84	IAM?+NÁUSEAS+VÔMITOS	23/11/ 2023	23:4 0:00	24/11/ 2023	13:1 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 40090	75	ENFISEMA PULMONAR+ACIDOSE METABÓLICA	24/11/ 2023	16:4 5:00	24/11/ 2023	21:2 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923112 40182	72	ITU+GASTROENTERITE	24/11/ 2023	22:0 0:00	28/11/ 2023	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 50017	74	DPOC+PNM	25/11/ 2023	11:2 7:00	26/11/ 2023	11:1 6:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 50075	24	CRISE CONVULSIVA	25/11/ 2023	12:0 0:00	25/11/ 2023	16:3 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923112 50070	62	FA	25/11/ 2023	12:4 0:00	25/11/ 2023	21:3 0:00	SALA VERMELHA	EMAIL
S A A	3923112 50094	27	CRISE CONVULSIVA	25/11/ 2023	13:4 5:00	25/11/ 2023	19:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 50085	48	TVP	25/11/ 2023	14:0 5:00	28/11/ 2023	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 50109	31	BOLONOPOSTITE	25/11/ 2023	15:5 2:00	28/11/ 2023	14:2 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 50166	27	AGITAÇÃO PSICOMOTORA	25/11/ 2023	20:4 0:00	25/11/ 2023	22:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 50152	59	DENGUE TIPO C	25/11/ 2023	21:4 5:00	26/11/ 2023	12:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 50184	48	SINCOPE+NAUSEAS+VOMITO	25/11/ 2023	22:4 0:00	25/11/ 2023	22:5 0:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923112 50135	61	PANCREATITE	26/11/ 2023	0:28: 00	27/11/ 2023	16:3 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 60019	69	ICC DESCOMPENSADO	26/11/ 2023	10:1 0:00	27/11/ 2023	13:5 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923112 60011	63	DOR ABDOMINAL INTENSA	26/11/ 2023	10:2 8:00	28/11/ 2023	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 60180	54	DOR PRECODIAL	26/11/ 2023	23:4 2:00	27/11/ 2023	1:20: 00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923112 70049	90	PNM	27/11/ 2023	10:2 0:00	29/11/ 2023	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 70209	42	CRISE CONVULSIVA E FEBRE	27/11/ 2023	16:2 5:00	29/11/ 2023	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 70286	20	HIPERGLICEMIA	27/11/ 2023	21:2 0:00	28/11/ 2023	10:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 70307	47	PNEUMONIA	28/11/ 2023	1:05: 00	28/11/ 2023	19:2 5:00	ALTA A REVELIA	
S A A	3923112 80082	49	HAS	28/11/ 2023	12:0 0:00	29/11/ 2023	9:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 80123	60	PNM	28/11/ 2023	16:2 0:00	30/11/ 2023	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL

S A A	3923112 80168	47	TROMBOSE HEMARROIDÁRIA?	28/11/ 2023	18:0 0:00	29/11/ 2023	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 80227	37	AMIGDALITE	28/11/ 2023	22:3 0:00	29/11/ 2023	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 90002	62	INFECÇÃO URINARIA+LEUCOCITOSE	29/11/ 2023	4:00: 00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	EMAIL
S A A	3923112 90005	84	QUEDA DA CAMA	29/11/ 2023	3:50: 00	29/11/ 2023	16:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923112 90011	86	INFECÇÃO URINÁRIA	29/11/ 2023	8:00: 00	29/11/ 2023	10:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	
S A A	3923112 90155	47	PNM	29/11/ 2023	16:1 5:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	EMAIL
S A A	3923112 90183	36	ABDOME AGUDO?	29/11/ 2023	18:5 0:00	29/11/ 2023	21:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	
S A A	3923112 90231	34	ABSCESSO EM AMÍGDALA COM NECROSE	29/11/ 2023	21:5 0:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	EMAIL
S A A	3923112 90229	89	HÉRNIA INGUINAL ENCARCERADA	30/11/ 2023	0:00: 00	30/11/ 2023	10:4 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A A	3923113 00070	51	SINCOPE A ESCLARECER	30/11/ 2023	10:2 0:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	EMAIL
S A A	3923113 00075	37	ABSCESSO RETROFARÍNGEO	30/11/ 2023	11:5 0:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	
S A A	3923113 00081	63	DOR ABDOMINAL	30/11/ 2023	14:3 0:00	30/11/ 2023	15:5 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA	EMAIL
S A A	3923113 00201	28	TVP?	30/11/ 2023	22:0 0:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	
S A A	3923113 00224	54	PLAQUETOPENIA SEVERA?	30/11/ 2023	23:2 0:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	
S A P	3923103 00195	2 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER SEM FOCO	01/11/ 2023	00:0 0:00	02/11/ 2023	14:4 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923103 10176	2 meses e 5 dias	OTITE MÉDIA AGUDA SUPURATIVA	01/11/ 2023	00:0 0:00	01/11/ 2023	15:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923110 20090	14 anos	DOR ABDOMINAL	02/11/ 2023	2:50: 00	03/11/ 2023	12:1 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923110 30193	4 anos	LEUCOCITOSE E GASTROENTERITE	03/11/ 2023	18:4 3:00	04/11/ 2023	17:5 4:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923110 40079	8 anos	TCE	04/11/ 2023	14:0 0:00	04/11/ 2023	17:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	EMAIL
S A P	3923110 50153	8 anos	APENDICITE?	06/11/ 2023	2:00: 00	06/11/ 2023	11:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	EMAIL
S A P	3923110 60088	11 anos	ITU	06/11/ 2023	14:5 0:00	07/11/ 2023	8:10: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923110 70151	10 anos	QUEDA	07/11/ 2023	15:0 0:00	07/11/ 2023	20:1 7:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923110 90238	4 anos	URTICÁRIA+EDEMA FACIAL	09/11/ 2023	19:4 2:00	10/11/ 2023	7:40: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 00093	1 ano	DISTÚRPIO	10/11/ 2023	12:3 0:00	10/11/ 2023	15:1 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	EMAIL
S A P	3923111 10134	2 anos	LEUCOCIOSE	11/11/ 2023	20:0 0:00	12/11/ 2023	11:2 8:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 40002	2 anos	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	14/11/ 2023	1:00: 00	14/11/ 2023	17:0 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 40004	1 ano	PNM	14/11/ 2023	1:40: 00	14/11/ 2023	8:50: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	

S A P	3923111 40195	5 meses e 30 dias	DESIDRATAÇÃO+INTOXICAÇÃO	14/11/ 2023	19:0 0:00	16/11/ 2023	13:3 5:00	TRANSFERÊNCIA	
S A P	3923111 40225	3 anos	INTOXICAÇÃO ALIMENTAR	14/11/ 2023	20:0 0:00	15/11/ 2023	2:05: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 40224	9 anos	INTOXICAÇÃO ALIMENTAR	14/11/ 2023	20:0 0:00	15/11/ 2023	2:05: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 50046	2 anos	FEBRE E CONVULSÃO	15/11/ 2023	10:4 0:00	15/11/ 2023	13:2 6:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	EMAIL
S A P	3923111 50204	2 anos	CONVULSÃO+FEBRE	15/11/ 2023	23:4 0:00	16/11/ 2023	8:50: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 60042	2 meses e 24 dias	FRATURA NO CRÂNIO APÓS QUEDA	16/11/ 2023	16:2 0:00	16/11/ 2023	20:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	
S A P	3923111 60167	2 anos	PICADA DE INSETO	16/11/ 2023	16:3 0:00	18/11/ 2023	18:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923111 60267	7 anos	NAÚSEAS E VÔMITOS	16/11/ 2023	23:5 0:00	18/11/ 2023	14:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 70018	3 anos	SINUSITE	17/11/ 2023	7:50: 00	18/11/ 2023	12:0 3:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 80054	4 anos	PNM	18/11/ 2023	11:0 0:00	19/11/ 2023	11:4 5:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923111 80178	3 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	18/11/ 2023	22:2 0:00	19/11/ 2023	13:3 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923112 00038	5 meses e 9 dias	LEUCOCITOSE	20/11/ 2023	12:0 0:00	21/11/ 2023	8:38: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	EMAIL
S A P	3923112 30091	6 meses e 26 dias	OTITE	23/11/ 2023	11:3 4:00	24/11/ 2023	10:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923112 30196	3 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	23/11/ 2023	18:3 0:00	24/11/ 2023	0:15: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923112 40129	1 ano	PNM	24/11/ 2023	16:3 0:00	26/11/ 2023	18:3 0:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923112 50089	5 anos	ARTRITE?	25/11/ 2023	18:2 2:00	26/11/ 2023	17:0 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923112 60047	3 meses e 23 dias	PNM	26/11/ 2023	15:2 5:00	27/11/ 2023	17:2 5:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S A P	3923112 80121	2 anos	BRONQUIOLITE	28/11/ 2023	15:0 2:00	30/11/ 2023	6:20: 00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
S A P	3923113 00118	10 anos	ASMA	30/11/ 2023	18:1 5:00	30/11/ 2023	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	
S V	3923110 10090	84 anos	COVID+	02/11/ 2023	1:20: 00	03/11/ 2023	10:3 0:00	SALA AMARELA	EMAIL
S V	3923103 00169	79 anos	ITU	03/11/ 2023	8:00: 00	03/11/ 2023	10:3 0:00	SALA AMARELA	EMAIL
S V	3923110 60307	90 anos	AVC	06/11/ 2023	20:4 0:00	06/11/ 2023	22:0 0:00	ÓBITO	EMAIL
S V	3923110 70001	73 anos	IAM+PCR	07/11/ 2023	0:00: 00	07/11/ 2023	0:10: 00	ÓBITO	
S V	3923110 80001	66 anos	DOR ABDOMINAL INTENSA E COVID+	08/11/ 2023	3:45: 00	08/11/ 2023	18:4 5:00	SALA AMARELA	EMAIL
S V	3923110 80188	75 anos	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA+HIPERGLICEMIA+VÔMITO+DOR ABDOMINAL	08/11/ 2023	19:0 0:00	08/11/ 2023	19:4 2:00	SALA AMARELA	EMAIL
S V	3923110 90220	70 anos	FRATURA DE FÊMUR D	09/11/ 2023	19:3 0:00	09/11/ 2023	20:3 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S V	3923110 90248	64 anos	DOR PRECORDIAL	09/11/ 2023	21:4 3:00	09/11/ 2023	23:4 5:00	SALA AMARELA	EMAIL
S V	3923111 00229	44 anos	DOR EPIGÁSTRICA	11/11/ 2023	0:00: 00	11/11/ 2023	12:3 2:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S V	3923111 30179	38 anos	SÍNDROME HIPERTENSIVA SEVERA+DEPRESSÃO	13/11/ 2023	19:0 0:00	13/11/ 2023	20:5 0:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
S V	3923111 50136	67 anos	CONVULSÃO+AVC HEMORRÁGICO	15/11/ 2023	16:4 5:00	15/11/ 2023	17:4 9:00	SALA AMARELA	EMAIL
S V	3923111 60261	82 anos	QUEDA DO ESTADO GERAL	16/11/ 2023	22:2 0:00	16/11/ 2023	23:0 0:00	SALA AMARELA	EMAIL



