

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

Dezembro/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	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	29
3.5	Notificações Compulsórias.....	29
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	31
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	32
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	33
3.9	Educação Permanente	34
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	35
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	36
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	37
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	38
3.14	Procedimentos	39
4	Assinatura	44
5	Recursos Financeiros.....	45
5.1	Fluxo de Caixa	45
5.2	Despesas Realizadas	46
5.3	Conciliação Bancária	50
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	51
6	Relatório Administrativo	52
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	52
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	53
6.3	Recursos Humanos.....	54
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	61
6.4.1	1° Parcela do 13° Salário.....	61
6.4.2	2° Parcela do 13° Salário.....	65
6.4.3	GT/Unidade	69
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	77
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	77
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	78
9	Extratos Bancários.....	84
10	Certidões	90
11	Balancete	100
12	Razão	104

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 **DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2023**.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19					
INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/23			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.487	10.125	0	10
	Atendimento mensal pediátrico	1.219			
	Atendimento mensal odontológico	350			
	Atendimento mensal serviço social	404			
	Total de atendimentos médicos	5.706	98%	95%	
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	5.823			
1	Total de usuários satisfeitos	130	97,0%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	134			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	223	4%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	5.706			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	6			
4	Total de usuários transferidos	39	0,7%	1%	10
	Total de usuários atendidos	5.706			
5	Nº de óbitos	3	0,05%	0%	9
	Nº total de atendimentos médicos	5.706			
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	223	-	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	223			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	-	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	Somatório de pacientes-dia	425	46	24	0
	Nº de altas	220			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.195	95%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	6.530			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	27	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	27			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	90%	10

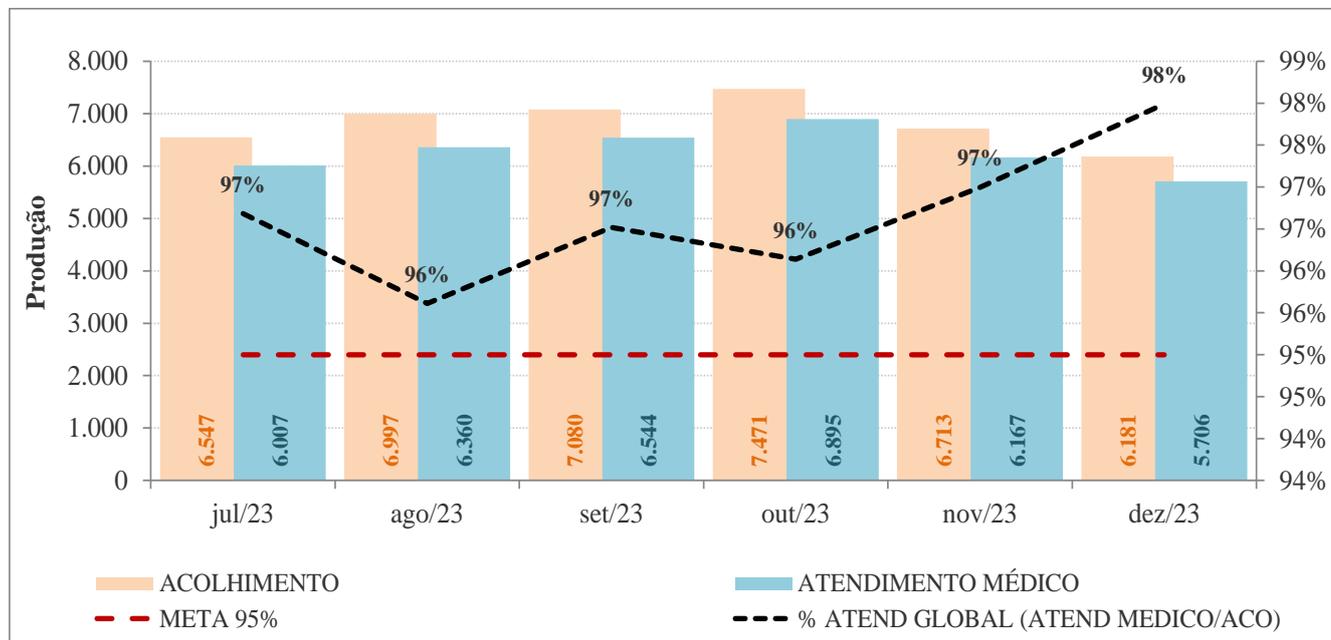
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **DEZEMBRO/2023**, 6.181 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 6.530 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.195 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.460 atendimentos gerais, dos quais 5.706 foram atendimentos médicos (4.487 de Clínica Médica e 1.219 de Pediatria), além de 350 atendimentos odontológico e 404 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.706 atendimentos médicos em relação aos 5.823 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 98% da meta, pontuando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total ficou abaixo da meta estipulada, contabilizando 0 pontos.

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

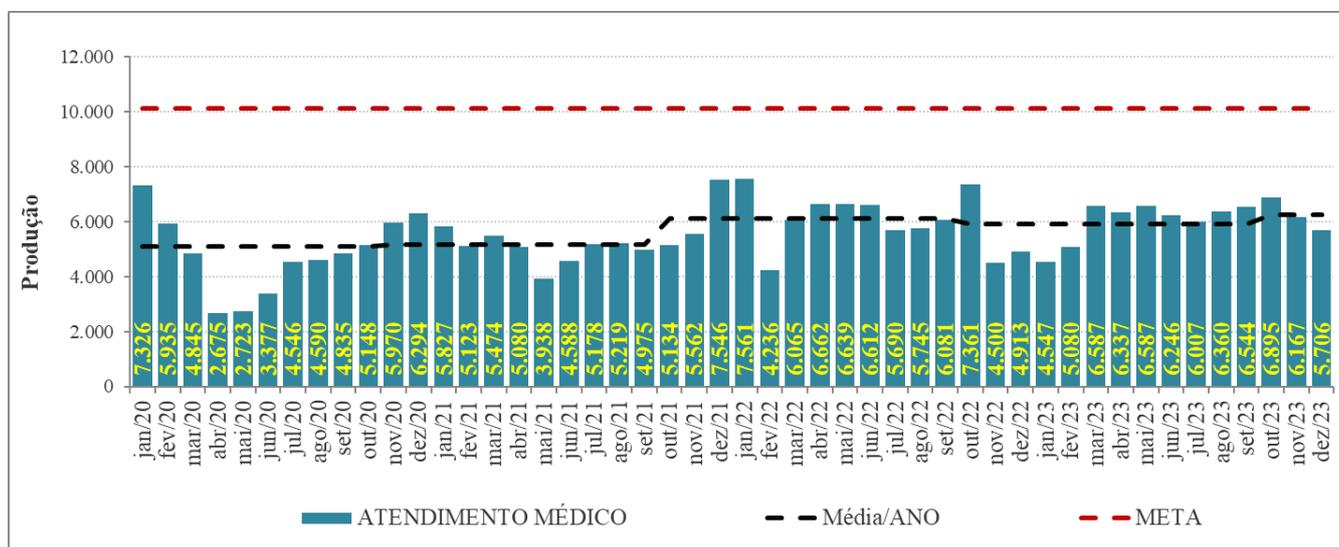


Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que não está sob a governabilidade da gestão 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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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	Dez/2023
Total de usuários satisfeitos	130
Total de usuários entrevistados	134

Meta	90%	97%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	10

Foram realizadas 134 pesquisas no mês de DEZEMBRO/2023, das quais 120 foram realizadas nas salas de observação de forma manual e 14 respondidas no TOTEM. Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 117 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 03 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 120 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 10 deles informaram estarem satisfeitos (08 respostas excelente e 02 respostas bom), 02 sem mostraram neutros e 02 declararam que seu atendimento não foi satisfatório, ou seja, apenas 14%.

A nova pesquisa disponibilizada no TOTEM é dividida em quatro etapas: 1ª - Avaliação da Unidade; 2ª – Avaliação do Fluxo da Unidade; 3ª – Enfermagem; e 4ª – Instalação e Limpeza. A 1ª - **Avaliação da Unidade** analisa de forma geral a satisfação em relação ao atendimento na unidade; já a 2ª – **Avaliação do Fluxo da Unidade** é subdividida em quatro pontos (Registro, Atendimento consultório médico, Tempo de espera para atendimento e Serviço social) onde o paciente informa como foi seu atendimento em cada um dos setores que fazem parte dessa etapa. Na etapa que se refere ao atendimento da Enfermagem, a 3ª – **Enfermagem**, também há uma subdivisão para avaliação do atendimento em cada setor (Acolhimento, Classificação de Risco e Medicação). Por fim a última fase da pesquisa de satisfação, 4ª – **Instalação e Limpeza**, o paciente relata qual sua impressão sobre os diversos setores em que passou durante seu atendimento (área comum, banheiros, consultórios e sala de medicação).

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	Dez/2023
--	-----------------

Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		223
Total de prontuários da Unidade		5.706
Meta	90%	4%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência DEZEMBRO/2023 um total de 5.706 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 5.135 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (5.135) 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		Dez/2023
Nº de óbitos		3
Nº total de atendimentos médicos		5.706
Meta	0%	0,05%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de DEZEMBRO/2023 houve registro de 03 óbitos, todos ocorridos na unidade, todos com tempo de permanência inferior 24 horas de permanência, sendo 02 casos com uma média de 2 horas tempo de chegada e o óbito e outro com 8 horas entre o tempo de chegada à unidade e o óbito, todos esses casos os pacientes apresentavam quadro clínico crítico, com opções escassas de intervenção. Sendo assim, o percentual de óbitos foi de 0,05% 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		Dez/2023
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		1
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Na competência avaliada foram registrados 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392312080056 e 392312160141), mas apenas 01 caso (Nº de BAM 392312080056) apresentou todos os critérios para realização da trombólise. O outro paciente (392312160141), no momento de sua admissão o paciente apresentava um Delta T superior a 12 horas, o que os tornou inelegível para a administração do trombolítico.

Desse modo, **houve 01 caso elegível e a trombólise foi realizada conforme protocolo, por isso consideramos o indicador alcançado.** Os outros pacientes foram regulados e realizaram cateterismo 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 com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:						

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

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Dez/2023
Somatório de pacientes-dia	425
Nº de altas	220
Meta	24
Pontos	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 425 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 220 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 24 horas, 22 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em DEZ/2023 foi de 223. Desde quantitativo, 28% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (62), dos quais 56% foram regulados no tempo adequado (35), porém não tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência 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	Total de usuários com permanência na emergência < 24h		100%	10
		Total de usuários atendidos			
<p>Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos</p> <p>Comentário:</p>					

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/12/2023 a 31/12/2023		Período.: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Turno de 24 horas		Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3	CLINICA MEDICA	4.487
CLINICA MEDICA	4.595	PEDIATRIA	1.219
ODONTOLOGIA	355	Total por Setor	5.706
PEDIATRIA	1.228		
Total per Setor	6.181		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	433	ASSISTENTE SOCIAL	404
CLINICA MEDICA	4.528	ODONTOLOGIA	350
ODONTOLOGIA	357	Total por Setor	754
PEDIATRIA	1.212		
Total per Setor	6.530		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	6.181
CLINICA MEDICA	4.610	Registro (Urgência)	6.530
ODONTOLOGIA	356	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.229	Classificação de Risco	6.195
Total per Setor	6.195	Não Classificados	455
		Atendimento Médico	5.706
		Atendimento Não Médico	754
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	403		
Total per Setor	403		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	32		
CLINICA MEDICA	16		
ODONTOLOGIA	4		
Total per Setor	52		

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/12/2023	00:00	02/12/2023	11:35	392311290002	62	INFECÇÃO URINARIA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2023	00:00	02/12/2023	10:03	392311290155	47	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2023	00:00	02/12/2023	10:00	392311290231	34	ABSCESSO EM AMÍGDALA COM NECROSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2023	00:00	01/12/2023	08:50	392311300070	51	SINCOPE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2023	00:00	01/12/2023	11:00	392311300075	37	ABSCESSO RETROFARÍNGEO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2023	00:00	01/12/2023	11:25	392311300201	28	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2023	00:00	01/12/2023	12:35	392311300224	54	PLAQUETOPENIA SEVERA?	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/12/2023	14:20	01/12/2023	20:45	392312010071	80	ANÚRIA À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/12/2023	20:00	04/12/2023	12:45	392312010137	27	CELULITE	ALTA A REVELIA
SAA	01/12/2023	21:50	04/12/2023	14:20	392312010201	63	CA DE PULMÃO COM METÁSTASE	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/12/2023	14:40	03/12/2023	11:00	392312020088	70	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2023	17:50	02/12/2023	21:06	392312020116	48	INTOXICAÇÃO POR DROGAS ILÍCITAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2023	17:57	02/12/2023	18:57	392312020125	50	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2023	17:40	04/12/2023	12:40	392312020070	26	BK+AMIGDALITE	ALTA A REVELIA
SAA	02/12/2023	23:56	08/12/2023	19:32	392312020122	58	PNM EM ANTIBIOTICOTERAPIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2023	00:25	07/12/2023	12:10	392312020174	25	CELULITE EM FACE+ABSCESSO DENTÁRIO EM ATB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2023	10:25	04/12/2023	09:01	392312030040	53	PRECORDEALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	03/12/2023	14:40	03/12/2023	19:23	392312030098	31	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2023	20:00	03/12/2023	20:45	392312030190	44	TAQUICARDIA	ALTA A REVELIA
SAA	04/12/2023	01:45	06/12/2023	19:17	392312030216	47	DERRAME PLEURAL	ALTA A REVELIA
SAA	04/12/2023	07:36	04/12/2023	11:30	392312040031	28	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SAA	04/12/2023	10:00	04/12/2023	18:03	392312040022	53	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/12/2023	13:00	04/12/2023	14:00	392312040059	44	CRISE RENAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/12/2023	18:30	09/12/2023	20:15	392312040168	85	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/12/2023	08:00	07/12/2023	10:20	392312050032	71	CRISE CONVULSIVA+HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/12/2023	09:50	07/12/2023	11:32	392312050059	75	TROMBOFLEBITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/12/2023	10:20	06/12/2023	08:56	392312050039	47	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/12/2023	10:30	05/12/2023	17:15	392312050023	58	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/12/2023	11:40	09/12/2023	10:00	392312050116	78	HEMIPLEGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2023	10:30	06/12/2023	19:01	392312060010	61	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2023	11:45	06/12/2023	13:40	392312060051	90	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2023	15:00	06/12/2023	22:20	392312060084	76	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2023	15:03	06/12/2023	18:45	392312060004	19	NEFROLITÍASE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2023	15:20	07/12/2023	11:10	392312060133	34	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2023	01:48	07/12/2023	08:30	392312060204	24	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2023	04:30	13/12/2023	10:30	392312060279	70	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2023	09:17	07/12/2023	15:00	392312070019	24	DOR ABDOMINAL INTENSA+EPISODIO DE SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2023	17:02	08/12/2023	11:50	392312070162	32	COLELITÍASE	ALTA A REVELIA



