

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

Janeiro/2024



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	30
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	31
3.5	Notificações Compulsórias	31
3.6	Ata de Comissão de Óbito	36
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	37
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	38
3.9	Educação Permanente	39
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	40
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	41
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	42
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	43
3.14	Procedimentos.....	44
4	Assinatura	49
5	Recursos Financeiros.....	50
5.1	Fluxo de Caixa	50
5.2	Despesas Realizadas	51
5.3	Conciliação Bancária	55
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	56
6	Relatório Administrativo	57
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	57
6.2	Outros Investimentos.....	58
6.3	Recursos Humanos	59
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	66
6.4.1	GT/Unidade.....	66
6.5	Serviços de Terceiros contratados	69
7	Anexo B.....	74
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	74
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	75
9	Extratos Bancários.....	89
10	Certidões.....	97
11	Balancete	105
12	Razão	108

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 **JANEIRO/2024**, 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 JANEIRO/2024**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2024

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	5.149	10.125	0	
	Atendimento mensal pediátrico	887			
	Atendimento mensal odontológico	333			
	Atendimento mensal serviço social	482			
	Total de atendimentos médicos	6.036	97%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	6.225			
1	Total de usuários satisfeitos	141	92%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	153			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	224	4%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	6.036			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	12			
4	Total de usuários transferidos	40	0,66%	1%	10
	Total de usuários atendidos	6.036			
5	Nº de óbitos	13	0,22%	0%	0
	Nº total de atendimentos médicos	6.036			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	13	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	224	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	224			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100%	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	Somatório de pacientes-dia	477	54	24	0
	Nº de altas	213			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.554	95%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	6.904			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	72	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	72			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	46			
TOTAL					100

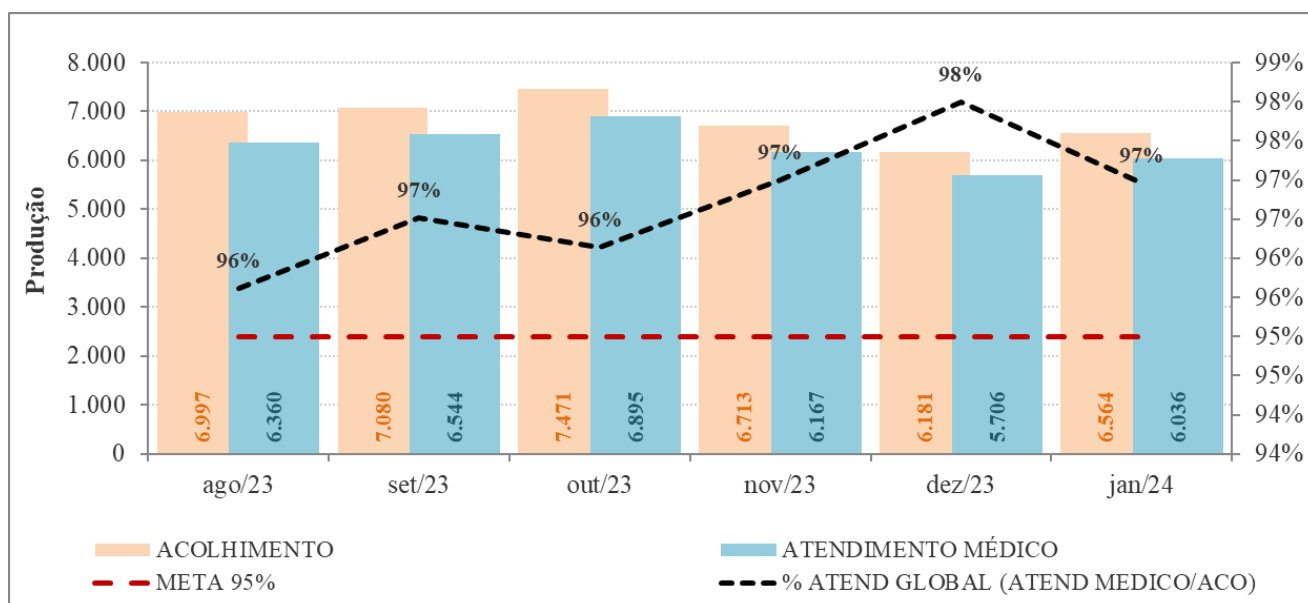
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JANEIRO/2024**, 6.564 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 6.904 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.554 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.851 atendimentos gerais, dos quais 6.036 foram atendimentos médicos (5.149 de Clínica Médica e 887 de Pediatria), além de 333 atendimentos odontológico e 482 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.036 atendimentos médicos em relação aos 6.225 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 97% 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 JANEIRO/2024

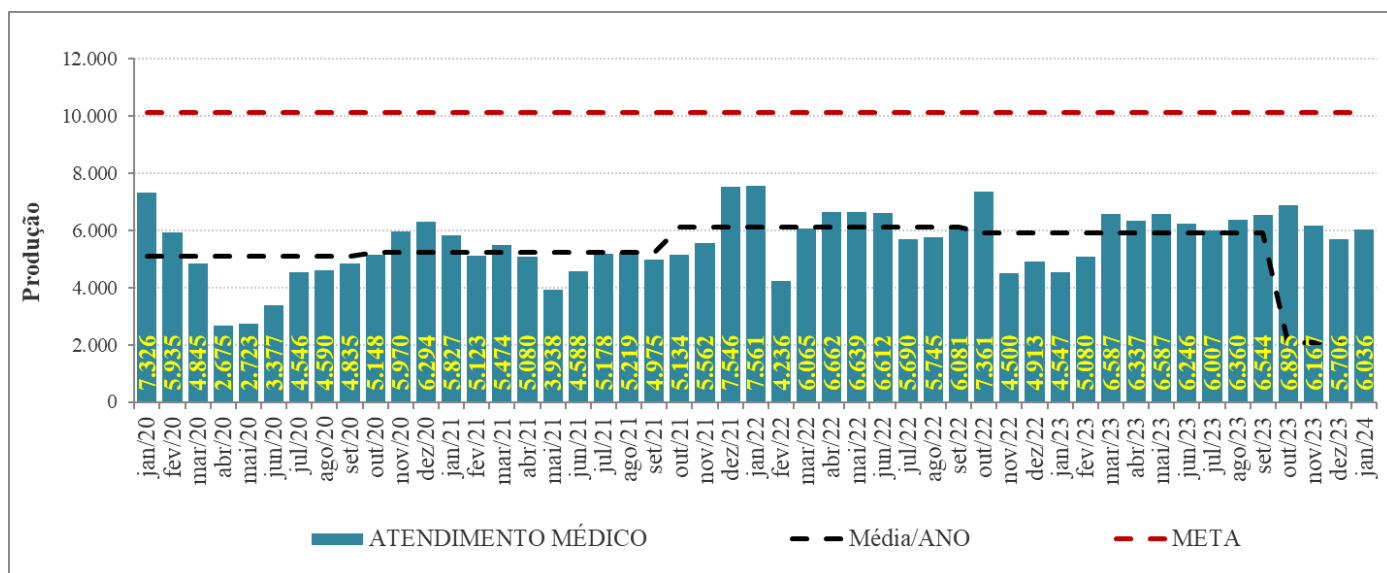


Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que não está sob a governabilidade da gestão 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 JANEIRO/2024 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 JANEIRO/2024



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	Jan/2024
Total de usuários satisfeitos	141
Total de usuários entrevistados	153
Meta	90%
Pontos	10
	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de JANEIRO/2024 foram realizadas 153 pesquisas, sendo 133 realizadas nas salas de observação de forma manual e 20 respondidas no

TOTEM. Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 130 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 03 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 133 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 08 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas excelente e 05 respostas bom), 05 sem mostraram neutros e 07 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

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 informada em 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 ultima 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		Jan/2024
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		224
Total de prontuários da Unidade		6.036
Meta	90%	4%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência JANEIRO/2024 um total de 6.036 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 5.432 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (5.432) 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		Jan/2024
Nº de óbitos		13
Nº total de atendimentos médicos		6.036
Meta	0%	0,22%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	0

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JANEIRO/2024 houve registro de 13 óbitos, todos ocorridos na unidade, todos com tempo de permanência inferior 24 horas de permanência, **onde o tempo médio entre a chegada e o óbito, de todos os 13 casos, aproximadamente 2 horas.**

É preciso destacar que 08 óbitos ocorreram em até 30 minutos após sua chegada à unidade. TODOS os pacientes apresentavam quadro clínico crítico, porém todos os procedimentos necessários, que estavam disponíveis para o perfil de atendimento da unidade, foram realizados.