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

S	3923111	37 anos	MAL ESTAR	18/11/2023	11:00:00	18/11/2023	14:30:00	ALTA PARA RESIDÊNCIA	
V	80085								
S	3923111	35 anos	CRISE CONVULSIVA	18/11/2023	21:40:00	18/11/2023	23:00:00	SALA AMARELA	
V	80211								
S	3923111	76 anos	SINCOPE	19/11/2023	7:10:00	19/11/2023	7:50:00	SALA AMARELA	
V	90016								
S	3923112	94 anos	PNM	20/11/2023	20:00:00	20/11/2023	22:40:00	SALA AMARELA	EMAIL
V	00173								
S	3923112	49 anos	ERISPELA BOLHOSA	20/11/2023	19:00:00	20/11/2023	21:25:00	SALA AMARELA	EMAIL
V	00175								
S	3923112	77 anos	PCR	24/11/2023	8:15:00	24/11/2023	8:15:00	ÓBITO	
V	40039								
S	3923112	62 anos	FA+PNM+SEPSE	25/11/2023	21:30:00	26/11/2023	0:05:00	TRANSFERÊNCIA	EMAIL
V	50070								

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	TOTAL DE PESQUISAS
EXCELENTE	163	163	162	163	163	163	163
BOM	2	2	2	2	2	2	2
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	165	165	164	165	165	165	165

TOTEM

NÃO FOI POSSIVEL A EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO DO SERVIDOR DEVIDO A PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASSIM QUE FOR RESTABELECIDO O FORNECIMENTO, O RELATÓRIO SERÁ RETIFICADO.

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
31/10/2023 (Pedido realizado em 01/11/2023)	RICARDO NEVES LEÃO	57 A	IAM C/SST	w9Rp2f	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 08/11/2023 ÀS 09:20H NO HSL. TRANSFERIDO P/ HMRS DIA 01/11/2023 ÀS 17H 51MIN.
01/11/2023	ELIANA MARIA SARDOU	71 A	IAM S/SST	aCqiud	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 09/11/2023 ÀS 09:20H NO HSL. ENCONTRA-SE INTERNADA NO HSL P/ CIRURGIA CARDÍACA.
21/11/2023	DEMACRIM SILVEIRA SILVA	48 A	IAM S/SST	YJ7cCx	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 23/11/2023 ÀS 09:20H NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
nov-23	01/11/2023	392310300238	21 A	A16	A16.9 - Tuberculose
nov-23	01/11/2023	392311010090	84 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (COVID-19 + /INFLUENZA A - / INFLUENZA B -) INTERNADO
nov-23	03/11/2023	392311030061	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-23	03/11/2023	392311030226	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-23	04/11/2023	392311040118	50 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
nov-23	05/11/2023	392311050005	37 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
nov-23	05/11/2023	392311050005	37 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
nov-23	07/11/2023	392311070127	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-23	07/11/2023	39230711070216	37 A	Z20	Z20. 9 - Acidente de Trabalho com Exposição à Material Bilógico
nov-23	08/11/2023	392311080001	66 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	09/11/2023	392311090121	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
nov-23	09/11/2023	392311090153	20 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
nov-23	09/11/2023	392311090153	20 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
nov-23	09/11/2023	392311090254	77 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	10/11/2023	392311100229	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019








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

nov-23	10/11/2023	392311100196	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 .obs (notificado no e-sus ate este paciente).
nov-23	11/11/2023	392311110057	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
nov-23	11/11/2023	392311110056	15 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
nov-23	11/11/2023	392311110169	18 A	Y96	Y96 - Acidente de Trabalho Simples
nov-23	12/11/2023	392311120030	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-23	14/11/2023	392311140133	25 A	X29	X29- ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
nov-23	15/11/2023	392311150112	90 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	15/11/2023	392311160070	79 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	16/11/2023	392311160086	68 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
nov-23					
nov-23	16/11/2023	392311160075	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
nov-23	16/11/2023	392311160134	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
nov-23	17/11/2023	392311160267	07A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	17/11/2023	392311170135	87 A	B55	B 55.1-LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA
nov-23	19/11/2023	392311190016	76 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	20/11/2023	392311200007	67 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	20/11/2023	392311170051	84 A	A16	A16.9 - Tuberculose
nov-23	21/11/2023	392311210136	18 A	X29	X29- ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
nov-23	26/11/2023	392311250089	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
nov-23	26/11/2023	392311260076	31 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
nov-23	26/11/2023	392311260076	31 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
nov-23	29/11/2023	392311290005	84 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
nov-23	30/11/2023	362930110122	58 A	W64	W64- ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO



3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de dezembro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de dezembro 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 novembro 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 <u>03</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de novembro de 2023.</p>	
<p><u>01</u> broncoaspiração, <u>01</u> infarto agudo do miocárdio e <u>01</u> neoplasia cerebral.</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>Dra. Daniele Féres MÉDICA CRM-RJ 52.137715-4</p>	 <p>Danilo Brito Rezende COREN-RJ-30673-0001 Diretor de Enfermagem</p>
	 <p>Livia Adami Matriculada 26874 Diretora Administrativa Viva Rio</p>

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade







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

Data: 01 de dezembro de 2023.
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A um dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Condição Paulista, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Danielle Feres, o Diretor geral Ivã José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 a 30 de novembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 15 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19/Influenza A e B, onde 03 sendo resultado negativo Covid-19, 02 sendo resultado positivo Covid-19, 09 resultado positivo Influenza A e 03 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 125 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (E34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Saúde Henrique Brague e laboratório do Hospital Municipal Raül Sertá, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos a informe do NDVS - Núcleo de Diagnóstico de Vigilância em Saúde Seriana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19 B34.3, onde 13 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. Ressalta a importância do fluxo de identificação, acionamento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contatos com o intuito de evitar a disseminação de doenças.


 Danielle Feres
 Diretora Médica

No mês de novembro de 2023 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 01 caso de violência interpessoal astroprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, Influenza A sendo 00 resultado positivo Influenza A e 00 resultado positivo Influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (E34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 01 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 02 intoxicação endógena, 01 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 01 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 02 tuberculose (BK) 00 hepatites virais (A), e 01 leishmaniose tegumentar americana.


Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar, sem coleta 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.



Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA/ SEPSIS e AVC) segundo as


 Danielle Feres
 Diretora Médica





orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a Sepsis está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.



Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, e esta, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


 Danielle Feres
 Diretora Médica






3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 01 de dezembro de 2023.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A um dia do mês de dezembro 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 novembro 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>Dr. Daniele Féres MÉDICA CRM-RJ 52129245-4</p>	<p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730/ENF Diretor de Enfermagem</p>


3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade


 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de dezembro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de dezembro 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 novembro 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>	
 Dra. Daniele Feres MÉDICA CRM-RJ 52.27739-4	 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-1/NI Diretor de Enfermagem
	 Lívia Adami Matrícula 26814 Diretora Administrativa Vivario

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

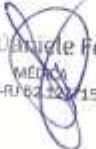
Data: 01 de dezembro de 2023.


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


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

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

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






Dr. Daniele Feres
MÉDICA
CRM-RJ 01.227.15-4


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


Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de dezembro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de dezembro 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</p> <p>Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;	
 Lívia Adami Matrícula: 29874 Diretora Administrativa Vivário	 Danilo Brito Rezende COREN-RJ-306730-ENT Diretor de Enfermagem

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

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>	
<p>Data: 01 de dezembro de 2023.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>A um dia do mês de dezembro 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 novembro do dia 01 à 30 ocorreu 01 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>Dra. Daniele Féres MÉDICA CRM-RJ 52.127715-4</p>	<p>Danilo Brito Rezende COREN-RJ-306730-E Diretor de Enfermagem</p>
	<p>Livia Adami Matriculada 26674 Diretora Administrativa VIVARIO</p>

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	nov/23	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.544	19,85%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	893	11,48%
DOSAGEM DE UREIA	767	9,86%
DOSAGEM DE CREATININA	765	9,84%
DOSAGEM DE POTASSIO	561	7,21%
DOSAGEM DE SODIO	556	7,15%
DOSAGEM DE TROPONINA	361	4,64%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	337	4,33%
DOSAGEM DE GLICOSE	325	4,18%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	255	3,28%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	255	3,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	217	2,79%
DOSAGEM DE AMILASE	152	1,95%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	149	1,92%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	135	1,74%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	134	1,72%
DOSAGEM DE MAGNESIO	88	1,13%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	69	0,89%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	65	0,84%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	41	0,53%
DOSAGEM DE CALCIO	22	0,28%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	0,26%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	11	0,14%



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

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,06%
HEMOCULTURA	4	0,05%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.777	78,72%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	554	30,88%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	432	24,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	383	21,35%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	52	2,90%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	30	1,67%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	29	1,62%
RADIOGRAFIA DE MAO	29	1,62%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	28	1,56%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	27	1,51%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	22	1,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	1,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	18	1,00%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	18	1,00%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	0,89%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	0,84%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	0,84%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	14	0,78%
RADIOGRAFIA DE BRACO	14	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	0,67%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	10	0,56%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	4	0,22%

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.794	18,16%
ELETROCARDIOGRAMA	308	3,12%
TOTAL (EXAMES)	9.879	22,55%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.249	44,94%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.693	19,72%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.167	18,17%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.286	9,68%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	820	2,42%
GLICEMIA CAPILAR	751	2,21%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	352	1,04%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	164	0,48%
CURATIVO SIMPLES	143	0,42%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	92	0,27%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	86	0,25%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	36	0,11%
INALACAO / NEBULIZACAO	33	0,10%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	23	0,07%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	17	0,05%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0,02%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	3	0,01%



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

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
ULOTOMIA/ULECTOMIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.935	77,45%
TOTAL GERAL	43.814	



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 <i>novembro/2023</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>novembro/2023</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	348.236,55
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.327.496,20
Receitas Financeiras	1.923,93
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.329.420,13
DESPESAS	
Pessoal	1.100.009,37
Material de Consumo	121.557,17
Serviços de Terceiros	207.903,31
Taxas/Impostos/Contribuições	702,60
Serviços Públicos	905,16
Despesas Bancárias	296,55
Outras Despesas Operacionais	38.039,87
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.469.414,03
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	208.242,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	208.242,65
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)	208.242,65

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		novembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.100.009,37
01.01	SALARIO	804.328,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	721.604,02
01.01.02	13º SALÁRIO	13.225,54
01.01.03	FÉRIAS	69.499,28
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	15.076,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.979,98
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	5.096,80
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	278.906,28
01.03.01	FGTS	80.525,07
01.03.02	IRRF	111.247,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.341,63
01.03.04	RESCISÕES	40.242,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.549,57
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.697,47
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.697,47
2	MATERIAL DE CONSUMO	121.557,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.306,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.306,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	9.788,01
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	9.788,01
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	109.190,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	61.544,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	47.646,27
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	272,58
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	272,58
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.903,31
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.075,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.075,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.024,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.126,11
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	1.100,00
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	1.100,00
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	68.382,31
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	68.382,31
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	702,60
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	531,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	531,23
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	905,16

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	905,16
05.04.01	TELEFONIA FIXA	905,16
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	296,55
06.01	TARIFAS	296,55
06.01.01	TARIFAS	296,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.039,87
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	38.039,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.039,87
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		1.469.414,03



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		novembro/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2023 a 30/11/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			208.242,65
A3 - TOTAL			208.242,65
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			208.242,65

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		novembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.463.368,28
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.327.496,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.327.496,20
Resultado de Aplicação Financeira		3.142,45
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		3.142,45
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.330.638,65
Despesas CUSTEIO		
Salários		841.516,12
Benefícios		9.197,74
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-6.866,78
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		843.847,08
Materiais de Consumo (4)		124.082,40
Serviços de Terceiros (5)		172.573,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.515,07
Outras Despesas Operacionais (8)		1,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.142.019,84
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)		1.142.019,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.651.987,09

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										novembro/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						novembro/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										novembro/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\$ 666,00	R\$ 4.009,62	R\$ 4.009,62
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 39,60	R\$ 3.458,78	R\$ 3.458,78
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 376,20	R\$ 4.388,43	R\$ 4.388,43
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 1.033,50	R\$ 3.424,25	R\$ 3.424,25
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 376,20	R\$ 6.963,51	R\$ 6.963,51
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\$ 920,10	R\$ 5.546,40	R\$ 5.546,40
Total						16.891,42	7.487,97	3.411,60	27.790,99	27.790,99

(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.



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	52,00	4.214,48	R\$ 4.214,48
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	278,30	4.440,78	R\$ 4.440,78
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	300,60	4.463,08	R\$ 4.463,08
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	92,40	2.315,08	R\$ 2.315,08
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	352,80	2.575,48	R\$ 2.575,48
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	84,00	1.988,98	R\$ 1.988,98
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	348,00	2.252,98	R\$ 2.252,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	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	3	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 7.046,05
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 4.714,16



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

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$ 2.474,68
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	524,80	2.747,48	R\$ 2.747,48
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	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 odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
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	286,00	3.886,40	R\$ 3.886,40
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 2.357,08
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$ 2.474,68
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	268,80	2.491,48	R\$ 2.491,48
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



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

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	14	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 181.855,80
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Pediatra	Medico 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	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 2.357,08
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	396,00	2.618,68	R\$ 2.618,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 84.613,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	33,60	2.148,93	R\$ 2.148,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.465,62	649,71	42,00	2.157,33	R\$ 12.943,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	64,20	2.179,53	R\$ 2.179,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	128,50	2.243,83	R\$ 2.243,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	167,00	2.282,33	R\$ 2.282,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	168,00	2.283,33	R\$ 2.283,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	250,00	2.365,33	R\$ 2.365,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	324,00	2.439,33	R\$ 2.439,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	375,00	2.490,33	R\$ 2.490,33
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



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

Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 14.400,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	286,86	2.686,88	R\$ 2.686,88
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	582,00	2.982,02	R\$ 2.982,02
Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança 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						204.240,70	90.539,90	7.970,86	302.751,46	1.018.585,02

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Novembro/2023

RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA							Y.23.1.2096.118	
		OT - 08A COSELEPE DO LINDO /							Emissão: 30/10/2023 17:02:58	
		Centro Custo: 1005000							Régua: 1.01.2000.1000000	
		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	6	256	14.996,22	0030	TRSE	6	6	1.056,00	
0003	TRABALHO EXCESSIVO	20	0	0,00	0030	TRSE	20	0	0,00	
0001	TRABALHO EXTRA	2	0	520,00	0034	VALI TRANSPORTE	2	0	430,78	
0216	ATENDIMENTO ESPECIAL	1	24	1.130,00	0320	INTERSEÇÃO COMPLEGADO ETC	2	0	873,03	
0418	ATENDIMENTO ESPECIAL	1	0	232,00	0354	PLANO DE SAUDE ESPECIAL	2	0	402,04	
					0520	PLANO DE SAUDE OPORTUNISTE	1	0	214,92	
					0536	PLANO DE SAUDE OPORTUNISTE	0	0	20,63	
					0607	PLANO DE SAUDE OPORTUNISTE	1	6	58,38	
Ativos		6	Destribu		0	Sal. Retribuicao			0	
Serv. Militares		0	Ex. Exercicios		0	Ativo Tribuico			0	
Pátrias		0	At. At. Trabalho		0	Sal. com Vencim			0	
Citras		0	Sal. Remunerac		0	Sal. com Vencim			0	
Funes		4	TENHO- ao Mes		0	Sal. Rem. Comp.			0	
Apes. Diretores		0								