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

SAA	07/12/2023	11:00	08/12/2023	11:20	392312070034	22	LEUCOCITOSE+HEMORROIDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2023	17:28	08/12/2023	11:12	392312070169	70	ENCEFALOPATIA ALCOOLICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2023	22:55	09/12/2023	19:00	392312070177	21	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	00:13	08/12/2023	10:54	392312070142	23	COLELITIASE	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/12/2023	01:55	08/12/2023	22:29	392312070210	25	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	10:40	08/12/2023	14:00	392312080070	47	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	13:00	15/12/2023	11:19	392312080019	36	PRECORDIALGIA+HIPOTENSÃO+NÁUSEAS+VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	15:40	09/12/2023	15:30	392312080064	46	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	15:45	09/12/2023	19:30	392312080102	33	ANEMIA À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/12/2023	16:25	09/12/2023	15:00	392312080085	83	ITU EM ATB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	17:15	08/12/2023	19:58	392312080148	17	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2023	19:50	09/12/2023	10:00	392312080154	51	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2023	11:40	09/12/2023	12:50	392312080056	54	ANGIOPLASTIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2023	15:45	09/12/2023	20:00	392312090059	42	PICO HIPERTENSIVO	ALTA A REVELIA
SAA	09/12/2023	16:10	10/12/2023	09:05	392312090132	59	ESTRABISMO À ESCLARECER+VÔMITO+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2023	23:00	10/12/2023	01:54	392312090203	26	ANSIEDADE	ALTA A REVELIA
SAA	10/12/2023	13:25	10/12/2023	18:07	392312100051	40	ALGIA INTENSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/12/2023	16:35	14/12/2023	01:45	392312100108	46	EDEMA EM FACE EM LADO ESQUERDO ABSCESSO DENTARIO+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/12/2023	07:00	13/12/2023	11:55	392312110006	64	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/12/2023	11:30	12/12/2023	10:00	392312110092	68	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/12/2023	11:00	15/12/2023	17:00	392312110088	86	ITU+AVE ISQUÊMICO	TRANSFERÊNCIA



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

SAA	11/12/2023	14:10	11/12/2023	20:10	392312110026	63	COELITÍASE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/12/2023	15:45	11/12/2023	19:50	392312110045	39	LITIASE RENAL IMPACTADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/12/2023	17:30	12/12/2023	13:40	392312110190	39	TAQUICARDIA SINUSAL+ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/12/2023	19:15	12/12/2023	00:15	392312110172	74	IRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/12/2023	22:00	11/12/2023	23:00	392312110230	24	CRISE DE ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/12/2023	10:00	13/12/2023	10:10	392312120028	49	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/12/2023	12:40	13/12/2023	09:45	392312120091	86	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/12/2023	15:00	12/12/2023	21:00	392312120143	24	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	ALTA A REVELIA
SAA	12/12/2023	19:45	12/12/2023	21:00	392312120215	59	AVC HEMORRAGICO	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/12/2023	10:02	13/12/2023	11:40	392312130059	37	ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/12/2023	10:57	13/12/2023	14:30	392312130086	58	AMNESIA DISSOCIATIVA	ALTA A REVELIA
SAA	13/12/2023	13:00	13/12/2023	16:00	392312130081	63	SUSPEITA DE FRATURA COTOVELO ESQUERDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/12/2023	14:40	14/12/2023	09:00	392312130092	48	DOR PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/12/2023	16:07	14/12/2023	09:15	392312130153	20	DISTONIA AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/12/2023	23:45	15/12/2023	11:17	392312130215	78	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2023	06:45	14/12/2023	16:17	392312130207	67	ABDOME AGUDO	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/12/2023	08:45	15/12/2023	10:00	392312140015	20	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2023	10:50	15/12/2023	14:45	392312140073	67	PÉ DIABÉTICO+LESÃO EM 2º E 3º PODODÁCTILOS	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/12/2023	16:13	15/12/2023	17:07	392312140133	31	PRECORDIALGIA	ALTA A REVELIA
SAA	14/12/2023	22:45	14/12/2023	23:10	392312140203	49	ITU	ALTA A REVELIA
SAA	14/12/2023	20:41	14/12/2023	22:00	392312140196	54	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2023	23:00	15/12/2023	00:56	392312140250	30	ATB	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	15/12/2023	08:00	15/12/2023	11:10	392312150006	46	DOR NO OMBRO+HIPERTENSÃO+HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/12/2023	17:25	16/12/2023	10:25	392312150107	76	DESIDRATAÇÃO E ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/12/2023	20:00	15/12/2023	21:29	392312150187	19	ANSIEDADE	ALTA A REVELIA
SAA	15/12/2023	21:00	16/12/2023	04:00	392312150167	34	URTICÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/12/2023	02:00	18/12/2023	21:45	392312150192	29	CELULITE DE FACE	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/12/2023	09:30	17/12/2023	09:00	392312160040	42	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/12/2023	11:00	16/12/2023	18:59	392312160010	22	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/12/2023	17:20	16/12/2023	23:00	392312160121	72	PICO HIPERTENSIVO E NAUSEAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/12/2023	19:30	17/12/2023	15:28	392312160132	39	ABDOMEN AGUDO?	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/12/2023	20:00	17/12/2023	14:48	392312160141	29	INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO DE CARBONO+QUEIMADURA EM MÃO D	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/12/2023	09:20	22/12/2023	11:15	392312160141	94	SCA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2023	10:55	18/12/2023	14:16	392312180037	70	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/12/2023	11:20	18/12/2023	17:00	392312180093	47	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+TRAUMA NA CABEÇA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2023	14:15	21/12/2023	10:00	392312180131	67	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2023	14:40	19/12/2023	11:00	392312180135	63	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2023	15:25	20/12/2023	10:15	392312180170	77	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2023	17:15	18/12/2023	23:20	392312180138	60	SINDROME DE ABDOMEN AGUDO	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/12/2023	20:45	18/12/2023	22:37	392312180232	70	FRATURA EM MSD	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/12/2023	10:24	19/12/2023	16:52	392312180037	60	PRECORDIALGIA	ALTA A REVELIA
SAA	19/12/2023	11:20	22/12/2023	10:00	392312180034	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/12/2023	11:45	19/12/2023	17:10	392312190042	55	LEUCEMIA MIELOIDE	TRANSFERÊNCIA

SAA	19/12/2023	13:39	19/12/2023	15:50	392312190072	31	FEBRE+FARINGITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	00:20	20/12/2023	09:45	392312190214	17	ABSCESSO PERIAPICAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	11:25	21/12/2023	09:20	392312200056	64	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	09:45	22/12/2023	11:35	392312200059	46	CONSTIPAÇÃO+DOR ABDOMINAL+QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	14:29	22/12/2023	13:19	392312200086	27	NEFROLITÍASE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/12/2023	17:00	22/12/2023	09:40	392312200082	58	DPOC EXACERBADA+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	17:00	22/12/2023	11:00	392312200087	66	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	17:20	21/12/2023	09:25	392312200144	14	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO+INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/12/2023	23:00	21/12/2023	13:55	392312200174	56	CRISE HIPERTENSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/12/2023	14:07	22/12/2023	12:00	392312210118	72	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/12/2023	19:48	22/12/2023	03:00	392312210221	64	NÁUSEAS+VÔMITOS+CRISE HIPERTENSIVA+AVC ISQUEMICO?	SALA VERMELHA
SAA	21/12/2023	20:47	22/12/2023	15:20	392312210182	26	DOR LOMBAR+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/12/2023	23:45	22/12/2023	10:00	392312210225	36	TROMBOSE NOS MMII?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/12/2023	09:25	23/12/2023	11:02	392312230037	61	HIPOTENSÃO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/12/2023	09:30	23/12/2023	11:50	392312230029	88	DESIDRATAÇÃO E FEBRE A ESCLARECER	SALA VERMELHA
SAA	23/12/2023	10:00	24/12/2023	10:00	392312230008	57	IRA+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/12/2023	12:00	25/12/2023	15:00	392312230027	75	ICC DESCOMPENSADO+DERRAME PLEURAL E EDEMA AGUDO DE PULMÃO HIPERTENSIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/12/2023	20:00	23/12/2023	23:00	392312230122	33	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/12/2023	14:50	26/12/2023	10:00	392312240097	60	HIPOTENSÃO+TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	24/12/2023	17:15	24/12/2023	20:50	392312240095	61	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/12/2023	18:10	24/12/2023	19:00	392312240121	43	COMA ALCOOLICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/12/2023	12:56	26/12/2023	11:20	392312250049	29	TAQUICARDIA APÓS USO DE COCAÍNA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/12/2023	13:32	26/12/2023	09:00	392312250067	45	PRECORDIALGIA INTENSA EM REGIÃO ESQUERDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/12/2023	14:00	26/12/2023	12:00	392312250037	71	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/12/2023	18:17	27/12/2023	10:20	392312250087	71	LEUCOCITOSE ALTERADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	00:30	27/12/2023	10:30	392312250141	77	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	01:00	29/12/2023	10:15	392312250123	60	ARRITMIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	06:32	27/12/2023	10:10	392312260007	19	INFECÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	10:50	27/12/2023	08:50	392312260030	59	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	19:00	29/12/2023	09:45	392312260172	26	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	19:30	30/12/2023	10:00	392312260190	83	MEPLOSIA DE INTESTINO+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	19:49	27/12/2023	14:48	392312260119	47	SUB OCLUSÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	21:38	28/12/2023	09:18	392312260217	20	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2023	23:00	27/12/2023	11:15	392312260209	94	DISPNÉIA+DESATURACÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2023	08:56	28/12/2023	09:00	392312270029	16	AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2023	14:05	28/12/2023	09:20	392312270077	54	CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2023	21:25	28/12/2023	09:20	392312270177	50	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2023	23:15	28/12/2023	11:03	392312270207	91	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2023	23:30	28/12/2023	10:30	392312270180	20	LESÃO EM MANDÍBULA (ESPANCAMENTO)	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/12/2023	00:00	28/12/2023	02:20	392312270228	21	PNM OU BK?	SALA VERMELHA



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

SAA	28/12/2023	12:40	28/12/2023	17:50	392312280090	19	INFLAMAÇÃO EM REGIÃO PÉLVICA	ALTA A REVELIA
SAA	28/12/2023	14:03	29/12/2023	14:15	392312280063	65	SUSPEITA BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2023	14:42	30/12/2023	19:00	392312280131	96	DISPNEIA PÓS COVID	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/12/2023	16:00	29/12/2023	12:00	392312280140	47	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2023	16:00	29/12/2023	11:05	392312280099	50	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2023	18:00	30/12/2023	09:35	392312280154	48	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2023	18:30	30/12/2023	10:15	392312280142	90	QUEDA DO ESTADO GERAL+LEUCOCITOSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2023	22:00	29/12/2023	10:42	392312280201	85	LEUCOMETRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/12/2023	01:30	29/12/2023	10:50	392312280230	17	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/12/2023	10:00	29/12/2023	23:40	392312290021	83	SEPSE ABDOMINAL?	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/12/2023	10:00	30/12/2023	09:20	392312290009	61	SUBOCCLUSÃO INTESTINAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/12/2023	00:40	30/12/2023	22:00	392312290188	56	ERISPELA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/12/2023	13:15	30/12/2023	16:00	392312300086	29	INTOXICAÇÃO EXÓGENA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/12/2023	15:28	31/12/2023	23:59	392312300061	53	PRECORDIALGIA?	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/12/2023	23:23	31/12/2023	23:59	392312300180	68	ITU	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/12/2023	02:45	31/12/2023	09:40	392312310035	58	DENGUE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	31/12/2023	19:25	31/12/2023	23:59	392312310083	88	LEUCOCITOSE+ANEMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/12/2023	00:00	01/12/2023	10:30	392311300118	10	ASMA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/12/2023	13:00	03/12/2023	18:00	392312020060	2	PROCESSO ALÉRGICO	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/12/2023	23:45	04/12/2023	13:00	392312020145	9	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/12/2023	16:00	04/12/2023	18:30	392312030078	3	DENGUE?	TRANSFERÊNCIA