Além disso, os pacientes que apresentavam condições para transporte foram inseridos na plataforma de regulação, mas a vaga não foi liberada. Sendo assim, o percentual de óbitos foi de 0,22% e com isso não houve pontuação para este indicador na competência.

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	Jan/2024
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
Meta	90%
Pontos	100%
Pontos	10

Na competência avaliada foram registrados 04 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392401310149, 392401050169, 392401300069 e 392401030062), mas apenas 01 caso (Nº de BAM 392401310149) apresentou todos os critérios para realização da trombólise. Os demais pacientes, no momento de sua admissão, apresentavam um Delta T superior a 12 horas, tornando-os 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 diagnóstico)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:						

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		Jan/2024
Somatório de pacientes-dia		477
Nº de altas		213
Meta	24	54
Pontos	10	0

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

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 477 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 213 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 54 horas, 30 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em JAN/2024 foi de 224. Desde quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (75), dos quais 63% foram regulados no tempo adequado (47), 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.: 01/01/2024 a 31/01/2024		Período.: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Turno da 24 horas		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		Total por Setor	
Clinica	Total		61
ASSISTENTE SOCIAL	5		
CLINICA MEDICA	5.329		
ODONTOLOGIA	334		
PEDIATRIA	898		
Total por Setor	6.564		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	507	CLINICA MEDICA	5.149
CLINICA MEDICA	5.170	PEDIATRIA	887
ODONTOLOGIA	338	Total por Setor	6.036
PEDIATRIA	889		
Total por Setor	6.904	ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Clinica	
Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	482
ASSISTENTE SOCIAL	1	ODONTOLOGIA	333
CLINICA MEDICA	5.317	Total por Setor	815
ODONTOLOGIA	339		
PEDIATRIA	897	Totais no Período	
Total por Setor	6.554	Acolhimento	6.564
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Registro (Urgência)	6.904
Clinica	Total	Registro (Emergência)	0
ASSISTENTE SOCIAL	483	Classificação de Risco	6.554
CLINICA MEDICA	1	Não Classificados	545
Total por Setor	484	Atendimento Médico	6.036
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)		Atendimento Não Médico	815
Clinica	Total	Observação	0
ASSISTENTE SOCIAL	24		
CLINICA MEDICA	31		
ODONTOLOGIA	3		
PEDIATRIA	3		

3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/01/2024	00:00	01/01/2024	09:45	392312300061	53	PRECORDIALGIA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2024	00:00	01/01/2024	09:30	392312300180	68	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2024	00:00	01/01/2024	13:00	392312310083	88	LEUCOCITOSE+ANEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/01/2024	11:05	01/01/2024	16:00	392401010036	43	TAQUICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/01/2024	13:40	01/01/2024	21:00	392401010062	45	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2024	15:20	05/01/2024	15:50	392401010048	46	LEUCOCITOSE+ANEMIA+VOMITO	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/01/2024	17:15	02/01/2024	11:10	392401010087	38	TREMOR NÃO ESPECIFICADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2024	17:46	03/01/2024	09:10	392401010089	82	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/01/2024	20:50	02/01/2024	01:30	392401010114	18	DIARREIA+VOMITO+DOR EPIGASTRICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/01/2024	00:20	03/01/2024	09:50	392401010115	47	INFECÇÃO URINARIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/01/2024	01:10	03/01/2024	10:30	392401010116	52	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/01/2024	01:59	05/01/2024	16:55	392401010112	84	TAQUICARDIA+HIPERGLICEMIA+DISPNÉIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/01/2024	09:10	03/01/2024	14:37	392401020008	65	DOR TORÁCICA+ETILISMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/01/2024	12:27	05/01/2024	09:20	392401020041	49	DIABETES MELLITUS+AGITAÇÃO	SALA VERMELHA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

SAA	02/01/2024	15:27	03/01/2024	14:23	392401020088	76	SUBOCCLUSÃO ARTERIAL EM MIE	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/01/2024	11:00	06/01/2024	11:20	392401020015	48	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2024	09:00	04/01/2024	09:30	392401030024	75	PRECORDIALGIA+TAQUICARDIA SINUSAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2024	13:00	04/01/2024	10:00	392401030046	40	DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/01/2024	17:09	07/01/2024	02:00	392401030062	75	IAM C/ SST	SALA VERMELHA
SAA	03/01/2024	21:40	05/01/2024	13:10	392401030067	65	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/01/2024	09:30	11/01/2024	11:50	392401040039	87	LIPOTIMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/01/2024	09:50	06/01/2024	15:30	392401040037	20	HIPERGLICEMIA+DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/01/2024	16:00	05/01/2024	12:03	392401040142	74	REAÇÃO A PICADA DE ABELHA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	09:45	05/01/2024	12:00	392401050045	83	DESATURAÇÃO+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	09:50	06/01/2024	16:50	392401050046	52	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	14:15	05/01/2024	15:10	392401050074	55	ABSCESSO NA REGIÃO ANAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	15:00	06/01/2024	09:25	392401050048	27	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	16:30	09/01/2024	10:20	392401050164	71	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	16:00	06/01/2024	10:05	392401050085	81	CRISE CONVULSIVA+AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/01/2024	19:50	06/01/2024	16:15	392401050154	25	ABSCESSO DENTARIO	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