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

V.V.A. RPD		FOLHA ANALÍTICA				V.V.A. RPD			
ALUGUELO DE QUADRA, LÍZIO DO AMARAL - RJ		V.V.A. RPD				Mês/ano: 10/10/2023 17:51:07			
01.545.844/0001-01		Orçam: 1201003	Ord. R:	Rep: 1010-00000	Código Control: 1201003				Empres: 000000000000000000
TOTAL GERAL									
Ord	Descrição	Qtd	Unid	Valor	Ord	Descrição	Qtd	Unid	Valor
0001	ALUG. QUADRA/ALUG	1	120,00	14.096,22	0003	IMOB	1	0,00	1.156,31
0002	TRANSPORTE	1	0,00	108,30	0004	DATE TRANSPORT	1	0,00	430,11
0003	ALUGUELO QUADRA	1	14,00	1.105,00	0005	ENDEUSELHO CONJUGADO EMU	1	0,00	373,88
0004	ACRÉDITO CANCEL	1	0,00	302,30	0006	PLANO DE ALUG. TERREIRA	1	0,00	497,94
					0007	PLANO DE ALUG. TERREIRA	1	0,00	314,90
					0008	ESAME SOCIOLOGICO TERREIR	1	0,00	30,60
					0009	ESAME SOCIOLOGICO RESIDENTE	1	0,00	10,11
Provisões	11.601,52	Despesas		4.041,30	Provisões			13.560,00	
PCD Esp.	1.439,45	IMOB Propriedade		0,00	Base TRAP			17.439,45	
PCD 12º Dep.	0,00	IMOB IMC		0,00	Base TRAP 12º			0,00	
PCD Esp. (OPFIS)	1.225,18	IMOB Terreno em		0,00	Base TRAP 12º/13º			0,00	
PCD 12º Dep. (OPFIS)	0,00	IMOB Total (Terreno+Imob)		0,00	Base TRAP 12º			0,00	
PCD Residência (OPFIS)	0,00	IMOB IMC Residência		0,00	Base Sol. Fam.			17.619,42	
PCD 13º Residência (OPFIS)	0,00	IMOB (OPFIS) Alug/Cancel		0,00	Base Deprec. IMOB			1,00	
PCD Imove. Agr. (OPFIS)	0,00	IMOB Depreciada		1.225,00	IMOB IMOB/IMC			1.554,64	
PCD 13º Imove. Agr. (OPFIS)	0,00	Imove. IMOB		0,00	IMOB IMOB/IMC			789,87	
Base 1925	17.439,42	Base IMOB + GRP		17.439,42	IMOB CONSERVAÇÃO			0,00	
Base 1925 12º	0,00	Base IMOB 12º + IMOB		0,00					
Base 1925 (OPFIS)	17.439,42	Base IMOB Alugm.		0,00					
Base 1925 12º (OPFIS)	0,00	Base IMOB Imo-valoriz		0,00					
Base 1925 Imove. Agr. (OPFIS)	0,00								
Base 1925 13º Imove. Agr. (OPFIS)	0,00								
Base 1925 Imove. Agr.	0,00								
Base 1925 Alugue	11.601,52								
Base 1925 13º Alugue	0,00								
Base 1925 Alugue	0,00								
Base 1925 13º Alugue	0,00								
Base 1925 Alugue (OPFIS)	0,00								
Base 1925 13º Alugue (OPFIS)	0,00								
Base 1925 13º Alugue (OPFIS)	0,00								
Ativos	0	Despesas		0	Ativos			0	
Dep. 1911/19	0	At. 1911/19		0	At. 1911/19			0	
IMOB	0	At. 00-1200/19		0	At. 00-1200/19			0	
Outros	0	Sis. 1911/19		0	Sis. 1911/19			0	
Finan.	4	Finan. 1911/19		0	Finan. 1911/19			0	
Ativos Totalizados	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 novembro 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 novembro 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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							novembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Objeto	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	-R\$ 68.382,31	outubro-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	-R\$ 81,49	outubro-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	-R\$ 190,00	outubro-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00	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	outubro-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	-R\$ 43.262,99	setembro-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	-		
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ -		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	-R\$ 16.200,00	outubro-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	-R\$ 1.010,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	-R\$ 228,11	outubro-23	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	-R\$ 17.758,00	outubro-23	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	R\$ -		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/08/2020	18/08/2024	R\$ 9.600,00	-R\$ 9.600,00	outubro-23	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	16/03/2020	30/06/2024	R\$ 400,56	-R\$ 400,56	outubro-23	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	-R\$ 240,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	20/11/2023	R\$ 620,00	-R\$ 620,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 3.488,00	-R\$ 3.488,00	outubro-23	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	-R\$ 600,00	outubro-23	
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2021	28/02/2024	R\$ 5.499,44	-R\$ 6.029,26	outubro-23	



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

GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2023 3	R\$ 11.775,09	-R\$ 11.775,09	outubro-23
					(194.058,31)	

- (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							novembro/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) NOVEMBRO DE 2023											
DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
16/10/2023	8012720	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	-1,57%	-5,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de telefonia fixa.	outubro-23
17/07/2023	24842	05.380.513/0001-99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Santana E Silva Extintores E Equipamentos Contra Incendio Eireli	Outras Despesas Operacionais	188,00	-8,18%	-15,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de RECARGA, RETESTE E PINTURA PARA EXTINTOR	julho-23
16/10/2023	88417/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.418,90	-1,57%	-210,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congêneres.	outubro-23
01/11/2023	1443964223	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	243,45	-1,57%	-3,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	novembro-23
01/11/2023	7	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 a prestação de serviços de design gráficos.	outubro-23
01/11/2023	5	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 serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais.	outubro-23



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

03/11/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	81.918,62	-1,70%	-1.393,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	outubro-23
01/11/2023	72	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.	outubro-23
01/11/2023	1035	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	35.879,59	-1,47%	-528,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	outubro-23
01/11/2023	338	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	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	outubro-23
07/11/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA NORMAL	Outras Despesas Operacionais	599.227,67	-2,27%	-13.580,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a itaú	outubro-23
16/10/2023	2023/88429	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.651,46	-1,57%	-182,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Processamento de dados e congêneres. Cont(35866)	outubro-23
16/10/2023	2023/88446	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	30.121,14	-1,50%	-450,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	outubro-23
02/11/2023	51	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	outubro-23



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

26/10/2023	18500	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	511,10	-100,00%	-511,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	novembro-23
26/10/2023	18515	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.098,20	-100,00%	-2.098,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	novembro-23
29/09/2023	9082184	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	15.600,40	-1,57%	-244,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços cartorários.	setembro-23
16/10/2023	8013283	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%	-54,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	outubro-23
16/10/2023	8021125	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%	-117,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	outubro-23
16/10/2023	8017389	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 despesa com serviço de telefonia.	outubro-23
30/10/2023	27452117	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	5.748,63	-12,14%	-697,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	novembro-23
30/10/2023	27451870	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	91,86	-50,00%	-45,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	novembro-23



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

02/10/2023	23569	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	-1,47%	-19,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mentoria prata.	outubro-23
02/10/2023	23858	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	-1,47%	-5,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de mentoria prata.	outubro-23
10/11/2023	N/A	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	973,83	- 100,00 %	-973,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ dos funcionários da sede	outubro-23
02/11/2023	245592	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	812,70	-1,57%	-12,73	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.	novembro-23
17/10/2023	36	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.720,00	-1,57%	-152,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com suporte e desenvolvimento m Totvs RM.	setembro-23
07/11/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.723,76	-2,00%	-174,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da unidade.	outubro-23

20/10/2023	686501	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	468,60	-1,57%	-7,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de correios.	setembro-23
31/10/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.888,65	-1,58%	-77,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da Sede.	outubro-23
06/11/2023	691384	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	740,00	-1,57%	-11,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de correios.	outubro-23
31/10/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	896,86	-1,57%	-14,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	outubro-23
13/04/2023	147047	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	-1,57%	-53,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a kaspersky endpoint detection and response optimum brazilian edition.	novembro-23
02/11/2023	2522046	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	44.808,88	-1,57%	-702,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a processamento, armazenagem ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres.	outubro-23
25/09/2023	8617963	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	714,76	-1,57%	-11,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(nuvem) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	novembro-23



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

03/11/2023	E0300PPXU I	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.372,80	-1,57%	-21,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.	novembro-23
24/10/2023	14830/2023	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E-Goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operaciona is	745,09	-1,57%	-11,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(envios de mensagens em massa) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	outubro-23
03/10/2023	E0300PBQ6 K	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.372,80	-1,57%	-21,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.	setembro-23
01/10/2023	624522	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operaciona is	23.265,65	-1,57%	-364,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas de Uber.	setembro-23
14/11/2023	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operaciona is	39.107,98	-1,96%	-766,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS dos funcionários da sede	outubro-23
14/11/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	111.613,82	-0,33%	-366,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	outubro-23
30/10/2023	18	34.331.647/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Graziella Mazzali Albarelo 03865341012	Outras Despesas Operaciona is	3.000,00	-1,57%	-47,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráfico.	outubro-23