SAP	03/12/2023	19:17	03/12/2023	19:42	392312030183	10 meses e 13 dias	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/12/2023	22:40	04/12/2023	02:10	392312030207	7 meses e 19 dias	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/12/2023	10:15	06/12/2023	14:03	392312060066	1 ano	CRISE CONVULSIVA+FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/12/2023	14:40	06/12/2023	15:45	392312060148	6	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/12/2023	15:50	06/12/2023	20:20	392312060182	5	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/12/2023	23:50	07/12/2023	20:00	392312060207	1 ano	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	07/12/2023	18:33	08/12/2023	13:13	392312070163	1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/12/2023	19:40	09/12/2023	11:48	392312080166	10	CELULITE MID	TRANSFERÊNCIA
SAP	09/12/2023	11:09	10/12/2023	13:00	392312090030	6	PARADIODITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/12/2023	15:00	09/12/2023	19:30	392312090127	1 ano	CRISE CONVULSIVA E FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/12/2023	18:00	10/12/2023	10:00	392312090169	4	VITIMA DE AFOGAMENTO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/12/2023	20:15	11/12/2023	11:00	392312090170	8	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/12/2023	10:20	12/12/2023	09:48	392312110021	3	OTITE OUVIDO ESQUERDO E VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/12/2023	11:48	12/12/2023	11:40	392312110031	6	ESCARLATINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/12/2023	11:20	12/12/2023	09:41	392312110100	2	ESTOMATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/12/2023	21:00	13/12/2023	08:30	392312110205	11	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/12/2023	18:55	13/12/2023	07:30	392312120208	2	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/12/2023	11:40	15/12/2023	09:00	392312140024	8 meses e 18 dias	LEUCOCITOSE+FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/12/2023	11:40	15/12/2023	16:05	392312150081	2	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	15/12/2023	19:57	16/12/2023	10:00	392312150182	2	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/12/2023	12:15	16/12/2023	15:00	392312150182	2	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/12/2023	15:45	17/12/2023	08:50	392312160092	6	GASTROENTERITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/12/2023	15:00	19/12/2023	10:30	392312180111	1 ano	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/12/2023	16:14	18/12/2023	18:10	392312180132	7 meses e 19 dias	VÔMITOS	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/12/2023	16:00	19/12/2023	10:30	392312180028	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/12/2023	18:50	19/12/2023	09:45	392312180194	4 meses e 20 dias	CELULITE EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/12/2023	20:00	19/12/2023	21:00	392312190156	1 ano	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/12/2023	23:43	21/12/2023	10:00	392312200197	2	INTOXICAÇÃO POR PRODUTO QUIMICO (ALCOOL GEL)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/12/2023	18:30	21/12/2023	22:40	392312210196	8	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA (DIPIRONA)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/12/2023	20:00	23/12/2023	10:00	392312210202	6	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	22/12/2023	19:40	24/12/2023	08:30	392312220131	5	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/12/2023	10:41	23/12/2023	18:18	392312230016	4	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/12/2023	01:00	24/12/2023	08:00	392312240001	5	ANSIEDADE?+CRISE CONVULSIVA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/12/2023	15:55	25/12/2023	20:07	392312250082	10	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/12/2023	03:30	26/12/2023	09:30	392312260005	1 ano	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/12/2023	13:00	26/12/2023	19:00	392312260103	7	ITU?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/12/2023	01:00	28/12/2023	15:50	392312280003	2	CRISE CONVULSIVA DEVIDO FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/12/2023	23:40	29/12/2023	02:10	392312280226	2 meses e 6 dias	DESMAIO	ALTA A REVELIA



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

SAP	29/12/2023	18:00	29/12/2023	22:40	392312290107	2	SEPSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/12/2023	12:00	31/12/2023	23:09	392312300058	6	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/12/2023	13:00	30/12/2023	18:30	392312300087	1 ano	CONVULSÃO FEBRIL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/12/2023	16:00	30/12/2023	23:40	392312300076	5 meses e 23 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	02/12/2023	17:30	02/12/2023	17:50	392312020116	48	INTOXICAÇÃO EXOGENA	SALA AMARELA
SV	03/12/2023	13:40	03/12/2023	14:40	392312030098	31	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	05/12/2023	07:20	05/12/2023	08:00	392312050032	71	CRISE CONVULSIVA+HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	06/12/2023	09:40	06/12/2023	10:15	392312060066	1 ano	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	07/12/2023	07:35	07/12/2023	09:16	392312070019	24	SÍNCOPE+EPIGASTRALGIA	SALA AMARELA
SV	08/12/2023	09:50	09/12/2023	11:40	392312080056	54	PRECORDIALGIA	SALA AMARELA
SV	08/12/2023	17:45	08/12/2023	19:50	392312080154	51	AIT?	SALA AMARELA
SV	13/12/2023	09:05	13/12/2023	10:00	392312130059	37	ANSIEDADE	SALA AMARELA
SV	16/12/2023	08:10	17/12/2023	19:07	392312160029	64	HAS+DM+INCONSCIENTE	TRANSFERÊNCIA
SV	16/12/2023	08:30	16/12/2023	09:20	392312160040	42	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	16/12/2023	19:00	16/12/2023	20:00	392312160141	29	INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO DE CARBONO+QUEIMADURA EM MÃO D	SALA AMARELA
SV	20/12/2023	20:45	20/12/2023	23:00	392312200174	55	VÔMITO+SUDOREICO+IAM?	SALA AMARELA
SV	22/12/2023	03:00	22/12/2023	04:38	392312210221	64	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA+HIPOTENSÃO	ÓBITO
SV	23/12/2023	11:50	23/12/2023	12:05	392312230029	88	DESIDRATAÇÃO E FEBRE A ESCLARECER	ÓBITO
SV	24/12/2023	18:00	24/12/2023	18:15	392312240121	43	INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA	SALA AMARELA
SV	28/12/2023	02:20	28/12/2023	02:26	392312270228	21	BK?	ÓBITO
SV	29/12/2023	07:30	29/12/2023	10:00	392312290009	61	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?	SALA AMARELA
SV	31/12/2023	06:20	31/12/2023	13:00	392312310009	12	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA

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	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	117	116	118	118	117	115	117
BOM	2	4	2	2	3	4	3
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	119	120	120	120	120	119	120

TOTEM

TOTEM							
AVALIAÇÃO DA UNIDADE	TOTAL DE PESQUISAS	AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE	TOTAL DE PESQUISAS	ENFERMAGEM	TOTAL DE PESQUISAS	INSTALAÇÃO E LIMPEZA	TOTAL DE PESQUISAS
EXCELENTE	8	EXCELENTE	31	EXCELENTE	29	EXCELENTE	20
BOM	2	BOM	10	BOM	4	BOM	11
REGULAR	2	REGULAR	5	REGULAR	2	REGULAR	7
RUIM	2	RUIM	4	RUIM	1	RUIM	10
TOTAL	14	TOTAL	50	TOTAL	36	TOTAL	48
% DE SATISFAÇÃO	71%	% DE SATISFAÇÃO	82%	% DE SATISFAÇÃO	92%	% DE SATISFAÇÃO	65%

QUESTIONAMENTOS	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	Total Geral
AVALIAÇÃO DA UNIDADE	8	2	2	2	14
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	8	2	2	2	14
AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE	31	10	5	4	50
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	7	4	1		12
REGISTRO	10	4			14
SERVIÇO SOCIAL	8	1	2		11
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	6	1	2	4	13
ENFERMAGEM	29	4	2	1	36
ACOLHIMENTO	10	2	1		13
CLASSIFICAÇÃO	10	1		1	12
MEDICAÇÃO	9	1	1		11
INSTALAÇÃO E LIMPEZA	20	11	7	10	48
ÁREA COMUM	5	3	1	4	13
BANHEIROS	3	3	2	4	12
CONSULTÓRIOS	6	3	2		11
SALA DE MEDICAÇÃO	6	2	2	2	12
TOTAL GERAL	88	27	16	17	148

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
07/12/2023	392312060279	70 A	IAM S/SST	JuFiLv	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 12/12/2023 ÀS 08:00H NO HSL.
08/12/2023	392312080056	54 A	IAM C/SST	U9gmcp	08/12/2023	$\Delta t < 12H$	PACIENTE AGENDADO PARA DIA 12/12/2023.OBS: TEVE CATETERISMO REALIZADO DIA 08/12/2023 POR ANTECIPAÇÃO DO HSL. INICIO DE TROMBÓLISE COM ALTEPLASE ÀS 10:50H E TÉRMINO ÀS 13:30 H.
17/12/2023	392312160141	94 A	IAM C/SST	K89114	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 21/12/2023 ÀS 08:40 H NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
dez-23	02/12/2023	392312020027	67 A	A90	A 90 - Dengue (positivo)
dez-23	03/12/2023	392312030136	22 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
dez-23	05/12/2023	392312050071	09A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
dez-23	06/12/2023	392312060264	02A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
dez-23	07/12/2023	392312060254	58 A	Y96	Y96- Acidente de Trabalho

dez-23	08/12/2023	392312080019	36 A	A16	A16.9 - Tuberculose
dez-23	08/12/2023	392312080148	17 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
dez-23	09/12/2023	392312090028	74 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
dez-23	12/12/2023	392312120178	53 A	A90	A 90 - Dengue (positivo)
dez-23	13/12/2023	392312130140	40 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
dez-23	17/12/2023	362312170094	14 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
dez-23	17/12/2023	392312170132	31 A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
dez-23	18/12/2023	392312180003	37 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
dez-23	18/12/2023	392312180213	85 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-23	20/12/2023	392312200106	69 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
dez-23	20/12/2023	392312200144	14 A	T65	T65- INTOXICAÇÃO EXÓGENA
dez-23	20/12/2023	392312200144	14 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
dez-23	21/12/2023	392312210167	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-23	21/12/2023	392312220095	37 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
dez-23	21/12/2023	392312210221	64 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG- HOSPITALIZADO) / (COVID-19 -)
dez-23	23/12/2023	392312230029	88 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG- HOSPITALIZADO) / (COVID-19 -)
dez-23	23/12/2023	392312230003	23 A		VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS
dez-23	24/12/2023	392312240083	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-23	24/12/2023	392312240101	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

dez-23	27/12/2023	392317270029	16 A	Y09	Y09- Violência interpessoal/auto provocada
dez-23	28/12/2023	392312280131	96 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
dez-23	28/12/2023	392312280063	65 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

A dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 dezembro 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.

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

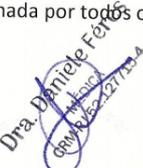
01 de Insuficiência respiratória + bronco pneumonia, e **01** de insuficiência respiratória + sepse pulmonar + desidratação severa, e **01** de causa indeterminada.

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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


 Danilo Brito Rezende, Diretor de Enfermagem
 COREN-RJ-306730-EM


 Ivo José Dutra Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - Matr.: 28/254


 Dra. Daniele Féres
 DIRETOR MÉDICO
 COREN-RJ-227133-4


 Livia Adami
 Matrícula: 26874
 Diretora Administrativa
 Viva Rio

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

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

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

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

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 3 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Fevereiro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Março	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Mai	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Junho	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de dezembro de 2023 foram **6215** atendimentos sendo **4626** de clínica médica, **1229** atendimentos pediátricos, **360** odontológicos e **734** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **223** atendimentos sendo **159** na Sala Amarela Adulta, **46** sala de observação pediátrica, **18** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **03** ÓBITOS NO MÊS DE DEZEMBRO SENDO **00** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **03** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADAVER.

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

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE

ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 357 DE TROPONINA, 348 DE CKM-B E 249 CPK, SENDO REALIZADOS 203 ECG SEGUINDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 03 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 01 COM SST E 02 SEM SST.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **19** sendo **08** caso negativo e **02** caso positivo, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **00**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **02** onde **00** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **00** Covid-19 negativo e **02** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **01** e acidente de trabalho simples **01**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **03**, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **05**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **01** sendo **00** caso positivo e **01** caso negativo; herpes zoster **00**, **00** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana e **00** atendimento anti-rábico. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

FUNDAÇÃO PRÓ-HEMÓRIO

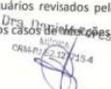
Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
 RUA GENERAL GALDWEIL, Nº 2668
 CENTRO CEP: 20230-194
 CNPJ: 32.319.972/0001-30
 Insc. Estadual: ISENTO
 Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Dezembro	2023	
CÓD SUS	 Tipo de exame	 DESCRIÇÃO DO EXAME	 QUANTIDADE
		 TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	 7.791
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	13
020201080	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	135
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	148
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	22
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	789
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	249
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	348
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	152
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	160
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	350
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	69
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	549
0202010619	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	11
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	548
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	287
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	290
0202031209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	357
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	774
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	56
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	34
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.551
0202050017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	795
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
0202030679	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
0202030970	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAG)	6
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	10
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGI/M	11
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	5

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 02 de janeiro de 2024. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de dezembro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 04 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 02 sendo resultado negativo Covid-19, 02 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 03 caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 01 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 03 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados</p> <p> Dra. Daniele Féres CRM RJ 22715-4</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto CRM RJ 30673-4 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 20254</p>	  <p>desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de dezembro de 2023 foram notificados, 01 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 05 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 04 caso 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, 03 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de variola dos macacos (Monkeypox B04), 10 casos de suspeita de Dengue sendo 08 resultado negativo e 02 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, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 01 tuberculose (BK) com resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepses Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p> Dra. Daniele Féres CRM RJ 22715-4</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto CRM RJ 30673-4 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 20254</p>
  <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p> Dra. Daniele Féres CRM RJ 22715-4</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto CRM RJ 30673-4 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 20254</p>	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

A dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 dezembro de dois mil e vinte e três, Diretor geral Ivo José Costa Dutra Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Costa Dutra Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de dezembro de 2023.

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

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

Danilo Brito Rezende
COREN-RJ-306730-ENI
Diretor de Enfermagem

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 52.127.115-4

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

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

A dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 dezembro 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.

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

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

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 52127715-4

Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

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

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

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

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-306731-ENF
Diretor de Enfermagem

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ-52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 23254

Lívia Adami
Matrícula: 106874
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

A dois do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica

Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

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

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

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

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



Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM-RJ 206773-4



Dra. Daniela Feres
Enfermeira
CRM-RJ 206773-4



Lívia Adami
Matrícula: 26674
Diretora Administrativa

Bibliografia:

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



Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - Matr: 28254



Dra. Daniela Feres
Enfermeira
CRM-RJ 206773-4



Lívia Adami
Matrícula: 26674
Diretora Administrativa

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2024.