SAA	05/01/2024	20:00	12/01/2024	18:20	392401050169	73	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/01/2024	07:10	06/01/2024	14:47	392401060007	22	ANEMIA FALCIFORME+DOR TORÁCICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/01/2024	19:59	07/01/2024	09:00	392401060121	46	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/01/2024	22:30	07/01/2024	09:30	392401060187	60	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/01/2024	00:30	07/01/2024	20:00	392401060168	35	ITU+PIELONEFRITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/01/2024	00:40	07/01/2024	11:17	392401070002	47	DOR TORACICA ATIPICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/01/2024	02:00	07/01/2024	03:10	392401070004	56	CRISE HIPERTENSIVA	SALA VERMELHA
SAA	07/01/2024	12:40	11/01/2024	09:10	392401070049	65	PNM EM ATB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/01/2024	13:00	09/01/2024	01:15	392401070055	89	IAM	SALA VERMELHA
SAA	07/01/2024	14:36	09/01/2024	13:00	392401070077	77	LEUCOCITOSE+INFECÇÃO URINARIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/01/2024	16:45	08/01/2024	12:00	392401070114	53	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/01/2024	07:30	09/01/2024	10:58	392401080011	53	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/01/2024	12:50	10/01/2024	13:30	392401080015	85	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/01/2024	13:54	08/01/2024	14:00	392401080135	51	ANSIEDADE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/01/2024	15:00	08/01/2024	21:45	392401080101	13	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/01/2024	17:00	08/01/2024	22:10	392401080117	72	PNM EM ATB	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/01/2024	17:20	09/01/2024	14:00	392401080189	25	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	08/01/2024	21:30	09/01/2024	11:35	392401080257	63	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2024	01:30	09/01/2024	05:00	392401090003	50	TAQUICARDIA	ALTA À REVELIA
SAA	09/01/2024	05:30	16/01/2024	19:35	392401080281	68	DISPNEIA+ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/01/2024	22:10	11/01/2024	11:50	392401090163	16	GASTROENTERITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2024	00:08	10/01/2024	18:50	392401090205	11	GASTROENTERITE AGUDA INFECCIOSA	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/01/2024	11:00	12/01/2024	20:15	392401100014	60	LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2024	14:00	12/01/2024	03:40	392401100111	77	DESSORIENTAÇÃO	SALA VERMELHA
SAA	10/01/2024	10:07	10/01/2024	17:45	392401100060	48	ALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2024	17:45	11/01/2024	10:30	392401100134	57	CRISE HIPERTENSIVA+EPISTAXE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2024	19:40	13/01/2024	10:30	392401100179	57	DOR PELVE+ARDENCIA AO URINAR+HEMATURIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2024	22:12	15/01/2024	11:25	392401100151	65	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/01/2024	23:45	12/01/2024	16:00	392401100214	68	PNM+DERRAME PLEURAL BILATERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/01/2024	09:50	13/01/2024	14:30	392401110071	34	ABSTINÊNCIA ALCOOLICA+CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/01/2024	13:40	11/01/2024	16:26	392401110073	75	FLUTTER	ALTA À REVELIA
SAA	11/01/2024	15:30	14/01/2024	11:50	392401110159	60	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/01/2024	19:40	14/01/2024	11:30	392401110226	56	CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	11/01/2024	23:00	12/01/2024	15:55	392401110274	19	CERVICALGIA REFRATARIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/01/2024	05:40	12/01/2024	19:36	392401110262	54	CANDIDÍASE	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/01/2024	23:34	23/01/2024	19:00	392401120150	65	ICC+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/01/2024	13:30	14/01/2024	18:00	392401130036	88	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/01/2024	13:00	16/01/2024	12:25	392401130086	62	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/01/2024	16:00	13/01/2024	17:15	392401130131	29	REAÇÃO ALÉRGICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/01/2024	06:20	16/01/2024	08:30	392401140014	57	TAQUI SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/01/2024	10:40	19/01/2024	10:12	392401140029	80	FIBRILAÇÃO ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/01/2024	12:20	14/01/2024	13:45	392401140049	72	DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/01/2024	07:05	16/01/2024	12:50	392401150009	88	ICTERICIA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/01/2024	11:40	17/01/2024	12:00	392401150042	43	RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/01/2024	18:00	17/01/2024	11:05	392401150169	28	ABSCESSO NO GLUTEO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/01/2024	23:00	16/01/2024	14:23	392401150189	42	ABDOME AGUDO?	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/01/2024	01:30	19/01/2024	12:05	392401150239	68	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/01/2024	12:00	17/01/2024	11:00	392401160032	48	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/01/2024	17:00	16/01/2024	20:00	392401160128	17	DIARREIA+VOMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	16/01/2024	18:00	22/01/2024	22:35	392401160189	84	AVC?	SALA VERMELHA
SAA	16/01/2024	23:40	17/01/2024	00:45	392401160242	47	LEUCOCITOSE	SALA VERMELHA
SAA	17/01/2024	06:20	17/01/2024	16:00	392401170012	73	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/01/2024	12:10	19/01/2024	06:10	392401170104	31	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	ALTA À REVELIA
SAA	17/01/2024	13:40	18/01/2024	10:00	392401170078	27	GASTROENTERITE+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/01/2024	14:00	17/01/2024	18:00	392401170150	76	HIPOTENSÃO	SALA VERMELHA
SAA	17/01/2024	20:15	18/01/2024	14:47	392401170150	76	HIPOTENSÃO	SALA VERMELHA
SAA	17/01/2024	23:00	19/01/2024	10:11	392401170234	49	TVP EM MID?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/01/2024	02:30	20/01/2024	12:20	392401170260	80	AVS?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/01/2024	11:29	19/01/2024	23:15	392401180076	68	OBSTRUÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/01/2024	11:52	19/01/2024	10:00	392401180059	75	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/01/2024	16:21	18/01/2024	17:20	392401180162	24	DESORIENTAÇÃO	ALTA À REVELIA
SAA	18/01/2024	18:09	19/01/2024	14:50	392401180095	57	PNEUMONIA+TEP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/01/2024	19:30	19/01/2024	16:36	392401180143	40	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	10:24	19/01/2024	16:20	392401180254	54	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	10:23	19/01/2024	12:00	392401180186	73	PLAQUETOPENIA+DOR NAS ARTICULAÇÕES+DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	10:22	19/01/2024	12:24	392401180225	17	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	19/01/2024	12:20	26/01/2024	10:12	392401190057	72	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	13:35	25/01/2024	11:00	392401190069	33	IAM+TRAPONINA+	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	09:50	19/01/2024	12:00	392401190016	32	PNM+ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	13:05	19/01/2024	14:00	392401190025	27	PNM+ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	16:40	20/01/2024	09:58	392401190170	29	PRECORDIALGIA+PARESTESIA À ESQUERDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	16:51	20/01/2024	11:40	392401190113	17	LEUCOCITOSE+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	19:01	19/01/2024	20:10	392401190155	67	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/01/2024	23:19	21/01/2024	12:20	392401190220	77	LEUCOCITOSE+ALERGIA POR TODO CORPO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/01/2024	06:40	22/01/2024	16:32	392401200016	83	CA EM CABEÇA DE PÂNCREAS+HEMORRAGIA	SALA VERMELHA
SAA	20/01/2024	15:18	25/01/2024	18:30	392401200014	60	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/01/2024	18:25	21/01/2024	09:39	392401200150	37	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/01/2024	00:32	21/01/2024	12:10	392401200203	70	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/01/2024	03:15	21/01/2024	12:05	392401210003	45	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/01/2024	09:40	21/01/2024	19:08	392401200036	35	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/01/2024	14:30	22/01/2024	10:00	392401210074	75	HIPERGLICEMIA+HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/01/2024	11:00	25/01/2024	13:00	392401220024	65	DA+IRA+IRC	TRANSFERÊNCIA

SAA	22/01/2024	14:05	24/01/2024	08:56	392401220054	54	HIPERTENSÃO REFRATÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/01/2024	21:30	23/01/2024	13:00	392401220189	34	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/01/2024	22:40	22/01/2024	23:35	392401220227	18	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2024	07:10	23/01/2024	19:20	392401230003	54	IAM+HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2024	09:30	26/01/2024	12:00	392401230049	58	HIPERTENSÃO+AIT?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2024	11:10	23/01/2024	16:30	392401230046	48	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2024	11:40	24/01/2024	10:50	392401230045	35	DENGUE HEMORRÁGICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2024	13:50	23/01/2024	16:55	392401230117	62	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/01/2024	17:15	24/01/2024	10:20	392401230130	34	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/01/2024	08:50	24/01/2024	09:45	392401240019	48	AVE?	ALTA À REVELIA
SAA	24/01/2024	11:28	24/01/2024	15:55	392401240024	42	GRAVIDEZ ECTOPICA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/01/2024	15:48	25/01/2024	11:00	392401240107	81	HIPERTENSÃO REFRATÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/01/2024	17:55	26/01/2024	13:30	392401240166	71	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2024	05:00	25/01/2024	08:27	392401240200	29	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/01/2024	10:00	26/01/2024	12:05	392401250020	39	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2024	13:23	25/01/2024	17:47	392401250104	62	DIARRÉIA+HIPERGLICEMIA+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	25/01/2024	18:30	27/01/2024	11:00	392401250142	13	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2024	19:29	30/01/2024	12:06	392401250164	22	CELULITE EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2024	21:59	26/01/2024	10:50	392401250098	42	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/01/2024	22:50	26/01/2024	11:51	392401250186	58	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/01/2024	00:30	27/01/2024	14:36	392401260220	59	NEUTROPENIA FEBRIL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/01/2024	01:40	27/01/2024	10:00	392401270003	44	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/01/2024	04:20	29/01/2024	11:30	392401270007	49	CELULITE EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/01/2024	22:10	31/01/2024	23:59	392401270179	28	ABCESSO FARINGEO	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/01/2024	00:50	30/01/2024	13:30	392401270148	31	INFECÇÃO SANGUÍNEA	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/01/2024	04:20	29/01/2024	10:00	392401280003	43	DOR ATÍPICA A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/01/2024	10:00	29/01/2024	09:35	392401280025	56	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/01/2024	14:10	30/01/2024	16:00	392401280099	86	QUEDA DO ESTADO GERAL E HIPOTENSÃO	SALA VERMELHA
SAA	28/01/2024	16:10	31/01/2024	23:59	392401280081	74	ANEMIA SEVERA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/01/2024	02:00	29/01/2024	09:05	392401280195	26	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/01/2024	13:00	30/01/2024	16:51	392401290112	73	HIPOGLICEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/01/2024	16:30	31/01/2024	13:18	392401290158	100	PNM+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/01/2024	17:00	29/01/2024	17:44	392401290179	53	PRECORDIALGIA	ALTA À REVELIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