16/10/2023	88470/2023	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.789,33	-1,57%	-137,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	outubro-23
09/11/2023	684	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	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	outubro-23
07/11/2023	3209	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 serviço em configuração de programa de computadores (Software).	outubro-23
10/11/2023	N/A	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	51,18	-100,00 %	-51,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida - Sede	outubro-23
07/11/2023	8	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 ao pagamento de consultoria estratégica de TI.	outubro-23
13/11/2023	N/A	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,57%	-39,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	novembro-23
18/10/2023	19100	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	-1,57%	-8,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de manutenção preventiva.	outubro-23
25/10/2023	7900	05.396.069/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionais	17.003,70	-1,57%	-266,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Cabo De Rede Lan Furukawa Sohoplus Cat5E Azul Clar, 4 Un de Patch Panel Furukawa Sohoplus Cat5E	setembro-23



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

										24 Portas T568, 50 Un de Patch Cord Furukawa Multilan Cat5E 2,5Mt Az, .	
03/10/2023	31102	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.070,29	-1,47%	-30,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.	outubro-23
18/10/2023	62164	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.300,00	-1,57%	-20,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	outubro-23
31/10/2023	9082607	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	28.539,20	-1,58%	-450,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Cartório.	outubro-23
16/11/2023	1193812	19.527.639/0078-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesas Operacionais	31,26	-100,00 %	-31,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da conta de energia elétrica.	novembro-23
02/10/2023	398510	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.553,27	-1,57%	-55,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao licenciamento de uso da solução Bionexo Premium.	setembro-23
02/10/2023	30	50.411.819/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	SC Serralheria LTDA	Outras Despesas Operacionais	1.650,00	-1,57%	-25,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a colocação de grade aramada e retirada de uma já existente no local.	outubro-23
06/10/2023	3586	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assesores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,47%	-68,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade	outubro-23



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

										Software as Service.	
19/10/2023	284698	03.689.427/0001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.755,00	-1,57%	-58,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso mensal do software vagas for business.	outubro-23
18/10/2023	31	50.411.819/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	SC Serralheria LTDA	Outras Despesas Operacionais	2.900,00	-1,57%	-45,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a substituição de dois vidros temperados	outubro-23
01/11/2023	73	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,57%	-39,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	outubro-23
16/10/2023	2023/88499	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.398,57	-1,57%	-147,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	outubro-23
22/11/2023	126992	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	538,00	- 100,00 %	-538,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	dezembro-23
22/11/2023	126974	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.587,10	- 100,00 %	-1.587,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	dezembro-23
-	-	-	-	-	-	R\$ 1.442.158,73	-2,64%	-R\$ 38.037,26	-	-	-

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370468281920161
04/12/2023 08:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023	0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 01/11 10:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,96 D	
01/11/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	110.101	6.329,85 D	
01/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.335,83 C	0,00 C
02/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 02/11 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,37 D	
03/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 03/11 11:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	210,44 D	
03/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 03/11 12:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,82 D	
03/11/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv.	38.251	4.349,83 D	
03/11/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	110.301	66.052,59 D	
03/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.087.440	7,60 D	
03/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	69.639,55 C	0,00 C
06/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/11 12:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	47,05 D	
06/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/11 12:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,78 D	
06/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 06/11 10:14 VIVA RIO	553.519.000.412.004	81.918,62 D	
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CI SA	110.601	144,96 D	
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CI SA	110.602	137,31 D	
06/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone CI SA	110.603	165,71 D	
06/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	82.523,43 C	0,00 C
07/11/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 0640 11399442000179 FMS-NF UPA	308.088.341	180.871,68 C	
07/11/2023	0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.311.070.095.738	630.401,66 C	
07/11/2023	0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.311.070.095.738	459.380,57 C	
07/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/11 11:11 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	833,77 D	
07/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/11 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	164,67 D	
07/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/11 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	539,09 D	
07/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 07/11 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.275,48 D	
07/11/2023	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv.	54.224	46.835,59 D	
07/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	54.225	3.586,12 D	
07/11/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	626.202,43 D	
07/11/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	110.701	689.227,67 D	
07/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.073.736	26,00 D	

Cobrança referente 07/11/2023						
07/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20,00 C	0,00 C
08/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/11 12:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	182,72 D	
08/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 08/11 12:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	450,41 D	
08/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.510	22.823,35 D	
08/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.511	13.831,50 D	
08/11/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.523	63.277,93 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	110.801	511,10 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	110.802	2.098,20 D	
08/11/2023	0000	13113	Tarifa Pag For Cred Cia	823.121.100.147.948	7,35 D	
Cobrança referente 08/11/2023						
08/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.150.567	7,50 D	
Cobrança referente 08/11/2023						
08/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.150.568	12,50 D	
Cobrança referente 08/11/2023						
08/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	103.202,56 C	0,00 C
09/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/11 11:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	244,68 D	
09/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/11 11:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	54,17 D	
09/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/11 12:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,75 D	
09/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/11 12:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,34 D	
09/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/11 16:22 VIVA RIO	553.519.000.412.004	5.748,63 D	
09/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 09/11 16:38 VIVA RIO	553.519.000.412.004	91,86 D	
09/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.344	650,00 D	
09/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.345	11.775,09 D	
09/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.181.536	2,50 D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.181.537	2,50 D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.685,52 C	0,00 C
10/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/11 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,87 D	
10/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/11 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,08 D	
10/11/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	111.001	15.298,45 D	
10/11/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	111.002	973,83 D	
10/11/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	111.003	4.719,45 D	
10/11/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	111.004	5.351,31 D	
10/11/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.666.378	160,00 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	26.527,99 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.311.130.000.027	46.842,39 C	
13/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/11 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,73 D	46.829,66 C
14/11/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/11 12:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	152,43 D	
14/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.839	8.663,33 D	
14/11/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	31.854	442,38 D	
14/11/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	28.847,76 D	
14/11/2023	0000	13105	Impostos	111.401	8.723,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

14/11/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	813.181.100.243.537	1,05 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.181.100.246.465	2,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3,55 C	0,00 C
16/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,35 D	
			16/11 09:45 VIVA RIO			
16/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,01 D	
			16/11 11:56 VIVA RIO			
16/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,61 D	
			16/11 12:31 VIVA RIO			
16/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,10 D	
			16/11 12:43 VIVA RIO			
16/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	111.601	228,59 D	
			OI SA			
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.602	171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.603	531,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1,041,25 C	0,00 C
17/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,186,01 D	
			17/11 13:28 VIVA RIO			
17/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	39,107,96 D	
			17/11 09:06 VIVA RIO			
17/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	272,56 D	
			17/11 13:34 VIVA RIO			
17/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.301	870,00 D	
17/11/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.317	1,010,00 D	
17/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.324	3,392,66 D	
17/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.329	38,650,50 D	
17/11/2023	0000	13105	Impostos	111.701	111,613,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	TED	111.702	582,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/11/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	111.703	228,59 D	
			OI SA			
17/11/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	833.211.100.270.073	1,05 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.272.830	2,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.272.831	2,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.272.832	7,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	196,927,69 C	0,00 C
21/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,05 D	
			21/11 11:39 VIVA RIO			
21/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,84 D	
			21/11 12:11 VIVA RIO			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.101	81,49 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
21/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	266,38 C	0,00 C
22/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	431,27 D	
			22/11 10:38 VIVA RIO			
22/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	184,15 D	
			22/11 10:48 VIVA RIO			
22/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	51,16 D	
			22/11 10:25 VIVA RIO			
22/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1,697,47 D	
			22/11 10:25 VIVA RIO			
22/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.473	400,56 D	
22/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.474	9,790,00 D	
22/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.254.791	5,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.254.792	2,50 D	

Cobrança referente 22/11/2023							
22/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	12.562,13 C	0,00 C
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		131,11 D	
			23/11 11:10 VIVA RIO				
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		39,21 D	
			23/11 11:23 VIVA RIO				
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,63 D	
			23/11 11:30 VIVA RIO				
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		266,66 D	
			23/11 12:03 VIVA RIO				
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		30,47 D	
			23/11 12:27 VIVA RIO				
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		20,39 D	
			23/11 12:35 VIVA RIO				
23/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		450,10 D	
			23/11 12:51 VIVA RIO				
23/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.301	31,26 D	
			ENERGISA MINAS RIO D				
23/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	977,83 C	0,00 C
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		55,72 D	
			24/11 11:22 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		25,88 D	
			24/11 11:35 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		68,66 D	
			24/11 11:43 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		58,89 D	
			24/11 11:51 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		45,48 D	
			24/11 12:05 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		39,21 D	
			24/11 12:13 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		147,39 D	
			24/11 16:08 VIVA RIO				
24/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		639,80 D	
			24/11 15:30 VIVA RIO				
24/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		36.269	77.590,81 D	
24/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		36.270	12.513,39 D	
24/11/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		36.278	1.034,56 D	
24/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		36.288	20.449,00 D	
24/11/2023	0000	13105	TED		112.401	69.499,26 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
24/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.402	538,00 D	
			TICKET SERVICOS SA				
24/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.403	1.587,10 D	
			TICKET SERVICOS SA				
24/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.404	8.758,18 D	
			RIOPAR PART SA				
24/11/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forrn Cred Cia	813.281.100.308.001		2,10 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.310.540		2,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.310.541		22,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.310.542		10,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	193.088,45 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		31.266	60.036,56 D	
28/11/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.303.159		10,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	60.046,56 C	0,00 C
29/11/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,75 D	
			29/11 12:34 VIVA RIO				
29/11/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	1.125,00 D	
29/11/2023	0000	13105	TED		112.901	12.100,54 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				