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

A dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de dezembro do dia 01 à 310 ocorreu 01 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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

Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-300730-E
Diretor de Enfermagem

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 127715-4

Lívia Adami
Matrícula: 29874
Diretora Administrativa
Vivário

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		dez/23	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.624	19,36%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	869	10,36%	
DOSAGEM DE CREATININA	829	9,88%	
DOSAGEM DE UREIA	815	9,72%	
DOSAGEM DE POTASSIO	593	7,07%	
DOSAGEM DE SODIO	592	7,06%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	374	4,46%	
DOSAGEM DE TROPONINA	373	4,45%	
DOSAGEM DE GLICOSE	369	4,40%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	306	3,65%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	302	3,60%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	266	3,17%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	169	2,02%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	161	1,92%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	159	1,90%	
DOSAGEM DE AMILASE	157	1,87%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	107	1,28%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	95	1,13%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	76	0,91%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	41	0,49%	
DOSAGEM DE CALCIO	25	0,30%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,23%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	16	0,19%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	15	0,18%	



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

DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,06%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,05%
HEMOCULTURA	2	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.387	80,12%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	518	29,50%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	424	24,15%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	412	23,46%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	51	2,90%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	44	2,51%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	44	2,51%
RADIOGRAFIA DE MAO	30	1,71%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	1,42%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19	1,08%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	0,97%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	0,97%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	16	0,91%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	15	0,85%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	0,63%
RADIOGRAFIA DE BRACO	11	0,63%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,57%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,51%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	0,51%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	9	0,51%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	0,46%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,46%

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	7	0,40%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.756	16,77%
ELETROCARDIOGRAMA	325	3,10%
TOTAL (EXAMES)	10.468	24,35%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.822	45,57%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.195	19,05%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.706	17,54%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.324	10,22%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	813	2,50%
GLICEMIA CAPILAR	639	1,96%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	351	1,08%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	201	0,62%
CURATIVO SIMPLES	182	0,56%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	95	0,29%



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

ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	76	0,23%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	45	0,14%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	21	0,06%
INALACAO / NEBULIZACAO	17	0,05%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	11	0,03%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	8	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	32.525	75,65%
TOTAL GERAL	42.993	



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
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>dezembro/2023</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>dezembro/2023</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	208.242,65
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.210.455,08
Receitas Financeiras	2.628,70
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	2.213.083,78
DESPESAS	
Pessoal	1.503.505,22
Material de Consumo	78.058,18
Serviços de Terceiros	221.292,68
Taxas/Impostos/Contribuições	702,60
Serviços Públicos	660,54
Despesas Bancárias	311,05
Outras Despesas Operacionais	63.857,52
Investimentos	12.402,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.880.789,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	540.536,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	540.536,64
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)	540.536,64

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		dezembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.503.505,22
01.01	SALARIO	1.148.836,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	671.365,51
01.01.02	13º SALÁRIO	355.793,56
01.01.03	FÉRIAS	121.677,77
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	46.180,73
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.183,76
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	29.200,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.796,97
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	308.487,65
01.03.01	FGTS	74.173,41
01.03.02	IRRF	102.451,80
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	51.094,94
01.03.04	RESCISÕES	73.622,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.144,59
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	78.058,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.182,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.182,05
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	10.463,96
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.463,96
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	54.330,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.236,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.094,52
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	9.081,40
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	9.081,40
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.292,68
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	600,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	600,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	86.525,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	86.525,98
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	31.626,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.728,11
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.091,49
03.13.01	INTERNET	1.091,49
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00

03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	450,00
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	450,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.606,78
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.606,78
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	10.721,76
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.721,76
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	660,54
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	660,54
05.04.01	TELEFONIA FIXA	660,54
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	311,05
06.01	TARIFAS	311,05
06.01.01	TARIFAS	311,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.857,52
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	62.740,29
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.740,29
07.99	OUTRAS	1.117,23
07.99.01	OUTRAS	1.117,23
8	INVESTIMENTOS	12.402,00
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	12.402,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	12.402,00
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		1.880.789,79



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		dezembro/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			540.536,64
A3 - TOTAL			540.536,64
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			540.536,64

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		dezembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.651.987,09
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		2.210.455,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.210.455,08
Resultado de Aplicação Financeira		4.101,48
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		4.101,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.214.556,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		804.255,16
Benefícios		42.193,05
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-6.524,35
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		839.923,86
Materiais de Consumo (4)		96.792,01
Serviços de Terceiros (5)		231.558,49
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.783,83
Outras Despesas Operacionais (8)		9.082,99
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.179.141,18
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		12.402,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		12.402,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.191.543,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.675.000,47

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: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>										dezembro/2023
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	2	1 Un de Beliche	24.487.206/0001-56	1	427	01/12/2023	10 anos	R\$ 1.378,00	Necessidade e da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				1				R\$ 12.402,00		

(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 CONSELHIRO 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:

Enfermeiro	1
Téc. de Enfermagem	2



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										dezembro/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\$ 282,00	R\$ 3.625,62	R\$ 3.625,62
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 336,60	R\$ 3.755,78	R\$ 3.755,78
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 396,00	R\$ 4.408,23	R\$ 4.408,23
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 990,70	R\$ 3.381,45	R\$ 3.381,45
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 19,80	R\$ 6.607,11	R\$ 6.607,11
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\$ 888,10	R\$ 5.514,40	R\$ 5.514,40
Total						16.891,42	7.487,97	2.913,20	27.292,59	27.292,59

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										dezembro/2023
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	98,00	4.260,48	R\$ 4.260,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	260,00	4.422,48	R\$ 4.422,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	348,00	4.510,48	R\$ 4.510,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	196,00	2.418,68	R\$ 4.837,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
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	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 1.904,98
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 Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	3	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 5.714,95
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	98,00	2.002,98	R\$ 2.002,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	513,00	2.735,68	R\$ 2.735,68
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



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	5	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 11.848,41
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	254,80	2.477,48	R\$ 2.477,48
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
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	2	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 8.082,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	96,00	4.137,24	R\$ 4.137,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 56.577,36
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	133,60	4.174,84	R\$ 4.174,84
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	3	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 10.486,58
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 14.401,59
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	235,20	2.457,88	R\$ 2.457,88
Medico	Medico	225130	1	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 12.989,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 12.989,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 38.969,10



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

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 71.443,35
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 6.494,85
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 142.886,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 58.453,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 12.989,70
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 19.484,55
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	3	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	2	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 8.225,48
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 24.676,45
Recepcionista	Recepcionista	422105	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 8.461,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 2.164,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 78.267,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	39,20	2.154,53	R\$ 2.154,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 10.821,65
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	174,00	2.289,33	R\$ 2.289,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	196,00	2.311,33	R\$ 2.311,33



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

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	200,00	2.315,33	R\$ 2.315,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	300,00	2.415,33	R\$ 2.415,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	582,00	2.912,12	R\$ 2.912,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 12.000,10
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	478,10	2.878,12	R\$ 2.878,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	587,60	2.987,62	R\$ 2.987,62
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						259.609,67	115.084,97	8.101,36	382.796,00	1.011.064,44



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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 1º Parcela do 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.173		
Comp: 12/2023		Ord: 0		Emissão: 28/11/2023 08:56:33		
Per: 13º Salário		Conta Custo: 12610442		SeqNo: 1.01.9000.12010412		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0009	13.ª PARCELA 13.º SALÁRIO	30	31	13.225,54		
Ativos		19	Demissão	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar		0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funes		20	Transf. no Mês	0	C/ Desc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0				



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

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.173
 00.343.941/0007-28 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: 13º Salário Centro Custo: 12010442 Emissão: 28/11/2023 08:50:33
 Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
0005	1A. PARCELA 130. SALARIO	20	91,00	13.225,54					
	Proventos	13.225,54	Descontos	0,00	Líquido				13.225,54
	PCTS Dep.	0,00	INSS Empresa	0,00	Base TRRF				0,00
	PCTS 13º Dep.	1.098,04	INSS SAC	0,00	Base TRRF 13º				0,00
	PCTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base TRRF Férias				0,00
	PCTS 13º Dep. (SEFIP)	1.058,04	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base TRRF P/R				0,00
	PCTS Reatidão (SEFIP)	0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	PCTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. IRRE				6,00
	PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00	INSS SEGURADOS				5.340,27
	PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Ratorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO				1.771,49
	Base FGTS	0,00	Base INSS - GPS	0,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base FGTS 13º	13.225,54	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	13.225,54	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afaat.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13º Ativos	13.225,54							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							
	Ativos	19	Demitidos	0	Lic. Maternidade				1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio				0
	Outros	0	Tic. Remunerado	0	C/ Dem. mês				0
	Fundo	20	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apoc. Totalidade	0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173			
VIVARIO		UPA FREIBURGO /				Emissão: 28/11/2023 08:56:33			
Comp: 11/2023		Cx: 0	Per: 13º Salário	Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9809.12010442			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6009	1A. PARCELA 13G. SALARIO	20	91	13.225,54					
Ativos		19	Demitidos		0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		20	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.173
 00.343.941/0007-28 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: 13º Salário Centro Custo: 12010442 Emissão: 28/11/2023 08:50:33
 Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
0005	1A. PARCELA 130. SALARIO	20	91,00	13.225,54					
	Proventos	13.225,54	Descontos	0,00	Líquido	13.225,54			
	FCTS Dep.	0,00	INSS Empresa	0,00	Base TRRF	0,00			
	FCTS 13º Dep.	1.098,04	INSS SAT	0,00	Base TRRF 13º	0,00			
	FCTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base TRRF Férias	0,00			
	FCTS 13º Dep. (SEFIP)	1.058,04	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base TRRF P/R	0,00			
	FCTS Reatidão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00			
	FCTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. IRRF	6,00			
	FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00	INSS SEGURADOS	5.340,27			
	FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Ratorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	1.771,49			
	Base FGTS	0,00	Base INSS - GPS	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	Base FGTS 13º	13.225,54	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	13.225,54	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afaat.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13º Ativos	13.225,54							
	Base FGTS Desativos	0,00							
	Base FGTS 13º Desativos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	19	Desativos	0	Lic. Maternidade	1			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio	0			
	Outros	0	Tic. Remunerado	0	C/ Dem. mês	0			
	Fundo	20	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apoc. Totalidade	0							



6.4.2 2º Parcela do 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		UBA PRIBURGO /		Y:12.1.2306.173			
Temp: 12/2023		Cx: 0		Per: 13º Salário		Centro Custo: 12010442			
				Emissao: 18/12/2023 12:37:29		Seção: 1.01.9800.12010442			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Def	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Def	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	193	2037	554.775,80	0038	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	192	0	805.358,50
0140	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	193	150	42.254,08	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	193	0	62.192,19
0175	Segunda Parcela 13º Licença Maternidad	13	2549	42.173,11	0206	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	30	502,83
Ativos		162	Demitidos		0	Lic. Maternidade			6
Serv. Militar		0	At. Previdência		2	Aviso Prévio			1
Férias		22	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Des. mês			0
Funcao		193	Transf. no Mês		0	C/ Resp. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

V.VA RIO ALBERTO DE CUNHA, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.173
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2023 Cx: 0 Par: 13º Salário Contra Custo: 12010442 EmisSo: 18/12/2023 12:27:20
 SocSo: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0120	2ª. PARCELA 13º. SALARIO	193	2.077,90	564.777,90	0035	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	192	0,00	303.363,50		
0740	1ª. PARCELA 13º. SALARIO	193	1.520,00	17.820,00	0035	1ª. PARCELA 13º. SALARIO	193	0,00	67.533,19		
0740	1ª. PARCELA 13º. SALARIO	193	1.520,00	42.354,05	0130	INSS 1ª. PARCELA 13º. SALARIO	193	0,00	85.192,19		
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternida	13	2.540,00	42.173,11	0256	PENSAO ALIMENTICIA 13º. SALARIO	1	33,00	502,53		
Proventos				807.163,13	Descontos				453.078,44	Líquido	353.484,69
FGTS Dep.				0,00	INSS Empresa				0,00	Base TRRF	0,00
FGTS 13º Dep.				40.303,97	INSS SAU				0,00	Base IRRF 13º	806.880,80
FGTS Dep. (SEFIP)				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base TRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				40.303,97	INSS Total (Emp+SAT+Terco)				0,00	Base TRRF P1R	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sol. Fam.	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)				0,00	Num. Depend. IRRE	58,00
FGTS Mercº Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				62.192,19	INSS SEGURADOS	127.511,37
FGTS 13º Mercº Apr. (SEFIP)				0,00	Ratorno INSS				0,00	INSS REDUÇÃO	26.239,58
Base FGTS				0,00	Base INSS - GPS				0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				503.739,63	Base INSS 13º - GPS				807.163,13		
Base FGTS (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)				503.739,63	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS Honor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Honor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Aftanz.				0,00							
Base FGTS Ativos				0,00							
Base FGTS 13º Ativos				503.739,63							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00							

Ativos		162	DemLidos	0	Lic. Maternidade		0		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdencia	2	Aviso Prévio		1		1		
Férias		22	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio		0		0		
Outros		0	Tic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		0		
Funes		193	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comol.		0		0		
Apoa. Totalidade		0									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173			
Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: 13º Salário		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /		Emissão: 18/12/2023 14:18:41					
		Centro Custo: 12010995		Seq: 1.01.2009.10144999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	6	67	14.766,18	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0	7.466,63
0147	130A. PARCELA 130. SALARIO	2	0	106,73	0015	130A. SALARIO	2	0	200,87
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternidade	1	120	789,67	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	6	0	1.398,15
Ativos		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Tatalidade		0							