SAA	29/01/2024	21:25	29/01/2024	23:00	392401290154	20	LESÃO INFECTADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/01/2024	22:05	30/01/2024	13:32	392401290242	41	CONVULSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/01/2024	00:30	30/01/2024	01:50	392401290256	19	OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/01/2024	10:30	30/01/2024	21:30	392401300069	59	PRECORDIALGIA	SALA VERMELHA
SAA	30/01/2024	13:00	30/01/2024	18:53	392401300078	44	PSICÓTICO+ESCUTANDO VOZES+ALUCINAÇÃO	ALTA À REVELIA
SAA	30/01/2024	14:00	31/01/2024	23:59	392401300090	62	CETOACIDOSE DIABÉTICA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/01/2024	14:16	31/01/2024	23:59	392401300108	65	TVP EM MID+ERISPELA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2024	14:15	31/01/2024	23:59	392401310045	69	FERIDO INFECTADO+LEUCOCITOSE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2024	14:47	31/01/2024	15:00	392401310149	72	PRECORDIALGIA	SALA VERMELHA
SAA	31/01/2024	17:50	31/01/2024	23:59	392401310149	72	PRECORDIALGIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2024	16:45	31/01/2024	21:58	392401310147	41	CETOACIDOSE DIABÉTICA	SALA VERMELHA
SAA	31/01/2024	18:30	31/01/2024	23:59	392401310194	33	CATETERISMO	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2024	18:40	31/01/2024	23:59	392401310199	72	CATETERISMO	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2024	23:45	31/01/2024	23:59	392401310227	13	PNM+ERUPÇÃO CUTÂNEA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/01/2024	23:50	31/01/2024	23:59	392401310126	23	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	02/01/2024	10:20	03/01/2024	09:10	392401020028	13 anos	HIPERGLICEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/01/2024	13:30	04/01/2024	14:30	392401030035	8 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/01/2024	01:30	04/01/2024	10:20	392401030223	1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/01/2024	12:00	06/01/2024	17:22	392401060043	2 meses e 27 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/01/2024	13:23	07/01/2024	08:55	392401060066	1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

SAP	06/01/2024	16:45	06/01/2024	20:25	392401060143	1 ano	CELULITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/01/2024	17:20	07/01/2024	12:00	392401060131	6 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/01/2024	23:07	07/01/2024	12:00	392401060209	5 meses e 24 dias	BRONQUEOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/01/2024	14:41	08/01/2024	18:40	392401080055	10 anos	TROMBOCITOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/01/2024	16:40	09/01/2024	13:20	392401080136	5 meses e 19 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/01/2024	18:05	09/01/2024	11:45	392401080137	11 anos	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/01/2024	23:00	09/01/2024	12:16	392401080279	3 anos	FEBRE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/01/2024	20:50	09/01/2024	21:40	392401090184	2 anos	MAL ESTAR GERAL+REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/01/2024	23:30	10/01/2024	17:30	392401090213	7 meses	FEBRE NÃO ESPECIFICADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/01/2024	06:03	10/01/2024	18:00	392401090205	11 anos	GASTROENTERITE AGUDA INFECCIOSA	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/01/2024	07:35	11/01/2024	19:35	392401110026	2 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/01/2024	20:30	13/01/2024	12:12	392401110196	3 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/01/2024	01:40	13/01/2024	13:40	392401110265	6 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/01/2024	19:50	13/01/2024	15:36	392401120172	9 meses e 21 dias	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/01/2024	11:26	13/01/2024	14:39	392401130057	2 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/01/2024	13:24	14/01/2024	08:30	392401130051	4 meses e 11 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/01/2024	15:20	15/01/2024	17:00	392401150106	6 anos	EPISTAXE+DENGUE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/01/2024	20:20	17/01/2024	08:00	392401150191	1 ano	ESCARLATINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/01/2024	21:00	17/01/2024	09:32	392401150228	4 anos	PÓS COMISSIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/01/2024	15:10	18/01/2024	18:30	392401180114	5 meses e 24 dias	TAQUINEIA A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

SAP	22/01/2024	19:45	23/01/2024	00:00	392401220203	11 anos	LEUCOCITOSE+ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/01/2024	02:10	23/01/2024	10:47	392401230008	8 anos	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/01/2024	19:18	24/01/2024	20:59	392401240155	2 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA?	SALA VERMELHA
SAP	25/01/2024	16:50	28/01/2024	15:00	392401250134	5 anos	ABSCESSO EM MÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	29/01/2024	16:30	29/01/2024	23:36	392401290103	11 anos	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/01/2024	21:30	02/01/2024	01:59	392401010112	84 anos	HIPERGLICEMIA+TAQUICARDIA VENTRICULAR+DISPNEIA	SALA AMARELA
SV	01/01/2024	22:15	01/01/2024	22:40	392401010129	86 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	04/01/2024	15:15	04/01/2024	15:50	392401040140	82 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	05/01/2024	09:20	05/01/2024	20:19	392401020041	49 anos	DISPNÉIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	05/01/2024	11:50	05/01/2024	16:00	392401050085	81 anos	CRISE CONVULSIVA+AVE?	SALA AMARELA
SV	05/01/2024	14:50	05/01/2024	15:20	392401050046	52 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	06/01/2024	09:30	06/01/2024	18:30	392401060046	63 anos	PICO HIPERTENSIVO+TAQUICARDIA+QUEDA DE SATURAÇÃO+SUDORESE	TRANSFERÊNCIA
SV	07/01/2024	01:00	07/01/2024	01:06	392401030062	75 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	07/01/2024	03:15	08/01/2024	16:29	392401070004	56 anos	CRISE HIPERTENSIVA	TRANSFERÊNCIA
SV	08/01/2024	18:23	08/01/2024	21:00	392401080143	32 anos	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SV	08/01/2024	19:50	08/01/2024	21:30	392401080257	63 anos	DOR ABDOMINAL AGUDA	SALA AMARELA
SV	08/01/2024	20:30	08/01/2024	22:17	392401080255	34 anos	COLICA E AGITAÇÃO PSICOMOTORA	TRANSFERÊNCIA
SV	08/01/2024	23:50	09/01/2024	05:30	392401080281	68 anos	DISPNÉIA	SALA AMARELA
SV	09/01/2024	01:15	09/01/2024	01:28	392401070055	89 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/01/2024	00:39	12/01/2024	05:40	392401110262	54 anos	CANDIDIASE	SALA AMARELA
SV	12/01/2024	03:40	13/01/2024	21:00	392401100111	77 anos	SEPSE PULMONAR	TRANSFERÊNCIA
SV	12/01/2024	10:40	12/01/2024	11:15	392401120092	43 anos	DISPNEIA+DOR TORACICA	ÓBITO (UNIDADE)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

SV	17/01/2024	00:45	17/01/2024	04:42	392401160242	47 anos	COVID+	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/01/2024	18:45	17/01/2024	20:15	392401170150	76 anos	HIPOTENSÃO+DISPNEIA	SALA AMARELA
SV	18/01/2024	14:47	18/01/2024	19:20	392401170150	76 anos	HIPOTENSÃO+DISPNEIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	18/01/2024	20:24	19/01/2024	10:22	392401180225	17 anos	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO	SALA AMARELA
SV	19/01/2024	00:50	19/01/2024	10:23	392401180186	73 anos	PLAQUETOPENIA+DOR NAS ARTICULAÇÕES+DENGUE?	SALA AMARELA
SV	19/01/2024	01:00	19/01/2024	10:24	392401180254	54 anos	HIPERTENSIVA	SALA AMARELA
SV	21/01/2024	02:31	21/01/2024	03:08	392401210003	45 anos	SÍNCOPE	SALA AMARELA
SV	22/01/2024	16:32	22/01/2024	16:46	392401200016	83 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/01/2024	22:35	22/01/2024	23:17	392401160189	84 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	23/01/2024	16:38	23/01/2024	17:13	392401230130	34 anos	DOR EPIGÁSTRICA+PRECORDIALGIA+IAM?	SALA AMARELA
SV	24/01/2024	20:59	24/01/2024	22:43	392401240155	2 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	27/01/2024	01:22	27/01/2024	01:40	392401270003	44 anos	DESMAIO	SALA AMARELA
SV	27/01/2024	10:00	27/01/2024	16:22	392401270128	40 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	30/01/2024	16:00	30/01/2024	16:16	392401280099	86 anos	QUEDA DO ESTADO GERAL E HIPOTENSÃO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	30/01/2024	21:50	30/01/2024	21:54	392401300069	59 anos	PRECORDIALGIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	31/01/2024	15:00	31/01/2024	17:50	392401310149	72 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	31/01/2024	22:00	31/01/2024	23:59	392401310147	41 anos	CETOACIDOSE DIABÉTICA	PERMANECE NA UNIDADE



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	132	130	130	131	129	129	130
BOM	1	3	3	3	5	3	3
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL	133	133	134	134	134	132	133