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

29/11/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.333.463	2,50 D	
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.231,79 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.204	11.875,00 D	
30/11/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	863.341.100.265.780	2,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.877,50 C	
30/11/2023	0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415009506401
04/12/2023 15:31:24

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	348.236,55			85.418,812462		
01/11/2023	RESGATE	6.335,83	7,81	10,37	1.557,881436	4,078622322	83.860,931026
	Aplicação 09/10/2023	6.335,83	7,81	10,37	1.557,881436		
03/11/2023	RESGATE	69.639,55	99,51	84,24	17.111,706746	4,080440428	66.749,224280
	Aplicação 09/10/2023	69.639,55	99,51	84,24	17.111,706746		
06/11/2023	RESGATE	82.523,43	139,36	39,53	20.259,273481	4,082195745	46.489,950799
	Aplicação 09/10/2023	82.523,43	139,36	39,53	20.259,273481		
07/11/2023	APLICAÇÃO	626.202,45			153.333,582797	4,083922247	199.823,533596
07/11/2023	RESGATE	20,00	0,03		4,904599	4,083922247	199.818,628997
	Aplicação 09/10/2023	20,00	0,03		4,904599		
08/11/2023	RESGATE	103.202,56	194,47	16,85	25.311,330343	4,085675411	174.507,298654
	Aplicação 09/10/2023	95.643,30	190,02		23.455,931847		
	Aplicação 23/10/2023	7.559,26	4,45	16,85	1.855,398496		
09/11/2023	RESGATE	18.695,52	12,64	42,40	4.587,378113	4,087424132	169.919,920541
	Aplicação 23/10/2023	18.695,52	12,64	42,40	4.587,378113		
10/11/2023	RESGATE	26.527,99	20,42	60,51	6.507,159759	4,089175767	163.412,760782
	Aplicação 23/10/2023	26.527,99	20,42	60,51	6.507,159759		
14/11/2023	APLICAÇÃO	28.847,76			7.048,626216	4,092678362	170.461,386988
14/11/2023	RESGATE	3,55			0,867403	4,092678362	170.460,519595
	Aplicação 23/10/2023	3,55			0,867403		
16/11/2023	RESGATE	1.041,26	1,30	1,45	254,982882	4,094431715	170.205,536713
	Aplicação 23/10/2023	1.041,26	1,30	1,45	254,982882		
17/11/2023	RESGATE	196.927,69	92,17	358,08	48.185,778957	4,096186557	122.019,757756
	Aplicação 23/10/2023	40.134,44	56,18	47,56	9.823,327700		
	Aplicação 07/11/2023	156.793,25	35,99	310,52	38.362,451257		
21/11/2023	RESGATE	266,38	0,10	0,54	65,131533	4,099703922	121.954,626223
	Aplicação 07/11/2023	266,38	0,10	0,54	65,131533		
22/11/2023	RESGATE	12.562,13	6,05	26,90	3.070,886449	4,101447647	118.883,739774
	Aplicação 07/11/2023	12.562,13	6,05	26,90	3.070,886449		
23/11/2023	RESGATE	977,83	0,55	2,11	238,957054	4,103205926	118.644,782720
	Aplicação 07/11/2023	977,83	0,55	2,11	238,957054		
24/11/2023	RESGATE	193.088,45	127,28	426,76	47.172,788378	4,104961709	71.471,994342
	Aplicação 07/11/2023	193.088,45	127,28	426,76	47.172,788378		
28/11/2023	RESGATE	60.046,56	58,69	107,99	14.655,335380	4,108485984	56.816,658962
	Aplicação 07/11/2023	60.046,56	58,69	107,99	14.655,335380		
29/11/2023	RESGATE	13.231,79	14,15	22,09	3.228,032041	4,110253502	53.588,626921
	Aplicação 07/11/2023	13.231,79	14,15	22,09	3.228,032041		
30/11/2023	RESGATE	11.877,50	1,56	18,70	2.893,425243	4,111998410	50.695,201678
	Aplicação 07/11/2023	11.877,50	1,56	18,70	2.893,425243		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		215,94		52,514612	4,111998410	50.642,687066
	Aplicação 07/11/2023		201,23		48,937275		
	Aplicação 14/11/2023		14,71		3,577336		
30/11/2023	SALDO ATUAL	208.242,65			50.642,687066		50.642,687066

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	348.236,55
APLICAÇÕES (+)	655.050,19
RESGATES (-)	796.968,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.132,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	990,03
IOF (-)	1.218,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.923,93
SALDO ATUAL =	208.242,65



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

Valor da Cota	
31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

Rentabilidade	
No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões

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 27576 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 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>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/10/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 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. 1.º, 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. 1.º, 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



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

Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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 nº 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 nº 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: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111500260790242835

Informação obtida em 22/11/2023 17:04:19

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 16:05:53 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **A592.9587.FD2A.D916**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



11 Balancete

R78809410

VIVARIO
Balancete - Versão R151003

08/12/23 11:59:03
Pág.: 1
Per: 11 de 2023
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.258.701,73	4.288.861,29	4.392.960,69	3.232.402,33
11	ATIVO CIRCULANTE	3.358.701,73	4.288.861,29	4.392.960,69	3.232.402,33
1101	DISPONÍVEL	348.236,55	2.785.815,99	2.925.809,69	208.242,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.126.633,32	2.126.633,32	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.126.633,32	2.126.633,32	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	348.236,55	659.162,67	799.176,57	208.242,65
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	348.236,55	659.162,67	799.176,57	208.242,65
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,63	1.327.496,20	1.327.496,20	2.648.366,63
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,63	1.327.496,20	1.327.496,20	2.648.366,63
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,63	1.327.496,20	1.327.496,20	2.648.366,63
1103	OUTROS CRÉDITOS	302.098,35	153.349,10	139.654,60	375.792,65
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS AFUNIONÁRIOS	301.839,15	153.349,10	139.654,60	375.533,65
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	308.281,45	14.350,54	18.605,63	308.026,36
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	53.557,70	138.998,56	123.048,97	69.507,29
2	PASSIVO	2.877.916,13	2.386.692,58	2.102.647,05	2.392.670,60
21	CIRCULANTE	2.488.691,74	2.386.692,58	2.102.647,05	2.205.446,21
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.070.072,27	1.921.342,94	1.795.603,66	929.333,31
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.070.072,27	1.921.342,94	1.795.603,66	929.333,31
12010442.210301.001	Salários a Pagar	719.051,61	1.438.103,60	1.402.283,01	663.231,22
12010442.210301.002	INSS a recolher	24.455,62	74.244,33	67.204,35	17.415,64
12010442.210301.003	FGTS a recolher	81.918,72	86.839,07	4.719,45	,10
12010442.210301.005	IRRF a recolher	195.075,43	223.227,64	220.320,27	192.186,06
12010442.210301.007	PIS folha a recolher	8.723,79	17.447,52	8.723,79	
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	22.740,69	84.715,79	58.385,94	17.410,63
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	833,77	1.667,54	1.664,48	830,71
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	16.272,26	15.298,43	17.302,72	18.276,55
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	44.949,04	355.408,95	313.043,07	2.583,16
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	44.949,04	355.408,95	313.043,07	2.583,16
12010442.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	45.664,03	354.709,35	313.043,07	4.020,75



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/12/23 11:59:03
Pág. 2
Per. 11 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	203,76	171,37		375,13
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	531,23	531,23		1.062,46
2109	PROVISÕES	1.374.670,43	110.140,69	9.000,00-	1.273.529,74-
210901	PROVISÕES	1.374.670,43	110.140,69	9.000,00-	1.273.529,74-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	62.094,64	14.029,79		76.124,43
12010442.210901.002	Provisão de Férias	265.269,48	90.297,80		194.971,68-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	197.956,62	1.093,65	9.000,00-	205.862,97-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	931.570,61-	4.719,45		926.851,36-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.883,73			57.883,73-
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.883,73			57.883,73-
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.883,73			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73			57.883,73-
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	13.369.489,07		1.327.496,20-	14.696.985,27-
31	RECEITAS	13.369.489,07		1.327.496,20-	14.696.985,27-
3101	RECEITAS	13.369.489,07		1.327.496,20-	14.696.985,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.369.489,07		1.327.496,20-	14.696.985,27-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	13.369.489,07		1.327.496,20-	14.696.985,27-
4	CUSTOS	11.906.120,79	1.179.983,87	41.106,58-	13.044.998,18
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.933.913,63	1.177.478,87	36.974,10-	13.074.418,40
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.933.913,63	1.177.478,87	36.974,10-	13.074.418,40
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		880.821,18	36.974,10-	9.853.784,70