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

V.VA RIO ALBERTO DE CAMEPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.173
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2023 Cx: 0 Par: 13º Salário Contra Custo: 12010985 Emissão: 18/12/2023 14:18:41
 Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0120	2A. PARCELA 130. SALARIO	6	67,90	14.766,18	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0,00	7.486,63
0775	Segunda Parcela 13º Mensal	6	190,90	768,67	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	6	0,00	1.396,15
Proventos		15.964,58	Descontos		9.151,05	Líquido		6.812,93	
FGTS Dep.		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS 13º Dep.		678,24	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		13.864,58	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		678,23	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		0,00	Base IRRF PGR		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00	
FGTS Mensal Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		1.396,15	INSS SEGURADOS		3.196,27	
FGTS 13º Mensal Apr. (SEFIP)		0,00	Ratorno INSS		0,00	INSS REDUÇÃO		0,00	
Base FGTS		0,00	Base INSS - GPS		15.964,58	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS 13º		8.477,35	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		8.477,35	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Mensal Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Mensal Apr. (S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		8.477,35							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		3	Af. Ao. Trabalho		0	Lic. sem Vencos		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Fundo		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



6.4.3 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						02/11/2023 11:25:18	
Comp: 11/2023		Org: 0	Var: 0	Polha: Mensal	GT - UEA CONSELHEIRO SAULINO / Centro Custo: 12010593		Seção: 1.01.2600.70144905		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descricao	N.F.	Def	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Def	Valor
0000	DEBS TRABALHOS	8	155	24.911,25	3033	DEBS	8	0	1.405,99
0041	FÉRIAS NO MES	1	25	1.974,17	3036	VALC TRANSFERE	3	0	430,71
0042	FÉRIAS NO TRINTA MES	1	5	374,92	3030	DEB FÉRIAS	1	0	39,90
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	25	680,38	3043	ADIANTEMENTO CONTORNO RUCIO	1	0	2.061,57
0077	1/3 FÉRIAS NO TRINTA MES	1	5	121,61	3038	DEBS FÉRIAS	1	0	219,92
0099	INDENIZACAO	2	0	329,90	3156	DEBS FÉRIAS TRIN MES	1	0	39,40
0410	ABONO DECORR	1	0	292,90	3020	EMERGENCIA CONHECIDO TIME	1	0	80,91
					3536	PLANO DE SAUDE COTIDIA	2	0	492,84
					3535	PLANO DE SAUDE DELEGANTE	1	0	214,92
					3536	PLANO SECUNOLOGICO TITULAR	2	0	39,52
					3537	PLANO SECUNOLOGICO DEPENDENTE	1	0	19,31
Ativos	5	Seviciosa			0	Maternidade			0
Serv. Militar	0	At. Presidência			0	Ativo Exterio			0
Outros	1	At. Ac. Trabalho			0	At. Lic. Vacacões			0
Outros	0	At. Resumada			0	07 Dem. Res			0
Outros	6	Transf. no Mes			0	07 Resc. Comp.			0
Ativos Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2306.073	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/11/2023 14:20:18		Seq: 00000000000000000000	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 1020109??				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	155,00	14.917,25	0003	INSS	6	0,00	1.439,99
0002	DIAS INABILITADOS	6	155,00	14.917,25	0004	IRRF	3	0,00	337,67
0041	PERTAS NO MPS	-	25,00	1.974,17	0006	VATR TRANSPORT	3	0,00	430,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	394,83	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	36,90
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	25,00	658,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.861,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	-	5,00	131,67	0098	INSS FERIAS	1	0,00	218,95
0097	INSSALUBRIDADE	2	0,00	528,00	0136	INSS PERIAS PROX MES	1	0,00	39,46
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	96,01
					0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	409,84
					0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	214,92
					0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	30,62
					0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	0,00	15,31
Proventos	18.493,18	Descontos		6.178,74	Totais				12.314,42
PCTS Des.	1.446,20	INSS Empresa		0,00	Base CRRP				15.645,25
PCTS 13º Dep.	0,00	INSS SAC		0,00	Base CRRP 13º				0,00
PCTS Dep. (SEFIP)	1.446,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF férias				3.158,67
PCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF FGR				0,00
PCTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				18.077,48
PCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.628,91	INSS SEGURADOS				1.628,91
PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
Base FGTS	18.077,48	Base INSS - GPS		18.077,48	INSS COFINHAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	18.077,48	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS A.Lvos	18.077,48								
Base FGTS 13º A.Lvos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Aox. (SRLP)	0,00								
Base FGTS 13º Aox. (SRLP)	0,00								
Ativos	5	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Votato			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	6	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173			
VIVARIO		UPA FREIBURGO /				Emissão: 29/11/2023 14:32:00			
Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9809.12010442			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	184	5138	601.123,92	0003	INSS	196	0	59.925,77
0003	SALARIO PROTECAO	2	0	61.781,00	0004	INSS	36	0	30.574,62
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	221	28.840,96	0006	VALE TRANSPORTE	45	0	4.124,03
0024	FERTAS INDENIZADAS	2	0	10.465,62	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	1.188,94
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	2	0	4.995,65	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30	498,43
0041	FERTAS NO MES	12	313	36.986,36	0030	IRRF FERTAS	6	0	7.277,03
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	7	32	9.811,09	0035	ADANTAMENTO 130. SALARIO	3	0	3.380,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	11.550,15	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	50.688,32
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	12	597,82	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	1.478,83
0076	1/3 FERTAS NO MES	12	313	12.328,80	0098	INSS FERTAS	12	0	4.219,40
0077	1/3 FERTAS NO PROXIMO MES	7	32	3.270,35	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0	29.192,97
0089	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	1.826,62	0163	ATRASO	41	83,12	4.220,75
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	95,83	0182	FALTAS (EM HORAS)	22	360	16.975,56
0097	INSALUBRIDADE	187	0	48.239,29	0196	INSS FERTAS PROX MES	6	0	211,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.736,88	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	9.000,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	0	3.876,87	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36	0	17.204,71
0215	ATESTADO MEDICO	19	65	4.602,09	0416	DESQ 2A. VIA CARTAO VT	1	0	30,10
0407	ADICIONAL NOTURNO	140	6380	29.112,31	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07
0454	SALDO DE SALARIO	4	32	5.777,96	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	11	0	4.321,78
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	5.583,98	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	5	0	1.750,07
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	11	26.538,21	0596	PLANC ODONTOLÓGICO TITULAR	3	0	45,93
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	18	61	40.032,35	0597	PLANC ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	0	15,31
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERTAD	3	5	2.043,31	0614	ART. 480	1	0	1.654,97
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	8	10	9.904,25	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERTAD	2	3	1.246,84					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	1.323,70					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	221	2.091,09					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	2	2	11.034,48					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	571,19					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	81,83					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	4.196,25					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Mes	2	0	1.989,38					
0783	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERTAS NA R	2	0	454,87					
0784	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERTAS NA RESCISAO	2	0	1.668,27					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERTAS PROPORCIONAIS	2	0	730,81					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERTAS PROP	2	0	241,68					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	582,00					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência	1	0	1.164,00					
0973	GRATIFICACAO E/ DESEMPENHO - IMPORTACA	41	0	22.722,86					
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0	0.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	17.666,67					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	264,72					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11					
Ativos		179	Demitidos		4	Lic. Maternidade			7
Serv. Militar		0	Ac. Previdência		1	Aviso Prévio			2
Férias		7	Ac. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		200	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

V.V.A RIO ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.173
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 120104?? Emissao: 20/11/2023 14:33:00
 Secao: ????????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS INABILITADOS	184	5.138,00	601.123,92	0003	INSS	100	0,00	59.915,77		
0007	SALARIO MATERNIDADE	8	221,00	28.880,96	0006	VATR TRANSPORTE	45	0,00	4.174,03		
0024	FERIAS INDEBITADAS	2	0,00	10.465,62	0011	INSS 13º. SALARIO	3	0,00	1.188,94		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.995,65	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	498,43		
0041	FERIAS NO MES	12	313,00	36.988,36	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	7.277,03		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	32,00	9.811,09	0035	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	3	0,00	3.380,99		
0068	13º. SALARIO RESCISAO	3	0,00	11.550,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	50.688,32		
0088	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	0,00	897,82	0049	IRRF 13º. SALARIO	1	0,00	1.485,83		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	513,00	12.328,80	0098	INSS FERIAS	12	0,00	4.219,40		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	32,00	3.270,35	0050	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	29.192,97		
0088	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	3	0,00	2.820,02	0063	AVANÇO	41	83,12	4.220,75		
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	95,83	0082	FALCAS (EM HORAS)	22	360,00	16.975,96		
0097	INSALUBRIDADE	187	0,00	48.233,29	0096	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	211,85		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0110	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	9.000,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	0,00	3.876,97	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36	0,00	17.204,71		
0215	ATRETADO MENS	19	65,00	4.609,09	0476	DESC DA VIA CARTAO VT	1	0,00	30,10		
0407	ADICIONAL ROLUANO	140	6.360,00	29.172,31	0535	PENSAO JUDICIAL REGRATIVO	1	0,00	83,07		
0454	SALDO DE SALARIO	4	32,00	3.777,76	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	11	0,00	4.811,78		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	3.583,98	0598	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	5	0,00	1.788,07		
0504	PLANTAO DIURNOCITADO	8	11,00	26.503,21	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	43,93		
0525	PLANTAO DIURNOCITADO 12 HRS SEMANA	18	61,00	48.802,35	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	15,31		
0526	PLANTAO DIURNOCITADO 12 HRS FES/TERCIA	3	5,00	2.043,31	0644	ARR. 480	1	0,00	1.854,97		
0527	PLANTAO DIURNOCITADO 24 HRS SEMANA	8	10,00	9.804,25	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21		
0528	PLANTAO DIURNOCITADO 24 HRS FES/TERCIA	2	3,00	1.216,84							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.923,70							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	221,00	2.091,89							
0720	PLANTAO DIURNOCITADO 24H SEMANA (VALO	2	2,00	11.034,48							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	571,29							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	81,83							
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	2	0,00	4.196,25							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	2.282,38							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	454,87							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.668,27							
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	730,47							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	241,68							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	582,00							
0914	EMPRESTIMO VT Mês ANTERIOR (S/ Tercia)	1	0,00	1.164,00							
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTAC	41	0,00	22.722,66							
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	27.666,67							
1111	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	264,72							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 203	1	0,00	1.097,11							
Preventos				987.727,33	Descontos				317.291,14	Líquido	670.436,79
FGTS Dep.				74.277,56	INSS Deprecao		0,00	Base IRRF	860.042,11		
FGTS 13º Dep.				843,43	INSS SAC		0,00	Base IRRF 13º	13.917,96		
FGTS Dep. (SEPLP)				74.173,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Feriav	75.226,11		
FGTS 13º Dep. (SEPLP)				748,23	INSS Total (Emp+SAT+Cero)		0,00	Base IRRF PAR	0,00		
FGTS Rescisão (SEPLP)				356,62	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	923.384,29		
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)				748,30	INSS (Emp+SAT Ajust+Zero)		0,00	Num. Depend. IRRF	85,00		
FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00	INSS Segurado		65.947,43	INSS SEGURADOS	66.212,21		
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)				0,00	Retorno INSS		21.196,31	INSS DEDUÇÃO	34.871,63		
Base FGTS				928.489,48	Base INSS - GPS		928.468,48	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13º				10.687,87	Base INSS 13º - GPS		13.947,98				
Base FGTS (SEPLP)				927.167,61	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º (SEPLP)				9.353,63	Base INSS Pro-Tabore		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Atac.				0,00							
Base FGTS Ativos				926.203,85							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Domicidos				8.250,63							
Base FGTS 13º Domicidos				10.567,87							
Base FGTS Resc. (SEPLP)				6.957,76							
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				3.353,63							

Ativos		179	Domicidos		4	Téc. Maternidade		7			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0			
Férias		7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim		2			
Outros		0	Lic. Remunerado		0	C/ Dem. não		0			
Funes		200	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0									

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
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 ACESSORIA 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 dezembro de 2023.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
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 dezembro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	...
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 64.188,06



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							dezembro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Objeto	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 63.606,78	novembro-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$79,90	R\$ 81,49	novembro-23	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	novembro-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00			
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	19/11/2019	18/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$4.692,50	novembro-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	19/02/2020	18/02/2024	R\$40.901,22	R\$86.525,98	out e nov/23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	19/02/2020	18/02/2024	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 4.602,00	out e nov/23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$16.200,00	novembro-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$228,11	novembro-23	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$17.758,00	novembro-23	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04			
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19/08/2020	18/08/2024	R\$ 9.600,00	R\$9.600,00	novembro-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	novembro-23	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$240,00	R\$ 240,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	20/11/2023	R\$620,00	R\$620,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2019	30/11/2023	R\$3.488,00	R\$ 3.488,00	novembro-23	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	novembro-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	novembro-23	
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 11.775,09			
					219.372,68		

(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							dezembro/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) DEZEMBRO DE 2023													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	01/11/2023	03/12/2023	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	75.619,61	-1,91%	-1.446,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	novembro-23
4	03/11/2023	01/12/2023	91	42.827.248/001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	Outras Despesas Operacionais	6.850,00	-1,47%	-100,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção elétrica feita na rede de media tensão da subestação da Sede	dezembro-23
5	03/11/2023	06/12/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA NORMAL	Outras Despesas Operacionais	641.974,82	-1,99%	-12.794,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a itaú	novembro-23
6	03/11/2023	30/11/2023	27695789	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	dezembro-23
10	06/11/2023	30/11/2023	27696026	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	107,17	-42,86%	-45,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	dezembro-23



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

11	06/11/2023	11/12/2023	N/A	60.701.190/001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	17.302,72	-99,43%	-17.204,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ dos funcionários da sede	novembro-23
12	06/11/2023	08/12/2023	859173	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	31.600,00	-7,59%	-2.400,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	dezembro-23
20	07/11/2023	23/11/2023	182000001	33.061.862/001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	10.716,27	-1,54%	-165,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de seguro .	novembro-23
21	07/11/2023	03/12/2023	257438	19.427.033/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	812,70	-1,47%	-11,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de plano business - high mensal.	dezembro-23
22	07/11/2023	16/10/2023	284616	03.689.427/001-37	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 de software vagas for business.	setembro-23
25	07/11/2023	14/11/2023	95296/2023	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.826,17	-1,47%	-173,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	novembro-23
27	08/11/2023	17/11/2023	285786	03.689.427/001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.755,00	-1,54%	-57,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso mensal do software vagas for business.	novembro-23
28	08/11/2023	14/11/2023	95358/2023	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	28.720,51	-1,47%	-422,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte técnico em informática.	novembro-23