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	3	EXCELENTE	17	EXCELENTE	15	EXCELENTE	9
BOM	5	BOM	23	BOM	14	BOM	27
REGULAR	5	REGULAR	11	REGULAR	10	REGULAR	13
RUIM	7	RUIM	15	RUIM	15	RUIM	13
TOTAL	20	TOTAL	66	TOTAL	54	TOTAL	62
% DE SATISFAÇÃO	40%	% DE SATISFAÇÃO	61%	% DE SATISFAÇÃO	54%	% DE SATISFAÇÃO	58%
% DE INSATISFAÇÃO	35%						

Soma de QUANTIDADE	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	Total Geral
<input checked="" type="checkbox"/> AVALIAÇÃO DA UNIDADE	3	5	5	7	20
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	5	5	7	20
<input checked="" type="checkbox"/> AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE	17	23	11	15	66
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	5	5	5	2	17
REGISTRO	4	8	2	2	16
SERVIÇO SOCIAL	4	7	3	2	16
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	4	3	1	9	17
<input checked="" type="checkbox"/> ENFERMAGEM	15	14	10	15	54
ACOLHIMENTO	5	4	3	5	17
CLASSIFICAÇÃO	5	5	3	6	19
MEDICAÇÃO	5	5	4	4	18
<input checked="" type="checkbox"/> INSTALAÇÃO E LIMPEZA	9	27	13	13	62
ÁREA COMUM	2	8	4	2	16
BANHEIROS	1	3	3	9	16
CONSULTÓRIOS	3	8	3	1	15
SALA DE MEDICAÇÃO	3	8	3	1	30
Total Geral	44	69	39	50	202

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 PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SEI)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
03/01/2024	392401030062	75 A	IAM C/SST	EEnYkD	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 10/01/2024 ÀS 09:20H NO HSL. EVOLUIU PARA ÓBITO EM 07/01/2024 ÀS 01H 06MIN.
07/01/2024	392401050169	73 A	IAM C/SST	Dt6G8j	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 11/01/2024 ÀS 07:30H NO HSL. NÃO REALIZADO POR ALTERAÇÃO CLÍNICA E EM EXAMES LABORATORIAIS.
30/01/2024	392401300069	59 A	IAM C/SST	CANCELADO	NÃO	Δt > 12H	PACIENTE ESTAVA AGUARDANDO AGENDAMENTO PARA CATETERISMO, EVOLUIU PARA ÓBITO DIA 30/01/2024 ÀS 21:54 H
31/01/2024	392401310149	72 A	IAM C/SST	SEM CHAVE	SIM	Δt < 12H	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 01/02/2024 ÀS 11:00H NO HSL. REALIZADO TROMBOLISE (ALTEPLASE) EM 31/01/2024 COM INÍCIO ÀS 15:00H E TÉRMINO ÀS 16:50H SEM INTERCORRÊNCIAS.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jan-24	03/01/2024	392401030058	31 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
jan-24	03/01/2024	392401010048	46 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
jan-24	05/01/2024	392401050048	27 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
jan-24	05/01/2024	392401050096	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

jan-24	05/01/2024	392401050097	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	06/01/2024	392401060061	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	06/01/2024	392401060038	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	07/01/2024	392401070063	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	08/01/2024	392401080044	35 A	A90	A 90 - Dengue (positivo)
jan-24	08/01/2024	392401070077	77 A	A16	A16.9 - Tuberculose
jan-24	09/01/2024	392401080136	05M 09D	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 -)
jan-24	09/01/2024	392401090204	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	09/01/2024	392401090122	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	09/01/2024	392401090063	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	09/01/2024	392401090127	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	10/01/2024	392401100126	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	10/01/2024	392401100120	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	10/01/2024	392401100014	60 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)/Internada
jan-24	12/01/2024	392401120012	41 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	12/01/2024	3924011130193	05A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
jan-24	13/01/2024	392401130025	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	14/010/2024	392401140103	28 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	14/010/2024	392401140076	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jan-24	15/01/2024	392401150044	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24					
jan-24	15/01/2024	392401150075	80 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	15/01/2024	392401150058	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	15/01/2024	392401150106	06A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	16/01/2024	392401150239	68 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
jan-24	16/01/2024	392401160242	47 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
jan-24	17/01/2024	392401170046	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	17/01/2024	392401170068	20 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	17/01/2024	392401170133	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	18/01/2023	392401180046	70 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	18/01/2023	392401180242	17 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jan-24	18/01/2023	392401180242	17 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-24	20/01/2024	392401200097	48 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	20/01/2024	392401200099	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	20/01/2024	392401200131	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	20/01/2024	392401200150	37 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-24	20/01/2024	392401200150	37 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jan-24	23/01/2024	392401230045	35 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	23/01/2024	392401230224	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jan-24	18/01/2024	392401180059	75 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	24/01/2024	392401240038	60 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	24/01/2024	392401240072	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	24/01/2024	392401240019	48 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
jan-24	24/01/2024	392401240191	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	24/01/2024	392401240223	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	16/01/2024	392401160023	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	19/01/2024	392401190018	91 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	25/01/2024	392401250035	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	25/01/2024	392401240155	02A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-24	25/01/2024	392401240155	02A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jan-24	25/01/2024	392401250044	47 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	25/01/2024	392401250131	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	25/01/2024	392401250123	27 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	26/01/2024	392401260111	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	26/01/2024	392401260071	40 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-24	27/01/2024	392401270120	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	27/01/2024	392401270053	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	28/01/2024	392401280134	37 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-24	29/01/2024	392401290026	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

jan-24	29/01/2024	392401290016	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	29/01/2024	392401290110	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	30/01/2024	392401300217	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	30/01/2024	392401300221	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	30/01/2024	392401300222	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	30/01/2024	392401300141	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
jan-24	31/01/2024	392401310028	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	31/01/2024	392401310084	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	31/01/2024	392401310105	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-24	31/01/2024	392401310088	66 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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

Data: 01 de fevereiro de 2024.

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

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

Verificamos que houveram **14** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de janeiro de 2024.

01 causa indeterminada, **01** arritmia não especificada, **01** insuficiência renal aguda + sepse urinária, **02** infarto agudo do miocárdio, **01** choque cardiogênico + infarto agudo do miocárdio, **01** doença cardíaca específica com insuficiência cardíaca congestiva, **01** arritmia cardíaca não especificada + doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca, **01** câncer de pâncreas + insuficiência respiratória + choque cardiogênico, **01** pneumonia broncoaspirativa + acidente vascular cerebral + insuficiência respiratória, **01** acidente vascular encefálico + hipertensão arterial + obesidade, **01** parada cardíaca + hipertensão arterial sistêmica + diabetes mellitus tipo II, **01** infarto agudo do miocárdio + choque cardiogênico, **01** óbito pediátrico encaminhado ao IML.

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

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

Lívia Adami
Matrícula: 12074
Diretor Administrativo

Ivo José Dutra Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Março 2024

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

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 52.127.024



3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 01 de fevereiro de 2024.

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

A um dia do mês de fevereiro 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, 34-56, 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
Maio	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 janeiro de 2024 foram **6397** atendimentos sendo **5170** de clínica médica, **889** atendimentos pediátricos, **338** odontológicos e **507** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **224** atendimentos sendo **160** na Sala Amarela Adulta, **30** sala de observação pediátrica, **34** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **13** ÓBITOS NO MÊS DE JANEIRO SENDO **07** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **06** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **01** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE **02** TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE








ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **458** DE TROPONINA, **412** DE CKM-B E **296** CPK, SENDO REALIZADOS **378** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **08** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **03** COM SST, E **01** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE) E **05** SEM SST.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **46** sendo **32** caso negativo e **14** 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 **00** onde **00** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **01** Covid-19 negativo e **04** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **03**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **13**, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **03**, acidente com animal peçonhento **00**, esportricrose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikunguinha **00**, histoplasmosse capsulatum **00**, tuberculose suspeito **01** sendo **00** caso positivo e **00** 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-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
 RUA GENERAL GALDWELL, Nº 266
 CENTRO CEP: 20220-194
 CNPJ: 32.319.972/0001-30
 Insc. Estadual: ISENT0
 Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Janeiro	2024	
CÓD SUS	 Tipo de exame	 DESCRIÇÃO DO EXAME	 QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			9.164
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	25
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	129
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	139
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO	25
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	883
0202010326	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	296
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	412
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	150
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	158
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	404
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	40
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTASSIO	646
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SODIO	638
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	337
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	343
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	458
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	881
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	52
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	40
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	2.005
0202090017	Outros	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	959
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4
0202080153	Outros	HEMOCULTURA	2
0202080161	Outros	IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS (UROCULTURA)	1
0202030679	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1
0202030970	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	4
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	10
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	50







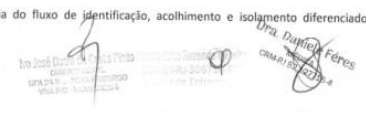


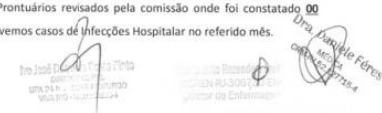



01/02/2024 10:15:37

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

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: 01 de janeiro de 2024. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 janeiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 05 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 01 sendo resultado negativo Covid-19, 04 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 13 caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 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 Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o Informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 13 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados</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 janeiro de 2024 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 03 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 05 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, 13 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 46 casos de suspeita de Dengue sendo 32 resultado negativo e 14 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 03 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 01 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>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> 	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de janeiro de 2024.