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/12/23 11:59:03

Pág. 3

Per. 11 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
		9.009.937,62			
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	5.818.661,31	627.911,46	22.881,38-	6.423.691,39
12010442.410102.004	Adicional Noturno	266.328,24	29.172,31		295.500,55
12010442.410102.005	Gratificações	525.651,65	58.808,50		584.461,15
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	1.012,50	202,50		1.215,00
12010442.410102.011	FGTS	772.719,30			772.719,30
12010442.410102.012	PIS	96.246,11			96.246,11
12010442.410102.013	Vale Transporte	47.200,41	11.698,28	5.136,74-	53.761,95
12010442.410102.014	Vale Refeição	15.864,70	4.725,40	2.089,20-	18.500,90
12010442.410102.017	13º indenizado	11.273,05-		6.866,78-	18.139,83-
12010442.410102.022	Hora Extra	1.011.328,58	99.534,44		1.110.863,02
12010442.410102.024	Insalubridade	466.197,87	48.767,29		514.965,16
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.967.473,94	172.573,70		2.140.047,64
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.960.928,63	172.573,70		2.133.502,33
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	931.472,67	124.082,40		1.055.555,07
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	244.155,18	50.133,36		294.288,54
12010442.410105.002	Medicamentos	590.378,93	61.231,56		651.610,49
12010442.410105.003	Material de Limpeza	59.115,52	9.345,63		68.461,15
12010442.410105.004	Material Odontológico	12.498,86	1.065,85		13.564,71
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.053,00			4.053,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	21.271,18	2.306,00		23.577,18
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	2.406,84			2.406,84
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	2.406,84			2.406,84
410110	INSUMOS GERAIS	12.916,56	1,59		12.918,15
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	3,18	1,59		4,77
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 novembro/2023

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/12/23 11:59:03
Pág. 4
Peri. 11 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	27.792,84	2.505,10	4.132,48	29.420,22
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	27.792,84	2.505,10	4.132,48	29.420,22
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.421,69	2.505,10		25.926,79
12010442.432001.004	Despesas bancárias	3.490,80	296,55		3.787,35
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	11.637,33	890,03		12.827,36
12010442.432001.008	IOF	8.093,56	1.218,52		9.312,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	51.214,53		4.132,48	55.347,01
12010442.432002.002	Receitas de operações	51.214,53		4.132,48	55.347,01
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 novembro/2023

14/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297040	826249	DE COMERCIO DE DESCARTAVES LT	0,00	6668,33	29442,57
14/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297041	836949	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	442,88	29030,29
14/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005006	829338	APLICATIVO	0,00	-2847,76	152,41
14/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005008	829338	RECUP DESP DEBIT SOLUTION S	0,00	-152,49	0,00
14/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005010	829338	RESGATE DE APLICATIVO	3,38	0,00	3,38
14/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005011	829338	TARIFA SANÇAO	0,00	-3,39	0,00
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005669	827152	DI SA - EM RECUPERACAO LUCR	0,00	-220,59	-220,59
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005668	827152	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	631,29	-759,82
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005666	827152	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-171,32	-91,19
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005014	829338	RECUP DESP CORREIOS	0,00	-7,39	-595,54
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005014	829338	RECUP DESP CORREIOS	0,00	-11,61	-892,15
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005015	829338	RECUP DESP DABF LT08	0,00	-14,10	-894,25
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005016	829338	RECUP DESP DABF 0052	0,00	-77,01	-1041,26
16/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005020	829338	RESGATE DE APLICATIVO	1041,26	0,00	0,00
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005664	827152	RESOLUCOES A PG	0,00	-992,68	-992,68
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005672	827938	DI SA - EM RECUPERACAO LUCR	0,00	-233,39	-861,23
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005679	827938	RRF A RANGAR FOLHA	0,00	-113013,82	-132351,07
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297200	827932	EEO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	-13807,57
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297201	827932	ESRICA DA SILVA GOMES NEVES	0,00	970,00	-12797,57
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297202	827932	INFORMINAS ASSESSORIA TECNICA	0,00	-16200,20	-13697,57
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297203	827932	INTEC COMERCIO DE APARELHOS M	0,00	-17594,20	-14783,57
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297204	827932	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1010,00	-13978,57
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005029	829338	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-1166,01	-139911,56
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005029	829338	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-272,39	-137204,16
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005029	829338	RECUP DESP INSA	0,00	-89327,28	-134892,14
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005027	829338	RECUP DESP VT	0,00	-592,00	-139914,14
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005029	829338	RESGATE DE APLICATIVO	184922,68	0,00	0,00
17/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005020	829338	TARIFA SANÇAO	0,00	-31,26	0,00
21/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005675	827693	ALTA RED FIBR TELECOM LTDA	0,00	-79,00	-79,00
21/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005675	827693	ALTA RED FIBR TELECOM LTDA	79,00	0,00	0,00
21/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005679	828298	ALTA RED FIBR TELECOM LTDA	0,00	-61,48	-61,48
21/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005029	829338	RECUP DESP GRADELA MAXIMAU	0,00	-47,26	-128,54
21/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005024	829338	RECUP DESP OTVS SA	0,00	-197,84	-386,88
21/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005025	829338	RESGATE DE APLICATIVO	266,26	0,00	0,00
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297266	827707	ONAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-190,00	-190,00
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297267	827707	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	6600,00	-6700,00
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297268	827707	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-600,96	-10190,96
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005030	830037	RESGATE DE APLICATIVO	12862,19	0,00	2371,57
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005030	830038	RECUP DESP PABLO S GUERRA	0,00	-491,27	1349,00
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005031	830038	RECUP DESP VLP - GESTAO	0,00	-194,23	1796,15
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005038	830038	RECUP DESP PRESIDENTAL D OBR	0,00	-1607,07	96,66
22/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005039	830038	RECUP DESP PRESIDENTAL D OBR	0,00	-51,18	7,50
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005666	827152	TARIFA SANÇAO	0,00	-1,59	0,00
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005666	827152	EMISSAO MINHAS SERVICOS - DISTR	0,00	-31,26	-31,26
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005031	830038	RESGATE DE APLICATIVO	577,88	0,00	946,97
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005038	830038	RECUP DESP MER CONSULTORIA	0,00	-131,11	815,46
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005039	830038	RECUP DESP MER COMERCIO	0,00	-6,63	506,94
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005030	830038	RECUP DESP REDE INCLUIR	0,00	-39,21	767,63
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005031	830038	RECUP DESP NOVO PONTOS	0,00	-386,66	300,86
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005032	830038	RECUP DESP KENWIN INTELSERVICO	0,00	-30,47	470,49
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005033	830038	RECUP DESP ELEVADORES ADEL	0,00	-20,36	450,12
23/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005034	830038	RECUP DESP CARTÃO ORÇAO DE	0,00	-653,10	0,00
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005674	827647	ROMAR PARTICIPACOES SA	0,00	6796,18	-6796,18
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005680	828469	RESOLUCOES A PG	0,00	-26493,20	-29007,16
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PN-0000-00005604	826792	TIORET SERVIÇOS SA	0,00	-1987,10	-80794,28
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297673	826792	TIORET SERVIÇOS SA	0,00	-538,00	-31926,28
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297674	826792	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE LOD	0,00	-88392,51	-59714,28
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297675	826792	WORONG PLUS COMERCIO E SERV C	0,00	-3468,00	-103202,59
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297676	826792	WORONG PLUS COMERCIO E SERV C	0,00	-600,00	-103902,59
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297677	826792	WORONG PLUS COMERCIO E SERV C	0,00	-240,00	-104062,59
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297689	826792	WORONG PLUS COMERCIO E SERV C	0,00	-600,00	-104662,59
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297700	826792	FRAN O INTELIGENCIA DE SAT HIGH	0,00	-977,36	-103979,95
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297690	826792	FRAN VALIA COMERCIO LTDA	0,00	-37,20	-103987,15
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297691	826792	AWAYTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-311,26	-104009,50
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297692	826792	AWAYTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-1195,00	-107204,50
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297700	826792	DAMITA HOSPITALAR LTDA	0,00	-2516,50	-109724,00
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297701	826792	GENA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-8800,00	-112323,00
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297702	826792	INQUENIMED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-1995,94	-114962,99
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297703	826792	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	-1890,00	-117442,99
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297704	826792	MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	-4860,00	-122282,99
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	PT-0000-00297705	826792	PONTWALING COMERCIO SERV E	0,00	-228,11	-122471,04
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005036	830038	RESGATE DE APLICATIVO	99088,45	0,00	30617,41
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005039	830038	TARIFA SANÇAO	0,00	-37,10	70930,31
24/11/2023	02069756	12030442.110102.200	88	25251-4	IE-3000-23005040	830048	RECUP DESP BIONEER SA	0,00	-99,72</	