33	08/11/2023	01/12/2023	6	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,54%	-115,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de consultoria e comunicação e mídias sociais.	dezembro-23
44	08/11/2023	05/12/2023	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	7.325,36	-2,47%	-180,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	novembro-23
45	08/11/2023	01/12/2023	11	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,54%	-46,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de design gráfico.	novembro-23
49	09/11/2023	13/12/2023	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	373,32	-1,54%	-5,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Cartório.	novembro-23
50	09/11/2023	14/11/2023	2023/95464	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.217,97	-1,40%	-129,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	novembro-23
51	09/11/2023	14/11/2023	2023/95524	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.398,57	-1,47%	-138,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	novembro-23
52	09/11/2023	13/12/2023	62	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.064,27	-100,00%	-3.064,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	novembro-23
53	09/11/2023	04/12/2023	59	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	novembro-23

												apoio administrativo	
54	09/11/2023	12/12/2023	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	103.432,50	-0,95%	-980,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	novembro-23
59	10/11/2023	14/11/2023	2023/95251	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.620,19	-1,47%	-200,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	novembro-23
60	10/11/2023	28/11/2023	314667	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	742,93	-1,54%	-11,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de água e esgoto.	novembro-23
62	10/11/2023	16/11/2023	8106295	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	381,56	-1,54%	-5,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	novembro-23
67	13/11/2023	03/12/2023	202304300	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	-1,54%	-5,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com 05 licença de ORPEN Whatapp - Contrato de suporte 04/12.	dezembro-23
68	14/11/2023	08/11/2023	202303893	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	-1,57%	-5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com 05 licença de ORPEN Whatapp - Contrato de suporte 03/12.	novembro-23

71	14/11/2023	12/12/2023	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacion ais	32.704,77	-4,98%	-1.628,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de INSS dos funcionários da sede	novembro-23
74	16/11/2023	04/12/2023	691	18.464.526/0 001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacion ais	27.500,00	-1,54%	-423,88	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	novembro-23
75	16/11/2023	30/11/2023	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	852,31	-1,56%	-13,31	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da sede.	novembro-23
76	16/11/2023	13/12/2023	55984679 48	32.602.300/0 001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Parcela Express Serviços Digitais LTDA	Outras Despesas Operacion ais	243,45	-1,54%	-3,75	Valor Mensal dos Contrato s	Referente aos serviços de cartório. Atualização da certidão de inteiro teor.	dezembro-23
77	16/11/2023	30/11/2023	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	4.471,49	-1,57%	-70,20	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	novembro-23
81	17/11/2023	01/12/2023	343	40.812.708/0 001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacion ais	208.862,41	-1,54%	-3.219,39	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	novembro-23
81	17/11/2023	20/12/2023	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacion ais	20.627,56	-2,95%	-608,48	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de INSS 13º SALÁRIO/202 3 dos funcionários da sede	dezembro-23
81	17/11/2023	20/12/2023	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Outras Despesas Operacion ais	341.285,66	-2,00%	-6.812,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de 2ª PARCELA 13º SALÁRIO dos colaboradores da sede, junto ao ITAU	novembro-23

81	17/11/2023	15/12/2023	1292687	19.527.639/0 078-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesas Operacion ais	31,26	- 100,00 %	-31,26	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da conta de energia elétrica.	dezembro-23
81	17/11/2023	23/11/2023	40	37.314.768/0 001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacion ais	10.080,00	-1,57%	-158,08	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com configuração de programa de computadores (Software).	novembro-23
81	17/11/2023	06/12/2023	2023/103 402	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	16.425,39	-1,42%	-232,70	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa.	dezembro-23
81	17/11/2023	11/11/2023	N/A	34.028.316/0 002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacion ais	461,30	-1,54%	-7,11	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesas com correios.	novembro-23
82	17/11/2023	22/12/2023	62834066	47.866.934/0 001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	591,80	- 100,00 %	-591,80	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	janeiro-24
90	17/11/2023	22/12/2023	62834060	47.866.934/0 001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	2.340,30	- 100,00 %	-2.340,30	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	janeiro-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.670.145,48	-3,76%	-R\$ 62.740,29	-	-	-

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214467686251
02/01/2024 15:44:32

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	208.242,65				50.642,687066		
01/12/2023	RESGATE	300,65	0,07		0,43	73,205370	4,113769271	50.569,481696
	Aplicação 07/11/2023	300,65	0,07		0,43	73,205370		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.198.451,78				291.080,323584	4,117254527	341.649,805280
06/12/2023	RESGATE	684.205,30	163,46		291,29	166.218,749582	4,119030204	175.431,055698
	Aplicação 07/11/2023	179.087,18	145,39		45,88	43.524,432816		
	Aplicação 14/11/2023	28.954,27	16,22		48,28	7.045,048880		
	Aplicação 05/12/2023	476.163,85	1,85		197,13	115.649,267896		
07/12/2023	RESGATE	127.733,98	1,73		102,19	31.022,617250	4,120796739	144.408,438448
	Aplicação 05/12/2023	127.733,98	1,73		102,19	31.022,617250		
11/12/2023	RESGATE	49.069,72	3,79		67,54	11.914,887475	4,124340251	132.493,550973
	Aplicação 05/12/2023	49.069,72	3,79		67,54	11.914,887475		
12/12/2023	RESGATE	17.294,70	2,00		28,17	4.198,864670	4,126084397	128.294,686303
	Aplicação 05/12/2023	17.294,70	2,00		28,17	4.198,864670		
13/12/2023	RESGATE	177,14	0,02		0,33	42,998058	4,127860807	128.251,688245
	Aplicação 05/12/2023	177,14	0,02		0,33	42,998058		
14/12/2023	RESGATE	13.304,75	2,69		27,94	3.229,203248	4,129619282	125.022,484997
	Aplicação 05/12/2023	13.304,75	2,69		27,94	3.229,203248		
15/12/2023	RESGATE	182.937,81	47,81		412,55	44.391,979626	4,131335695	80.630,505371
	Aplicação 05/12/2023	182.937,81	47,81		412,55	44.391,979626		
18/12/2023	RESGATE	1.677,37	0,63		3,59	406,866901	4,133022362	80.223,638470
	Aplicação 05/12/2023	1.677,37	0,63		3,59	406,866901		
19/12/2023	RESGATE	33.749,32	15,13		75,82	8.184,385094	4,134735794	72.039,253376
	Aplicação 05/12/2023	33.749,32	15,13		75,82	8.184,385094		
20/12/2023	APLICAÇÃO	471.776,06				114.054,297183	4,136416353	186.093,550559
20/12/2023	RESGATE	12,50			0,02	3,026775	4,136416353	186.090,523784
	Aplicação 05/12/2023	12,50			0,02	3,026775		
21/12/2023	RESGATE	85.293,92	52,42		198,49	20.672,347510	4,138128481	165.418,176274
	Aplicação 05/12/2023	85.293,92	52,42		198,49	20.672,347510		
22/12/2023	RESGATE	16.450,71	11,53		38,66	3.985,904349	4,139813341	161.432,271925
	Aplicação 05/12/2023	16.450,71	11,53		38,66	3.985,904349		
26/12/2023	RESGATE	125.415,47	116,01		220,97	30.363,888477	4,141513367	131.068,383448
	Aplicação 05/12/2023	125.415,47	116,01		220,97	30.363,888477		
27/12/2023	RESGATE	2.939,21	3,07		4,79	711,303574	4,143195826	130.357,079874
	Aplicação 05/12/2023	2.939,21	3,07		4,79	711,303574		
29/12/2023	SALDO ATUAL	540.536,64				130.357,079874		130.357,079874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	208.242,65
APLICAÇÕES (+)	1.670.227,84
RESGATES (-)	1.340.562,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.521,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	420,36
IOF (-)	1.472,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.628,70
SALDO ATUAL =	540.536,64

Valor da Cota	
30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade	
No mês	0,8411
No ano	12,2872



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

Últimos 12 meses 12,2872

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340208472434201
02/01/2024 09:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		0000	13105 Pagto conta telefone	120.101	168,52 D	
			OI SA			
01/12/2023		0000	13105 Pagto conta telefone	120.102	132,13 D	
			OI SA			
01/12/2023		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	300,65 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 TED-Crédito em Conta	312.181.635	190.871,68 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
05/12/2023		0000	14138 Ordem Bancária	202.312.050.012.387	630.401,56 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/12/2023		0000	14138 Ordem Bancária	202.312.050.012.388	454.735,42 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	75.619,61 D	
			05/12 10:38 VIVA RIO			
05/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.806,34 D	
			05/12 10:44 VIVA RIO			
05/12/2023		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.198.451,78 D	
05/12/2023		0000	13105 Pagto conta telefone	120.501	130,93 D	0,00 C
			OI SA			
06/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	830,71 D	
			06/12 09:46 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,78 D	
			06/12 12:39 VIVA RIO			
06/12/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	56.382	37.004,18 D	
06/12/2023		0000	13134 Folha de Pagamento	56.383	4.252,21 D	
06/12/2023		0000	13105 TED	120.601	641.974,82 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/12/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	120.602	30,10 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
06/12/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.226.868	12,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	684.205,30 C	0,00 C
07/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	342,43 D	
			07/12 10:21 VIVA RIO			
07/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.748,63 D	
			07/12 11:07 VIVA RIO			
07/12/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	107,17 D	
			07/12 11:27 VIVA RIO			
07/12/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.398	8.230,50 D	
07/12/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.399	8.316,31 D	
07/12/2023		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.413	104.957,24 D	
07/12/2023		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.151	4,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.144.738	15,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.144.739	12,50 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.733,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 TED	121.101	17.302,72 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/12/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	121.102	31.600,00 D	

TICKET SERVICOS SA					
11/12/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.216.797	167,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	49.069,72 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.194	6.627,10 D
12/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.195	9.349,05 D
12/12/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.202	1.295,00 D
12/12/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.239.594	1,05 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.242.211	10,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.242.212	12,50 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.294,70 C 0,00 C
13/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/12 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	165,18 D
13/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 13/12 12:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,96 D
13/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	177,14 C 0,00 C
14/12/2023	3519	99015	Transferência recebida 14/12 15:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	200,38 C
14/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/12 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	200,38 D
14/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/12 10:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,89 D
14/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/12 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	173,99 D
14/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/12 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,88 D
14/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/12 11:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	422,53 D
14/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/12 13:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	115,60 D
14/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.350	5.138,00 D
14/12/2023	0000	13105	Impostos	121.401	7.325,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.036.281	12,50 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.304,75 C 0,00 C
15/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/12 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,24 D
15/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/12 11:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,75 D
15/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/12 11:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	129,31 D
15/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/12 11:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	138,27 D
15/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.322	9.192,82 D
15/12/2023	0000	13105	Impostos	121.501	103.432,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2023	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	121.502	228,96 D
15/12/2023	0000	13105	TED	121.503	56.172,46 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
15/12/2023	0000	13105	Impostos	121.504	13.586,50 D
FGTS ARREC GRRF					
15/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.491.100.306.023	5,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	182.937,81 C 0,00 C
18/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/12 10:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.117,23 D
18/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/12 14:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	200,38 D
18/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/12 14:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,45 D

18/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/12 14:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,88 D
18/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/12 15:02 VIVA RIO	553.519.000.412.004	342,43 D
18/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.677,37 C 0,00 C
19/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/12 13:07 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	502,53 D
19/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/12 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,35 D
19/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/12 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,44 D
19/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/12 09:52 VIVA RIO	553.519.000.412.004	32.704,77 D
19/12/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	531,23 D
19/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.749,32 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14175	TED-Outros 104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC	35.247.307	856.375,77 C
20/12/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta 341 9160 343941000128 VIVA RIO	35.495.791	227,37 C
20/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/12 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	423,88 D
20/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/12 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,31 D
20/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/12 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,75 D
20/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/12 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	70,20 D
20/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/12 10:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.219,39 D
20/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 20/12 16:13 VIVA RIO	553.519.000.412.004	20.627,56 D
20/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	83.487	2.103,06 D
20/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.492	16.908,90 D
20/12/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	471.776,06 D
20/12/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	171,37 D
20/12/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.002	341.285,66 D
20/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.272.062	12,50 D
20/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12,50 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.312.210.017.460	78.070,65 C
21/12/2023	3519	99015	Transferência enviada 21/12 10:24 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.548,20 D
21/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.171	112.206,90 D
21/12/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.172	34.805,01 D
21/12/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.187	5.048,50 D
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	122.101	60,20 D
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	122.102	31,26 D
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	122.103	9.545,26 D
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	122.104	81,49 D
21/12/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.369.862	5,25 D
21/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.372.541	17,50 D
21/12/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.372.542	15,00 D
21/12/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	85.293,92 C 0,00 C
22/12/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	158,08 D



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

22/12 09:27 VIVA RIO				
22/12/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.496	9.081,40 D
22/12/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	35.519	3.116,36 D
22/12/2023	0000	13105 TED	122.201	3.106,98 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
22/12/2023	0000	13105 Impostos	122.202	756,97 D
FGTS ARREC GRRF				
22/12/2023	0000	13105 TED	122.203	227,37 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
22/12/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.420.062	1,05 D
Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.422.699	2,50 D
Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.450,71 C 0,00 C
26/12/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	232,70 D
26/12 12:43 VIVA RIO				
26/12/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	3.500,00 D
26/12/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.742	9.223,71 D
26/12/2023	0000	13105 TED	122.601	112.454,06 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
26/12/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.209.561	2,50 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.209.562	2,50 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.415,47 C 0,00 C
27/12/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,11 D
27/12 08:34 VIVA RIO				
27/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.701	591,80 D
TICKET SERVICOS SA				
27/12/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.702	2.340,30 D
TICKET SERVICOS SA				
27/12/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.939,21 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1638601796 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 301482025
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</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><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p>	



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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3883975-1
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: 19/12/2023 13:17</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 18/03/2024</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: 23/12/2023 a 21/01/2024

Certificação Número: 2023122300300285333136

Informação obtida em 03/01/2024 18:34:28

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.