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

A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 janeiro de 2024.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **“NR32 e Descarte de Resíduos”** 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 e Freitas
COREN-RJ-306130-E
Diretor de Enfermagem

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM-RJ 52127/15-4

Ivo José Costa Dutra Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - 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: 01 de fevereiro de 2024.

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

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

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

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

Lívia Adami
Matrícula: 6874
Diretora Administrativa
VIVARIO






Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr: 23054

Danilo Brito Rezende Freitas
COREN-RJ-306713-EL
Diretor de Enfermagem

Dra. Danete Féres
MÉDICA
CRM-RJ 52.197715-4

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		
<p>Data: 01 de fevereiro de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>A um dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>		
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
 Livia Adami Matrícula: 25874 Diretora Administrativa	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254	 Danielo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306 Diretor de Enfermagem


Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM/RJ 153.127715-4

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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


Data: 01 de fevereiro de 2024.

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


A um dia do mês de fevereiro 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 Siveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luíza 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;




Livia Adami
Matrícula: 8218/4
Diretora Administrativa
UPA 24h - Nova Friburgo




Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo




Grazielle Dias Verly
Enfermeira
UPA 24h - Nova Friburgo



Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo




Neide Fraga Machado
Assistente Social
UPA 24h - Nova Friburgo




Ana Luíza Melo Chaves
Farmacêutica
UPA 24h - Nova Friburgo

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 acima nominados e referenciados.




Livia Adami
Matrícula: 8218/4
Diretora Administrativa
UPA 24h - Nova Friburgo




Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo




Grazielle Dias Verly
Enfermeira
UPA 24h - Nova Friburgo



Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo



Neide Fraga Machado
Assistente Social
UPA 24h - Nova Friburgo



Ana Luíza Melo Chaves
Farmacêutica
UPA 24h - Nova Friburgo

Bibliografia:

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

42

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: 01 de fevereiro de 2024.

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

A um dia do mês de fevereiro 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, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de janeiro do dia 01 à 31 ocorreu 00 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.

Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Nova Friburgo

Danielle Féres
CCREN-RJ-306730-EN
Diretor de Enfermagem

Dra. Daniele Féres
MÉDICA
CRM/RJ 52.127715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		janeiro/24	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	2.049	21,11%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.022	10,53%	
DOSAGEM DE CREATININA	941	9,70%	
DOSAGEM DE UREIA	940	9,69%	
DOSAGEM DE POTASSIO	681	7,02%	
DOSAGEM DE SODIO	673	6,93%	
DOSAGEM DE TROPONINA	472	4,86%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	440	4,53%	
DOSAGEM DE GLICOSE	438	4,51%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	365	3,76%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	359	3,70%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	310	3,19%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	166	1,71%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	158	1,63%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	146	1,50%	
DOSAGEM DE AMILASE	136	1,40%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	97	1,00%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	73	0,75%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	59	0,61%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	46	0,47%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	41	0,42%	
DOSAGEM DE CALCIO	26	0,27%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0,27%	



DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,13%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,11%
HEMOCULTURA	7	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,04%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,02%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.705	81,99%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	485	27,65%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	475	27,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	471	26,85%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	40	2,28%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	32	1,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	27	1,54%
RADIOGRAFIA DE MAO	23	1,31%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	22	1,25%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20	1,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	1,03%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	16	0,91%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	0,86%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	0,86%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	12	0,68%
RADIOGRAFIA DE BRACO	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 BACIA	7	0,40%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,40%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	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 PADRAO OIT)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.754	14,82%
ELETROCARDIOGRAMA	378	3,19%
TOTAL (EXAMES)	11.837	25,06%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	17.026	48,09%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.554	18,51%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.036	17,05%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.392	9,58%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	871	2,46%
GLICEMIA CAPILAR	576	1,63%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	367	1,04%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	179	0,51%
CURATIVO SIMPLES	156	0,44%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	74	0,21%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	73	0,21%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	34	0,10%
INALACAO / NEBULIZACAO	23	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,05%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	9	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.406	74,94%
TOTAL GERAL	47.243	



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>janeiro/2024</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>janeiro/2024</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	540.536,64
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.647.866,01
Receitas Financeiras	4.064,01
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	2.651.930,02
DESPESAS	
Pessoal	1.114.360,83
Material de Consumo	46.695,03
Serviços de Terceiros	159.035,60
Taxas/Impostos/Contribuições	702,60
Serviços Públicos	603,30
Despesas Bancárias	264,75
Outras Despesas Operacionais	52.675,89
Investimentos	1.188,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.375.526,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.816.940,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00
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)	0,00

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		janeiro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.114.360,83
01.01	SALARIO	735.446,62
01.01.01	FOLHA NORMAL	658.571,28
01.01.02	13º SALÁRIO	40.267,49
01.01.03	FÉRIAS	36.607,85
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	16.451,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.259,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.192,90
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	360.756,31
01.03.01	FGTS	71.744,51
01.03.02	IRRF	207.779,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.253,19
01.03.04	RESCISÕES	27.616,33
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.362,31
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.706,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.706,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	46.695,03
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	46.695,03
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.876,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.818,54
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.035,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	620,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	620,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.075,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.075,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.262,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.325,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.427,11
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	1.010,00
03.13.01	INTERNET	1.010,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	34.271,94
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.271,94
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	603,30
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	603,30
05.04.01	TELEFONIA FIXA	603,30
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	264,75
06.01	TARIFAS	264,75
06.01.01	TARIFAS	264,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52.675,89
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	36.898,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.898,34
07.99	OUTRAS	15.777,55
07.99.01	OUTRAS	15.777,55
8	INVESTIMENTOS	1.188,00
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	1.188,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.188,00
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		1.375.526,00



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		janeiro/2024	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2024 a 31/01/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.370.300,63
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			446.640,03
A3 - TOTAL			1.816.940,66
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)			1.816.940,66

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		janeiro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		2.647.866,01
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.647.866,01
Resultado de Aplicação Financeira		4.064,01
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		4.064,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.651.930,02
Despesas CUSTEIO		
Salários		766.530,70
Benefícios		23.644,92
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		-6.612,02
Sub-Total (3)		783.563,60
Materiais de Consumo (4)		28.879,82
Serviços de Terceiros (5)		171.302,29
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		264,75
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		984.010,46
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.188,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.188,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		985.198,46
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.666.731,56

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2024
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
138235	2	Cadeira Secretaria Fixa Vinil Preto, .	Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipament	1	5537	25/10/2022	10 anos	R\$ 198,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
138236	2	Cadeira Secretaria Fixa Vinil Preto, .	Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipament	1	5537	25/10/2022	10 anos	R\$ 198,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
138237	2	Cadeira Secretaria Fixa Vinil Preto, .	Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipament	1	5537	25/10/2022	10 anos	R\$ 198,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
138238	2	Cadeira Secretaria Fixa Vinil Preto, .	Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipament	1	5537	25/10/2022	10 anos	R\$ 198,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
138239	2	Cadeira Secretaria Fixa Vinil Preto, .	Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipament	1	5537	25/10/2022	10 anos	R\$ 198,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
138240	2	Cadeira Secretaria Fixa Vinil Preto, .	Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipament	1	5537	25/10/2022	10 anos	R\$ 198,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				6				R\$ 1.188,00		

(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 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHIRO PAULINO janeiro/2024					
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:

Assistente Social	1
-------------------	---



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2024
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\$ 429,60	R\$ 3.773,22	R\$ 3.773,22
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 973,40	R\$ 5.599,70	R\$ 5.599,70
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 455,40	R\$ 4.467,63	R\$ 4.467,63
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 455,40	R\$ 3.874,58	R\$ 3.874,58
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 415,80	R\$ 7.003,11	R\$ 7.003,11
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 645,80	R\$ 3.036,55	R\$ 3.036,55
Total						16.891,42	7.487,97	3.375,40	27.754,79	27.754,79

(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										janeiro/2024
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	34,80	4.197,28	R\$ 4.197,28
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	286,00	4.448,48	R\$ 4.448,48
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	137,60	2.360,28	R\$ 2.360,28
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	333,20	2.555,88	R\$ 2.555,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	98,00	2.002,98	R\$ 2.002,98
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	382,80	2.287,78	R\$ 2.287,78
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	127,40	2.350,08	R\$ 2.350,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 2.357,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 2.359,88
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	313,60	2.536,28	R\$ 2.536,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

Diretor administrativo	Diretor administrativo	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	478,80	2.701,48	R\$ 2.701,48
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Enfermeiro	Enfermeiro	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Enfermeiro	Enfermeiro	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 68.701,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	2	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 6.991,06
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	2	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 7.200,80
Maqueiro	Maqueiro	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R\$ 3.684,40
Maqueiro	Maqueiro	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
Medico	Medico	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Medico Clinico	Medico Clinico	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	254,80	2.477,48	R\$ 2.477,48
Medico Clinico	Medico Clinico	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	268,80	2.491,48	R\$ 2.491,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	16	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 103.917,60
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 155.876,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Medico Clinico	Medico Clinico	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Medico Pediatra	Medico Pediatra	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

Medico Pediatra	Medico Pediatra	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 15.558,77
Medico Pediatra	Medico Pediatra	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	127,40	2.350,08	R\$ 2.350,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	322205	44	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 93.074,49
Odontólogo	Odontólogo	322205	4	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 8.657,32
Odontólogo	Odontólogo	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Recepcionista	Recepcionista	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	58,80	2.174,13	R\$ 2.174,13
Recepcionista	Recepcionista	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	128,50	2.243,83	R\$ 2.243,83
Recepcionista	Recepcionista	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	150,00	2.265,33	R\$ 2.265,33
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	375,00	2.490,33	R\$ 2.490,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	582,00	2.912,12	R\$ 2.912,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	324115	6	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 14.400,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	286,86	2.686,88	R\$ 2.686,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	734,50	3.134,52	R\$ 3.134,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	300,00	2.415,33	R\$ 2.415,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	582,00	2.912,12	R\$ 2.912,12
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 12.000,10
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	286,86	2.686,88	R\$ 2.686,88
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	478,10	2.878,12	R\$ 2.878,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	587,60	2.987,62	R\$ 2.987,62
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total						208.897,98	92.604,47	10.698,12	312.200,57	1.032.705,14

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO												Janeiro/24	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2306.173					
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RTO DE CARRETO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		MaLauda: 27/12/2023 15:50:52					
09.343.941/0001-16		Comp: 11/2023		Ord: 0		Por: Folha Mensal					
				Código Cliente: 12010442		SeqDo: ??????????????????					
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.				
Ret	Valor										
0001	DIAS TRABALHADOS	182	5.021,00	582.829,11	0003	INSS	187	3,00	58.765,21		
0003	INSS P/ FUNÇÃO	2	0,00	3.95,43	0004	INSS	20	0,00	58.800,51		
0017	SALARIO BASE UNIDADE	7	160,00	20.360,38	0006	VALOR TRANSFERIDO	42	0,00	5.075,30		
0030	PARCELAMENTO	1	0,00	149,25	0011	INSS 13º. SALARIO	4	0,00	1.783,68		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	3	0,00	13.253,62	0018	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	50,00	1.089,20		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	0.493,38	0030	13º FÉRIAS	0	0,00	8.333,34		
0041	FÉRIAS DO MES	15	400,00	50.793,26	0035	ADJUSTAMENTO 13º. SALARIO	4	0,00	10.138,54		
0042	FÉRIAS DO PROXIMO MES	10	35,00	1.401,42	0043	ADJUSTAMENTO CORRETIVO ANTERIO	15	0,00	0.863,95		
0046	13º. SALARIO RESCISAO	3	0,00	16.143,34	0049	13º. SALARIO	3	0,00	2.133,14		
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	4	72,00	15.106,56	0039	INSS FÉRIAS	15	0,00	5.470,49		
0071	13º. SALARIO INDEENIZADO	2	0,00	1.385,38	0150	LICUQDO DE RESCISAO	5	0,00	59.279,44		
0076	2/3 FÉRIAS DO MES	15	400,00	16.930,84	0163	ATRASO	7/3	125,77	6.471,20		
0077	2/3 FÉRIAS DO PROXIMO MES	10	35,00	2.207,20	0102	FALTAS (EM HORAS)	10	449,00	17.219,18		
0098	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	5	0,00	2.090,11	0130	INSS FÉRIAS PAGO MES	7	0,00	196,34		
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	4	0,00	2.875,32	0310	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.465,62		
0097	INSAUABILIDADE	186	0,00	47.184,92	0316	REPRESENTO CONTRIBUICAO ITAU	39	0,00	16.999,90		
0093	SATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.934,37	0410	DESS 2A. VIA CARRETO VI	3	0,00	90,30		
0135	MEDIA SALARIO BASE UNIDADE	4	0,00	4.550,31	0535	PENSAO JUDICIAL RENDAMENVO	1	0,00	53,07		
0153	RESCISAO MES 13º.	1	0,00	0,00	0539	PLANO DE SAUDE TUBAR	10	0,00	3.909,35		
0218	RESCISAO MENSAL	25	0,00	9.700,14	0605	PLANO DE SAUDE REPRESENTO	3	0,00	1.395,07		
0437	ADICIONAL NOTURNO	137	5.570,26	27.436,56	0636	PLANO ODONTOLOGICO TUBAR	3	0,00	53,93		
0423	ADIC. DESC. PLIA INDEVIDO	2	24,00	1.200,00	0587	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	15,21		
0434	SALDO DE SALARIO	5	45,80	1.131,42	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO (MR	1	0,00	1.294,37		
0496	SATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	3.610,49	0766	PENSAO ALIMENTICIA (GENERAL)	1	0,00	249,21		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	6	13,00	36.943,53	1007	ADIANTEMENTO DE VO	1	0,00	382,00		
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	13	31,00	17.093,30							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	7	13,00	4.113,38							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	12,00	4.749,51							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	4	5,00	4.227,39							
0717	INSAUABILIDADE S/ SALARIO BASE UNIDADE	7	160,00	1.610,40							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALO	1	1,00	2.759,63							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	1,00	3.517,24							
0742	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	350,20							
0744	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0,00	346,63							
0770	Adicional 2/3 Férias Vinculadas Rescisão	3	0,00	3.490,33							
0772	Adicional 2/3 Férias Desproporcionais Sa	3	0,00	3.466,30							
0785	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ FÉRIAS 13º	3	0,00	1.725,83							
0784	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.314,45							
0817	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	5,00	1.500,00							
0848	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.886,34							
0863	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ FÉRIAS 13º	3	0,00	470,29							
0910	VALOR TRANSFERIDO ANTES MES	1	0,00	49,30							
0914	AVISO PREVIO 13º MES ANTERIO (S/ Transfer	1	0,00	589,30							
0913	SATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPROBAC	39	0,00	21.082,23							
1035	SATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00							
1090	SATIFICACAO 21MA DE SEMANA	11	0,00	19.000,00							
1111	SATIFICACAO DE INSS	1	0,00	14,22							
1305	SATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.039,11							
1431	SATIFICACAO FDS - MES ANI	3	3,00	7.000,00							
0028	FUTS GOLIACAO	4	32,00	1.753,21	B						
0029	FUTS ANTERIO 22	4	180,00	11.859,52	B						
0027	INSS OUTRO EMPREGO	6	84,00	3.281,70	B						
0032	FUTS 13º. RESCISAO	4	0,00	1.764,30	B						
0033	VALOR TRANSFERIDO VALOR TRANSFERIDA	43	0,00	0.853,26	B						
0033	SALDO FICHA NO NAVIO	4	0,00	20.921,39	B						
0044	FÉRIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	7	32,00	3.811,03	B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	60.311,13	B						
0073	FUTS DEPOSITARIO NA RESCISAO	1	0,00	37,17	B						
0078	2/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	7	32,00	3.870,35	B						
0193	FUTS 13º. DEPOSITARIO RESCISAO	1	8,00	49,96	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	197	0,00	30.765,21	B						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	5.470,49	B						
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.761,65	B						
0206	INSS FÉRIAS DOX MES ALIQUOTA NORMAL	7	32,00	196,34	B						
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIO ALIQUOTA NOR	6	51,00	211,83	B						
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIO	6	51,00	211,86	B						
0209	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VARE J	43	0,00	8.950,26	B						
0262	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	23,00	9.511,03	B						
0263	FÉRIAS VINCULADAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	13.301,00	B						
0304	FÉRIAS TRANSFERIDAS SOBRE AVISO PREVIO	3	0,00	1.530,49	B						
0310	LICUQDO SALARIO	191	0,00	640.346,67	B						
0311	INTECIO	194	0,00	19.400,00	B						
0314	Base de Inss Férias Desloque	13	0,00	76.372,30	B						
0426	BASE CRIADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	7.820,00	B						
0428	BASE CRIADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	84,00	7.507,74	B						
0430	BASE CRIADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	70,00	7.713,20	B						
0431	BASE CRIADA DE INSS FOLHA QUARTA 2	6	84,00	21.903,30	B						
0525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	13	31,00	17.093,30	B						
0526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIAS	7	13,00	4.113,38	B						
0527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	7	12,00	4.749,51	B						
0528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS AUS/EXCUBAO	4	5,00	4.227,39	B						
0560	BASE FDS (FORAG 5 13º)	191	0,00	1.399.173,20	B						
0561	BASE INSS (FORAG 5 13º)	191	0,00	1.702.231,66	B						
0562	BASE FDS (FORAG 13º)	194	0,00	1.399.173,20	B						
0605	VALOR TRANSFERIDO - EMPRESA	33	0,00	4.980,28	B						
0917	FUTS S/ FOLHA DE SALARIO	198	0,00	13.363,31	B						
0387	TOTAL REPRESENTO VO	2	0,00	631,90	B						
Previdentes		995.488,89		Descontos		391.746,00		Liquido		603.742,89	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28 Comp: 12/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010935
FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
V.12.1.2306.073
Emissão: 27/12/2023 16:01:20
Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	113,00	10.074,39	0003	INSS	6	0,00	935,96
0002	FÉRIAS 13º ANO	2	36,00	2.142,67	0004	IRRF FÉRIAS	2	0,00	292,63
0042	FÉRIAS 13º ANO PROXIMO MES	2	4,00	458,71	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	292,63
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	2	36,00	2.142,67	0030	IRRF FÉRIAS	2	0,00	643,03
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	152,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	7.815,33
0097	INABILITADAÇÃO	2	0,00	928,00	0098	INSS FÉRIAS	2	0,00	870,06
1013	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO MES ANTERIOR	1	0,00	71,30	0136	INSS FÉRIAS PROX MES	2	0,00	45,86
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.157,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	749,84
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	394,83	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	402,04
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5,00	131,61	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	214,92
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	935,96	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	870,06	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	15,31
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15,00	45,86					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	35,48					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,50	35,48					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.157,80					
9010	QUILTO SARCATAI	6	0,00	9.890,48					
9011	VAVIO	6	0,00	600,00					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	2	0,00	9.174,28					
9580	BASE FGTS (POFAG E 13º)	6	0,00	28.165,65					
9581	BASE INSS (POFAG E 13º)	6	0,00	30.656,28					
9582	BASE FIS (POFAG E 13º)	6	0,00	28.165,65					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	865,19					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	356,57					
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	5	0,00	1.763,20					
B985	VALE REFEIÇÃO - PROX MES	1	0,00	455,40					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VA/VT	1	0,00	711,30					
Preventos		19.626,17	Descontos	11.977,63	Líquido		7.648,54		
FGTS Dep.	1.375,34	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	19.626,59				
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAU	0,00	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.375,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	9.569,11				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAU+Terce)	0,00	Base IRRF FGR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAU Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	19.165,26				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAU Ajust+Terce)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.845,50	INSS SEGURADOS	3.243,63				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	19.691,70	Base INSS - GPS	19.691,70	INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	19.631,70	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 Adus..	0,00								
Base FGTS Ativos	19.691,70								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdenciária	0	Aviso Prévio	0				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	6	Transf. no PAA	0	C/ Resc. Compil.	0				
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2024.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2024:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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 janeiro de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO (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\$ 65.198,62