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

27/11/2023	02067559	32030442.112006.004	Antecipações de Salários	AE-10000-23029801	829412	144 FARC 1384 DE FRIBURGO	Contrap. por Doc. PS 23029801	0,00	-1125,00	307156,45	
27/11/2023	02067559	32030442.112006.004	Antecipações de Salários	PS-03003-23029801	829412	144 FARC 1384 DE FRIBURGO	27/11/2023	ACANTAMENTO 13	1125,00	0,00	307001,45
25/11/2023	02067559	32030442.112006.004	Antecipações de Salários	AE-00000-01001013	830481		Contrap. por Doc. PH 3023	1125,00	0,00	307046,45	
25/11/2023	02067559	32030442.112006.004	Antecipações de Salários	AE-00000-01001014	830588		Contrap. por Doc. PH 21045	12100,00	0,00	921506,99	
30/11/2023	02067559	32030442.112006.004	Antecipações de Salários	IE-30030-23009417	830571		FORAJ REF. NOVEMBRO 2023	0,00	-280,00	710126,99	
30/11/2023	02067559	32030442.112006.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	300201,45	28421,00	-18805,68	312126,77
01/11/2023	02067554	32030442.112006.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	88897,30	0,00	0,00	33997,30
22/11/2023	02067554	32030442.112006.005	Antecipações de Férias	AE-10000-23029330	829232	FERNAS 24.11.23ITALY FRB	Contrap. por Doc. PS 23029330	0,00	0,00	-69493,28	-15841,20
22/11/2023	02067554	32030442.112006.005	Antecipações de Férias	PS-10000-23029330	829232	FERNAS 24.11.23ITALY FRB	22/11/2023	FERNAS A PAGAR	69493,28	0,00	33997,30
24/11/2023	02067554	32030442.112006.005	Antecipações de Férias	AE-00000-01001029	829230		Contrap. por Doc. PH 10029	15000,28	0,00	120256,30	
30/11/2023	02067554	32030442.112006.005	Antecipações de Férias	IE-30030-23009417	830571		FORAJ REF. NOVEMBRO 2023	0,00	-58549,25	8997,33	
30/11/2023	02067554	32030442.112006.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	59257,30	138993,56	-123046,97	8997,33
01/11/2023	02067563	32030442.112001.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067563	32030442.112001.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067568	32030442.112001.008	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067568	32030442.112001.008	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067569	32030442.112001.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067569	32030442.112001.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067409	32030442.112001.001	Emprego Judicial				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067409	32030442.112001.001	Emprego Judicial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067469	32030442.212001.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067469	32030442.212001.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067464	32030442.212001.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067464	32030442.212001.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067468	32030442.212001.009	Restorno de despesas avo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067468	32030442.212001.009	Restorno de despesas avo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-719051,81	0,00	0,00	-719051,81
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-10000-23029803	824575	FUH 10/2023 FRIBURGO BR	Contrap. por Doc. PS 23029803	0,00	-8886,12	32483,99	
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	PS-10000-23029803	824575	FUH 10/2023 FRIBURGO BR	01/11/2023	SALARIOS A PAGAR	3098,12	0,00	-719051,81
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-10000-23029801	824575	FUH 10/2023 FRIBURGO ITALY	Contrap. por Doc. PS 23029801	0,00	895227,67	-130227,48	
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	PS-10000-23029801	824575	FUH 10/2023 FRIBURGO ITALY	01/11/2023	SALARIOS A PAGAR	595227,67	0,00	-719051,81
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-10000-23029802	824575	FUH 10/2023 FRIBURGO CE	Contrap. por Doc. PS 23029802	0,00	-46935,38	-359837,40	
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	PS-10000-23029802	824575	FUH 10/2023 FRIBURGO CE	01/11/2023	SALARIOS A PAGAR	46935,38	0,00	-719051,81
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-10000-23029809	824575	FUH ENTERRAIZEM ITALY FRBU	Contrap. por Doc. PS 23029809	0,00	487913,89	384334,40	
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	PS-10000-23029809	824575	FUH ENTERRAIZEM ITALY FRBU	01/11/2023	SALARIOS A PAGAR	182522,29	0,00	-719051,81
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-10000-23029808	824575	FUH ENTERRAIZEM CE FRBU	Contrap. por Doc. PS 23029808	0,00	434539,3	324811,64	
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	PS-10000-23029808	824575	FUH ENTERRAIZEM CE FRBU	01/11/2023	SALARIOS A PAGAR	434539,3	0,00	-719051,81
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-00000-01001094	825971		Contrap. por Doc. PH 3584	4945,24	0,00	-314313,98	
01/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-00000-01001095	825971		Contrap. por Doc. PH 18086	18252,29	0,00	64688,27	
07/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-00000-01001099	826977		Contrap. por Doc. PH 9888	8986,12	0,00	64688,27	
07/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-00000-01001302	826977		Contrap. por Doc. PH 3580	46836,29	0,00	592227,66	
07/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	AE-00000-01001304	826977		Contrap. por Doc. PH 13004	895227,67	0,00	0,00	
30/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar	IE-30030-23009417	830571		FORAJ REF. NOVEMBRO 2023	0,00	-693231,21	-693231,22	
30/11/2023	02067479	32030442.212001.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-719051,81	1481094,88	-1402299,01	-693231,22
01/11/2023	02067480	32030442.212001.002	RSSA a receber				SALDOS DE ABERTURA	-24458,82	0,00	0,00	-24458,82
01/11/2023	02067480	32030442.212001.002	RSSA a receber	PS-10000-23029489	827475	RVS 10/2023 MTZ	01/11/2023	RVA A RECEBER	89107,38	0,00	34032,30
30/11/2023	02067480	32030442.212001.002	RSSA a receber	IE-30030-23009417	830571		FORAJ REF. NOVEMBRO 2023	0,00	-67204,58	-5025,13	
30/11/2023	02067480	32030442.212001.002	RSSA a receber	IE-30030-23009417	830571		FORAJ REF. NOVEMBRO 2023	0,00	75136,35	-17415,04	
30/11/2023	02067480	32030442.212001.002	RSSA a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24458,82	76444,33	-67204,35	-17415,04
01/11/2023	02067481	32030442.212001.003	FÓTS a receber				SALDOS DE ABERTURA	-81918,72	0,00	0,00	-81918,72
01/11/2023	02067481	32030442.212001.003	FÓTS a receber	PS-03003-23024054	826688	FÓTS 10/2023 MTZ	01/11/2023	FÓTS - FÓTS GARANTIA POR TEMPO	61818,62	0,00	-0,30
06/11/2023	02067481	32030442.212001.003	FÓTS a receber	AE-10000-23024056	826131	FÓTS/PESC 30.11.23 FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 23024056	0,00	-4719,49	-4719,39	
30/11/2023	02067481	32030442.212001.003	FÓTS a receber	AE-00000-01001093	826234		Contrap. por Doc. PH 3558	4710,45	0,00	0,30	
30/11/2023	02067481	32030442.212001.003	FÓTS a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-81918,72	86638,07	-4719,49	0,30
01/11/2023	02067489	32030442.212001.005	RRF a receber				SALDOS DE ABERTURA	-139073,43	0,00	0,00	-139073,43
01/11/2023	02067489	32030442.212001.005	RRF a receber	AE-10000-23029395	827580	RRF 10/2023 FRIBURGO	Contrap. por Doc. PS 23029395	0,00	-113619,83	-86489,28	
01/11/2023	02067489	32030442.212001.005	RRF a receber	PS-10000-23029395	827580	RRF 10/2023 FRIBURGO	01/11/2023	RRF A PAGAR FOLHA	113013,82	0,00	-139073,43
17/11/2023	02067489	32030442.212001.005	RRF a receber	AE-00000-010010573	827526		Contrap. por Doc. PH 3579	113013,82	0,00	-80401,61	
30/11/2023	02067489	32030442.212001.005	RRF a receber	IE-30030-23009417	830571		FORAJ REF. NOVEMBRO 2023	0,00	-103706,41	-192388,06	
30/11/2023	02067489	32030442.212001.005	RRF a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-189875,49	224927,64	-224927,67	-192388,06
01/11/2023	02067484	32030442.212001.006	Contribuições Social a receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	02067484	32030442.212001.006	Contribuições Social a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	02067485	32030442.212001.007	PIS a receber				SALDOS DE ABERTURA	4723,70	0,00	0,00	4723,70



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

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, codes, values, and various financial metrics. It lists numerous transactions including payments for services, salaries, and administrative costs.