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: 23/12/2023 a 21/01/2024

Certificação Número: 2023122300300285333136

Informação obtida em 03/01/2024 18:34:28

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2023.1.3883975-1
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: 19/12/2023 13:17</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 18/03/2024</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>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 11/10/2023, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 61423360

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/10/2023

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



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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/01/24 13:10:35

Pág. 1

Per: 12 de 2023

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.244.502,87	10.723.830,14	10.661.644,64-	3.306.688,37
11	ATIVO CIRCULANTE	3.244.502,87	10.723.830,14	10.661.644,64-	3.306.688,37
1101	DISPONÍVEL	208.242,65	6.240.856,48	5.908.562,49-	540.536,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.566.106,80	4.566.106,80-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		4.566.106,80	4.566.106,80-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	208.242,65	1.674.749,68	1.342.455,69-	540.536,64
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	208.242,65	1.674.749,68	1.342.455,69-	540.536,64
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	4.239.618,12	4.239.618,12-	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	4.239.618,12	4.239.618,12-	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	4.239.618,12	4.239.618,12-	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	387.893,39	243.355,54	513.464,03-	117.784,90
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	387.634,19	243.355,54	513.464,03-	117.525,70
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	318.126,90		322.286,98-	4.160,08-
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	69.507,29	243.355,54	191.177,05-	121.685,78
2	PASSIVO	2.392.696,77-	4.002.619,99	3.039.478,78-	1.429.555,56-
21	CIRCULANTE	2.204.472,38-	4.002.619,99	3.039.478,78-	1.241.331,17-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	928.359,48-	2.637.418,62	2.641.159,41-	932.100,27-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	928.359,48-	2.637.418,62	2.641.159,41-	932.100,27-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	683.231,22-	1.366.462,42	1.331.842,36-	648.611,16-
12010442.210301.002	INSS a recolher	17.415,84-	80.368,07	131.837,91-	68.885,68-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	,10-	91.769,42	14.343,47-	77.425,85
12010442.210301.005	IRRF a recolher	192.168,06-	206.865,00	293.915,30-	279.218,36-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		14.650,72	7.325,36-	7.325,36
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.410,83-	119.435,83	120.312,78-	18.287,78-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	830,71-	2.666,48	3.237,25-	1.401,48-
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar		720.595,24	720.595,24-	
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.302,72-	34.605,44	17.749,74-	447,02-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.583,16-	367.290,24	396.853,75-	32.146,67-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.583,16-	367.290,24	396.853,75-	32.146,67-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/01/24 13:10:35
Pág.- 2
Per.: 12 de 2023
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	4.020,75-	366.587,64	396.853,75-	34.286,86-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	375,13	171,37		546,50
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.062,46	531,23		1.593,69
2109	PROVISÕES	1.273.529,74-	997.911,13	1.465,62-	277.084,23-
210901	PROVISÕES	1.273.529,74-	997.911,13	1.465,62-	277.084,23-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	76.124,43	844.455,75		920.580,18
12010442.210901.002	Provisão de Férias	194.971,68-	121.190,13		73.781,55-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	205.862,97-	17.921,78	1.465,62-	189.406,81-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	926.851,36-	14.343,47		912.507,89-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
23	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
2301	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
230101	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
12010442.230101.001	Conta Transitória	334,40-			334,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	129.092,88-			129.092,88-
12010442.250102.002	Rateio Sede	129.092,88-			129.092,88-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
3	RECEITAS	14.696.985,27-	1.014.581,52	3.225.036,60-	16.907.440,35-
31	RECEITAS	14.696.985,27-	1.014.581,52	3.225.036,60-	16.907.440,35-
3101	RECEITAS	14.696.985,27-	1.014.581,52	3.225.036,60-	16.907.440,35-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.696.985,27-	1.014.581,52	3.225.036,60-	16.907.440,35-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	14.696.985,27-	1.014.581,52	3.225.036,60-	16.907.440,35-
4	CUSTOS	13.044.998,18	1.227.013,56	39.571,86-	14.232.439,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.074.418,40	1.224.809,37	35.050,02-	14.264.177,75
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.224.809,37	35.050,02-	14.264.177,75



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/01/24 13:10:35
Pág.- 3
Per.: 12 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
		13.074.418,40			
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	9.853.784,70	874.973,88	35.050,02-	10.693.708,56
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	6.423.691,39	607.731,04	23.780,66-	7.007.641,77
12010442.410102.004	Adicional Noturno	295.500,55	27.890,98		323.391,53
12010442.410102.005	Gratificações	584.461,15	63.792,90		648.254,05
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	1.215,00			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	53.761,95	10.236,46	4.745,01-	59.253,40
12010442.410102.014	Vale Refeição	18.500,90	36.701,60		55.202,50
12010442.410102.017	13º Indenizado	18.139,83-		6.524,35-	24.664,18-
12010442.410102.022	Hora Extra	1.110.863,02	80.903,98		1.191.767,00
12010442.410102.024	Insalubridade	514.965,16	47.716,92		562.682,08
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.140.047,64	231.558,49		2.371.606,13
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.545,31			6.545,31
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.133.502,33	231.558,49		2.365.060,82
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.055.555,07	96.792,01		1.152.347,08
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	294.288,54	32.762,51		327.051,05
12010442.410105.002	Medicamentos	651.610,49	41.518,39		693.128,88
12010442.410105.003	Material de Limpeza	68.461,15	10.463,96		78.925,11
12010442.410105.004	Material Odontológico	13.564,71	6.065,10		19.629,81
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.053,00			4.053,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	23.577,18	5.982,05		29.559,23
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	9.712,00	12.402,00		22.114,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	9.712,00	12.402,00		22.114,00
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	12.912,15	9.082,99		21.995,14
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	4,77	1,59		6,36



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/01/24 13:10:35
Pág.- 4
Per.: 12 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
12010442.410110.023	Uniformes	11.284,90	9.081,40		20.366,30
12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	857,20			857,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS	29.420,22-	2.204,19	4.521,84-	31.737,87-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29.420,22-	2.204,19	4.521,84-	31.737,87-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.926,79	2.204,19		28.130,98
12010442.432001.004	Despesas bancárias	3.787,35	311,05		4.098,40
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.827,36	420,36		13.247,72
12010442.432001.008	IOF	9.312,08	1.472,78		10.784,86
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	55.347,01-		4.521,84-	59.868,85-
12010442.432002.002	Receitas de operações	55.347,01-		4.521,84-	59.868,85-
Tot.					

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS
Data: 08/01/2024 17:33:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/24 13:23:40
Pág.- 1

Nº da Conta		BB 25251-4		Data Inic		01/12/23		Data Fina		31/12/23		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
				Lote	Lote		Sbct								
JE	23010012	01/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	833808	22/12/23			300,65		P	BRL		SCHED		
PN	3612	01/12/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	830031	01/12/23				132,13	P	BRL		SCHED		
PN	3613	01/12/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	830031	01/12/23				168,52	P	BRL		SCHED		
JE	23010038	05/12/23	APLICACAO	834487	26/12/23				1.198.451,78	P	BRL		SCHED		
JE	23010040	05/12/23	RECUP DESP FGTS	834487	26/12/23				75.619,61	P	BRL		SCHED		
JE	23010040	05/12/23	RECUP DESP FGTS	834487	26/12/23				1.806,34	P	BRL		SCHED		
PN	3614	05/12/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	830479	04/12/23				130,93	P	BRL		SCHED		
RC	23009790	05/12/23	Depós. Banc.	832049	12/12/23			1.276.008,66		P	BRL		SCHED		
JE	23010043	06/12/23	RECUP DESP OLIVEIRA GOMES	834487	26/12/23				100,78	P	BRL		SCHED		
JE	23010045	06/12/23	RECUP DESP SALARIO	834487	26/12/23				641.974,82	P	BRL		SCHED		
JE	23010046	06/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834487	26/12/23			684.205,30		P	BRL		SCHED		
JE	23010047	06/12/23	TARIFA BANCÁRIA	834487	26/12/23				12,50	P	BRL		SCHED		
PN	3610	06/12/23	RIOPAR PARTICIPACOES S A	829529	28/11/23				30,10	P	BRL		SCHED		
PN	3617	06/12/23	PENSAO ALIMENTICIA	830711	05/12/23				830,71	P	BRL		SCHED		
PN	3633	06/12/23	SALARIOS A PAGAR	831311	08/12/23				4.252,21	P	BRL		SCHED		
PN	3634	06/12/23	SALARIOS A PAGAR	831311	08/12/23				37.004,18	P	BRL		SCHED		
JE	23010048	07/12/23	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL	834487	26/12/23				342,43	P	BRL		SCHED		
JE	23010048	07/12/23	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL	834487	26/12/23				5.748,63	P	BRL		SCHED		
JE	23010049	07/12/23	RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL	834487	26/12/23				107,17	P	BRL		SCHED		
JE	23010051	07/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834487	26/12/23			127.733,98		P	BRL		SCHED		
JE	23010052	07/12/23	TARIFA BANCÁRIA	834487	26/12/23				31,70	P	BRL		SCHED		
PT	238441	07/12/23	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	830904	06/12/23				3.309,00	P	BRL		SCHED		
PT	238442	07/12/23	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	830904	06/12/23				73,60	P	BRL		SCHED		
PT	238443	07/12/23	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	830904	06/12/23				1.975,10	P	BRL		SCHED		
PT	238444	07/12/23	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO	830904	06/12/23				1.065,85	P	BRL		SCHED		
PT	238445	07/12/23	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	830904	06/12/23				2.422,80	P	BRL		SCHED		
PT	238446	07/12/23	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	830904	06/12/23				2.301,00	P	BRL		SCHED		
PT	238447	07/12/23	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	830904	06/12/23				67,96	P	BRL		SCHED		
PT	238448	07/12/23	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	830904	06/12/23				2.481,50	P	BRL		SCHED		
PT	238449	07/12/23	JOHNY SILVA MARINHO 1309684375	830904	06/12/23				450,00	P	BRL		SCHED		
PT	238450	07/12/23	MARCIA C A QUEIROZ	830904	06/12/23				600,00	P	BRL		SCHED		
PT	238451	07/12/23	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	830904	06/12/23				1.800,00	P	BRL		SCHED		
PT	238452	07/12/23	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	830904	06/12/23				43.262,99	P	BRL		SCHED		
PT	238453	07/12/23	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	830904	06/12/23				43.262,99	P	BRL		SCHED		
PT	238520	07/12/23	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	830985	06/12/23				6.029,26	P	BRL		SCHED		
PT	238525	07/12/23	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS	830985	06/12/23				12.402,00	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/24 13:23:40
Pág.- 2

Nº da Conta 12010442.110102.206

BB 25251-4

Data Inic 01/12/23
Data Fina 31/12/23
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23010080	11/12/23	RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO	834657	27/12/23									SCHED
JE	23010085	11/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834657	27/12/23				49.069,72					SCHED
JE	23010086	11/12/23	TARIFA BANCÁRIA	834657	27/12/23					167,00-	P	BRL		SCHED
PN	3640	11/12/23	TICKET SERVIÇOS S.A	831797	11/12/23					31.600,00-	P	BRL		SCHED
JE	23010090	12/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834657	27/12/23				17.294,70					SCHED
JE	23010091	12/12/23	TARIFA BANCÁRIA	834657	27/12/23					23,55-	P	BRL		SCHED
PT	238726	12/12/23	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	831753	11/12/23					870,00-	P	BRL		SCHED
PT	238727	12/12/23	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	831753	11/12/23					18,00-	P	BRL		SCHED
PT	238728	12/12/23	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	831753	11/12/23					90,00-	P	BRL		SCHED
PT	238729	12/12/23	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	831753	11/12/23					1.721,00-	P	BRL		SCHED
PT	238758	12/12/23	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	831873	11/12/23					4.692,50-	P	BRL		SCHED
PT	238759	12/12/23	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	831873	11/12/23					105,60-	P	BRL		SCHED
PT	238760	12/12/23	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	831873	11/12/23					4.297,00-	P	BRL		SCHED
PT	238761	12/12/23	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	831873	11/12/23					583,55-	P	BRL		SCHED
PT	238762	12/12/23	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	831873	11/12/23					3.598,50-	P	BRL		SCHED
PT	238763	12/12/23	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES	831873	11/12/23					1.295,00-	P	BRL		SCHED
JE	23010093	13/12/23	RECUP DESP ARQUIVEI SERVIÇOS	834657	27/12/23					11,96-	P	BRL		SCHED
JE	23010094	13/12/23	RECUP DESP FATOR SEGURADORA	834657	27/12/23					165,18-	P	BRL		SCHED
JE	23010097	13/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834657	27/12/23				177,14					SCHED
JE	23010161	14/12/23	DEV REC TRANSF INDEVIDA	835000	29/12/23				200,38					SCHED
JE	23010193	14/12/23	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	835599	02/01/24					115,60-	P	BRL		SCHED
JE	23010195	14/12/23	RECUP DESP TOTVS S.A	835599	02/01/24					200,38-	P	BRL		SCHED
JE	23010195	14/12/23	RECUP DESP TOTVS S.A	835599	02/01/24					173,99-	P	BRL		SCHED
JE	23010195	14/12/23	RECUP DESP TOTVS S.A	835599	02/01/24					422,53-	P	BRL		SCHED
JE	23010196	14/12/23	RECUP DESP VAGAS TECNOLOGIA	835599	02/01/24					58,89-	P	BRL		SCHED
JE	23010196	14/12/23	RECUP DESP VAGAS TECNOLOGIA	835599	02/01/24					57,88-	P	BRL		SCHED
JE	23010345	14/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				13.304,75					SCHED
JE	23010346	14/12/23	TARIFA BANCÁRIA	835826	03/01/24					12,50-	P	BRL		SCHED
PN	3635	14/12/23	PIS A RECOLHER	831337	08/12/23					7.325,36-	P	BRL		SCHED
PT	238888	14/12/23	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	832230	13/12/23					190,00-	P	BRL		SCHED
PT	238889	14/12/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	832230	13/12/23					620,00-	P	BRL		SCHED
PT	238890	14/12/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	832230	13/12/23					240,00-	P	BRL		SCHED
PT	238891	14/12/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	832230	13/12/23					3.488,00-	P	BRL		SCHED
PT	238892	14/12/23	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	832230	13/12/23					600,00-	P	BRL		SCHED
JE	23010200	15/12/23	RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO	835601	02/01/24					46,24-	P	BRL		SCHED
JE	23010203	15/12/23	RECUP DESP TCS-TECNOLOGIA	835601	02/01/24					5,75-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/24 13:23:40
Pág.- 3

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4
Data Inic 01/12/23
Data Fina 31/12/23
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23010204	15/12/23	RECUP DESP TOTVS S.A	835601	02/01/24					129,31-	P	BRL	SCHED
JE	23010204	15/12/23	RECUP DESP TOTVS S.A	835601	02/01/24					138,27-	P	BRL	SCHED
JE	23010348	15/12/23	RECUP DESP RESCISAO	835826	03/01/24					56.172,46-	P	BRL	SCHED
JE	23010350	15/12/23	RESGATE DE APLICACAO	835826	03/01/24			182.937,81			P	BRL	SCHED
JE	23010351	15/12/23	TARIFA BANCARIA	835826	03/01/24					5,00-	P	BRL	SCHED
PN	3652	15/12/23	Caixa Economica Federal	832181	13/12/23					13.586,50-	P	BRL	SCHED
PN	3653	15/12/23	IRRF A PAGAR FOLHA	832237	13/12/23					103.432,50-	P	BRL	SCHED
PN	3654	15/12/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	832413	14/12/23					228,96-	P	BRL	SCHED
PT	238924	15/12/23	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	832422	14/12/23					6.128,55-	P	BRL	SCHED
PT	238925	15/12/23	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	832422	14/12/23					3.064,27-	P	BRL	SCHED
JE	23010206	18/12/23	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	835601	02/01/24					1.117,23-	P	BRL	SCHED
JE	23010207	18/12/23	RECUP DESP CONCESSIONARIA	835601	02/01/24					11,45-	P	BRL	SCHED
JE	23010207	18/12/23	RECUP DESP CONCESSIONARIA	835601	02/01/24					5,88-	P	BRL	SCHED
JE	23010208	18/12/23	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL	835601	02/01/24					342,43-	P	BRL	SCHED
JE	23010352	18/12/23	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	835826	03/01/24					200,38-	P	BRL	SCHED
JE	23010358	18/12/23	RESGATE DE APLICACAO	835826	03/01/24			1.677,37			P	BRL	SCHED
JE	23010214	19/12/23	RECUP DESP INSS	835601	02/01/24					32.704,77-	P	BRL	SCHED
JE	23010218	19/12/23	RECUP DESP RCX NETWORK	835601	02/01/24					5,35-	P	BRL	SCHED
JE	23010365	19/12/23	RESGATE DE APLICACAO	835826	03/01/24			33.749,32			P	BRL	SCHED
JE	23010425	19/12/23	RECUP DESP RCX NETWORK	835932	04/01/24					5,44-	P	BRL	SCHED
PN	3657	19/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	832522	15/12/23					531,23-	P	BRL	SCHED
PN	3660	19/12/23	PENSAO ALIMENTICIA	833056	18/12/23					502,53-	P	BRL	SCHED
JE	23010172	20/12/23	DEV REC REF REJEITO	835000	29/12/23			227,37			P	BRL	SCHED
JE	23010221	20/12/23	APLICACAO	835604	02/01/24					471.776,06-	P	BRL	SCHED
JE	23010222	20/12/23	RECUP DESP DARF 1708	835604	02/01/24					13,31-	P	BRL	SCHED
JE	23010223	20/12/23	RECUP DESP DARF 5952	835604	02/01/24					70,20-	P	BRL	SCHED
JE	23010224	20/12/23	RECUP DESP DECIMO TERCEIRO	835604	02/01/24					341.285,66-	P	BRL	SCHED
JE	23010225	20/12/23	RECUP DESP INSS	835604	02/01/24					20.627,56-	P	BRL	SCHED
JE	23010226	20/12/23	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	835604	02/01/24					3.219,39-	P	BRL	SCHED
JE	23010227	20/12/23	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	835604	02/01/24					423,88-	P	BRL	SCHED
JE	23010369	20/12/23	RECUP DESP PARCELA EXPRESS	835826	03/01/24					3,75-	P	BRL	SCHED
JE	23010372	20/12/23	RESGATE DE APLICACAO	835826	03/01/24			12,50			P	BRL	SCHED
JE	23010373	20/12/23	TARIFA BANCARIA	835826	03/01/24					12,50-	P	BRL	SCHED
PN	3658	20/12/23	MINISTERIO DA FAZENDA	832580	15/12/23					171,37-	P	BRL	SCHED
PN	3688	20/12/23	DECIMO TERCEIRO	833780	22/12/23					2.103,06-	P	BRL	SCHED
PN	3689	20/12/23	DECIMO TERCEIRO	833780	22/12/23					16.908,90-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/24 13:23:40
Pág.- 4

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4
Data Inic 01/12/23
Data Fina 31/12/23
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	23010067	20/12/23	Depós. Banc.	834456	26/12/23			1.014.581,52		P BRL	SCHED
RC	23010479	20/12/23	Depós. Banc.	835749	03/01/24			856.375,77		P BRL	SCHED
RO	23010478	20/12/23	Depós. Banc.	835749	03/01/24				1.014.581,52-	P BRL	SCHED
JE	23010377	21/12/23	RECUP DESP VT	835826	03/01/24				1.548,20-	P BRL	SCHED
JE	23010378	21/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24			85.293,92		P BRL	SCHED
JE	23010379	21/12/23	TARIFA BANCÁRIA	835826	03/01/24				37,75-	P BRL	SCHED
PN	3659	21/12/23	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	833009	18/12/23				31,26-	P BRL	SCHED
PN	3661	21/12/23	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	833219	19/12/23				79,90-	P BRL	SCHED
PN	3662	21/12/23	RIOPAR PARTICIPACOES S A	833401	20/12/23				9.545,26-	P BRL	SCHED
PN	3663	21/12/23	RIOPAR PARTICIPACOES S A	833401	20/12/23				60,20-	P BRL	SCHED
PN	3686	21/12/23	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	833588	21/12/23				81,49-	P BRL	SCHED
PO	3661	21/12/23	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	833219	19/12/23			79,90		P BRL	SCHED
PT	239257	21/12/23	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	833438	20/12/23				63.606,78-	P BRL	SCHED
PT	239258	21/12/23	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	833438	20/12/23				1.140,00-	P BRL	SCHED
PT	239259	21/12/23	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	833438	20/12/23				3.299,65-	P BRL	SCHED
PT	239260	21/12/23	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	833438	20/12/23				6.166,96-	P BRL	SCHED
PT	239261	21/12/23	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	833438	20/12/23				2.301,00-	P BRL	SCHED
PT	239262	21/12/23	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	833438	20/12/23				15.941,25-	P BRL	SCHED
PT	239263	21/12/23	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	833438	20/12/23				2.295,00-	P BRL	SCHED
PT	239264	21/12/23	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	833438	20/12/23				16.200,00-	P BRL	SCHED
PT	239265	21/12/23	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	833438	20/12/23				228,11-	P BRL	SCHED
PT	239266	21/12/23	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	833438	20/12/23				17.758,00-	P BRL	SCHED
PT	239267	21/12/23	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	833438	20/12/23				9.600,00-	P BRL	SCHED
PT	239268	21/12/23	SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS F	833438	20/12/23				8.074,60-	P BRL	SCHED
PT	239269	21/12/23	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	833438	20/12/23				400,56-	P BRL	SCHED
PT	239270	21/12/23	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	833438	20/12/23				1.769,00-	P BRL	SCHED
PT	239271	21/12/23	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	833438	20/12/23				24,00-	P BRL	SCHED
PT	239272	21/12/23	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	833438	20/12/23				870,40-	P BRL	SCHED
PT	239273	21/12/23	NETWAY TELECOM LTDA ME	833438	20/12/23				1.010,00-	P BRL	SCHED
PT	239274	21/12/23	RIO MEIER COM MAT ODONTO HOSP	833438	20/12/23				1.375,10-	P BRL	SCHED
RC	23010068	21/12/23	Depós. Banc.	834456	26/12/23			78.070,65		P BRL	SCHED
JE	23010230	22/12/23	RECUP DESP CEOS IT SOLUTIONS	835604	02/01/24				158,08-	P BRL	SCHED
JE	23010380	22/12/23	RECUP DESP DECIMO TERCEIRO	835826	03/01/24				227,37-	P BRL	SCHED
JE	23010381	22/12/23	RECUP DESP RESCISAO	835826	03/01/24				3.106,98-	P BRL	SCHED
JE	23010385	22/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24			16.450,71		P BRL	SCHED
JE	23010386	22/12/23	TARIFA BANCÁRIA	835826	03/01/24				3,55-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/24 13:23:40
Pág.- 5

Nº da Conta 12010442.110102.206 BB 25251-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/12/23
Data Fina 31/12/23
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	3682	22/12/23	Caixa Economica Federal	833450	20/12/23				756,97-	P	BRL		SCHED
PT	239414	22/12/23	NV 942 ROUPAS LTDA	833584	21/12/23				9.081,40-	P	BRL		SCHED
PT	239415	22/12/23	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	833584	21/12/23				3.116,36-	P	BRL		SCHED
JE	23010233	26/12/23	RECUP DESP TOTVS S.A	835604	02/01/24				232,70-	P	BRL		SCHED
JE	23010387	26/12/23	RECUP DESP FÉRIAS	835826	03/01/24				112.454,06-	P	BRL		SCHED
JE	23010391	26/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24			125.415,47		P	BRL		SCHED
JE	23010392	26/12/23	TARIFA BANCÁRIA	835826	03/01/24				5,00-	P	BRL		SCHED
PN	3683	26/12/23	FERIAS A PAGAR	833456	20/12/23				9.223,71-	P	BRL		SCHED
PT	239518	26/12/23	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	833762	22/12/23				3.500,00-	P	BRL		SCHED
JE	23010234	27/12/23	RECUP DESP GERAIS CORREIOS	835604	02/01/24				7,11-	P	BRL		SCHED
JE	23010395	27/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24			2.939,21		P	BRL		SCHED
PN	3690	27/12/23	TICKET SERVIÇOS S.A	834418	26/12/23				2.340,30-	P	BRL		SCHED
PN	3691	27/12/23	TICKET SERVIÇOS S.A	834418	26/12/23				591,80-	P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	4.566.106,80			4.566.106,80-	
								Contab	4.566.106,80			4.566.106,80-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/24 13:27:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12010442.110103.270 BB 25251-4 Aplicação
Acum. no Ano 1.060.046,09- Saldo Cumulativo 540.536,64
Data Inic 01/12/23
Data Fina 31/12/23
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	23010012	01/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	833808	22/12/23								SCHED
JE	23010038	05/12/23	APLICAÇÃO	834487	26/12/23			1.198.451,78					SCHED
JE	23010046	06/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834487	26/12/23				684.205,30-	P	BRL		SCHED
JE	23010051	07/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834487	26/12/23				127.733,98-	P	BRL		SCHED
JE	23010085	11/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834657	27/12/23				49.069,72-	P	BRL		SCHED
JE	23010090	12/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834657	27/12/23				17.294,70-	P	BRL		SCHED
JE	23010097	13/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	834657	27/12/23				177,14-	P	BRL		SCHED
JE	23010345	14/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				13.304,75-	P	BRL		SCHED
JE	23010350	15/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				182.937,81-	P	BRL		SCHED
JE	23010358	18/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				1.677,37-	P	BRL		SCHED
JE	23010365	19/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				33.749,32-	P	BRL		SCHED
JE	23010221	20/12/23	APLICAÇÃO	835604	02/01/24			471.776,06					SCHED
JE	23010372	20/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				12,50-	P	BRL		SCHED
JE	23010378	21/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				85.293,92-	P	BRL		SCHED
JE	23010385	22/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				16.450,71-	P	BRL		SCHED
JE	23010391	26/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				125.415,47-	P	BRL		SCHED
JE	23010395	27/12/23	RESGATE DE APLICAÇÃO	835826	03/01/24				2.939,21-	P	BRL		SCHED
JE	23010518	29/12/23	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	836015	04/01/24			4.521,84					SCHED
JE	23010519	29/12/23	IR SOBRE APLICAÇÃO	836015	04/01/24				420,36-	P	BRL		SCHED
JE	23010520	29/12/23	IOF	836015	04/01/24				1.472,78-	P	BRL		SCHED
JE	23010428	31/12/23	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	835935	04/01/24				4.521,84-	P	BRL		SCHED
JE	23010428	31/12/23	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	835935	04/01/24			4.521,84					SCHED
JE	23010429	31/12/23	IR SOBRE APLICAÇÃO	835935	04/01/24			420,36					SCHED
JE	23010429	31/12/23	IR SOBRE APLICAÇÃO	835935	04/01/24				420,36-	P	BRL		SCHED
JE	23010430	31/12/23	IOF	835935	04/01/24			1.472,78					SCHED
JE	23010430	31/12/23	IOF	835935	04/01/24				1.472,78-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.681.164,66	1.348.870,67-				
Contab								1.681.164,66	1.348.870,67-				
Não-Cont													
Total do Raz								332.293,99					