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2024							
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	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	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 6.029,26	dezembro-23	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90			
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	dezembro-23	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.144/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	novembro-23	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	dezembro-23	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ 43.262,99	dezembro-23	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dezembro-23	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2024	R\$ 2.161,00	R\$ 2.301,00	dezembro-23	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	dezembro-23	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	dezembro-23	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2024	R\$ 215,40	R\$ 228,11	dezembro-23	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2024	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	dezembro-23	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2024	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	dezembro-23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2024	R\$ 400,56	R\$ 400,56	dezembro-23
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	dezembro-23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	dezembro-23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2023	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	dezembro-23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2024	R\$ 600,00	R\$ 600,00	dezembro-23
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2024	R\$ 5.499,44		
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2023	R\$ 11.775,09	R\$ 23.550,18	novembro e dezembro/23
							145.670,60	

- (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							Janeiro/2024	
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) JANEIRO DE 2024													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
22	04/01/2024	14/12/2023	2023/104524	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.620,19	-1,42%	-192,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	dezembro-23
23	04/01/2024	02/01/2024	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	73.319,85	-2,15%	1.575,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	dezembro-23
24	04/01/2024	02/01/2024	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	40.945,73	-1,66%	-678,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS 13º sobre folha de pagamento dos funcionários da sede	dezembro-23
26	05/01/2024	03/01/2024	4	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	dezembro-23
29	05/01/2024	05/01/2024	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA NORMAL	Outras Despesas Operacionais	608.028,58	-1,29%	7.870,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a itaú	dezembro-23
33	08/01/2024	08/01/2024	4824524	00.776.574/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	B2W Companhia Global	Outras Despesas Operacionais	463,20	-1,47%	-6,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 unds de Furador para embalagem em blister com margeador .	dezembro-23

36	09/01/2024	30/11/2023	9083086	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionai s	20.050,88	-1,54%	-309,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços cartorários.	novembro-23
37	09/01/2024	29/12/2023	9083458	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionai s	29.196,25	-1,48%	-432,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços cartorários.	dezembro-23
45	10/01/2024	10/01/2024	N/A	60.701.190/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionai s	17.749,74	-4,22%	-749,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	dezembro-23
47	11/01/2024	02/01/2024	268232	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionai s	812,70	-1,42%	-11,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de plano business relatorios avancados de NFe.	janeiro-24
51	15/01/2024	23/11/2023	N/A	33.061.862/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionai s	10.716,28	-1,48%	-158,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguradora. 02/06	dezembro-23
52	15/01/2024	20/12/2023	2023/10820 7	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	4.737,30	-1,42%	-67,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	dezembro-23
53	15/01/2024	06/12/2023	2023/10340 3	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	6.822,29	-1,42%	-96,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	dezembro-23
54	15/01/2024	29/12/2023	2023/10832 1	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	28.720,51	-1,42%	-406,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	dezembro-23

55	15/01/2024	14/12/2023	2023/104614	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.826,17	-1,42%	-167,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	dezembro-23
59	15/01/2024	05/01/2024	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	13.718,88	-2,60%	-356,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da Sede	dezembro-23
63	16/01/2024	02/01/2024	14	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,48%	-44,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de design gráfico.	dezembro-23
64	16/01/2024	02/01/2024	7	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,48%	-111,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de consultoria e mídias sociais referente ao mês de Dezembro de 2023.	dezembro-23
67	17/01/2024	13/04/2023	08/147047	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	-1,48%	-50,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com antivírus - Despesas efetuada através do cartão corporativo, em 12 parcelas, sem juros, no valor de R\$3.419,54 - parcela 08/12.	dezembro-23
67	17/01/2024	17/01/2024	629BFD	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	24.376,08	-1,48%	-361,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com UBER - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	dezembro-24
67	17/01/2024	08/01/2024	2650358962	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,48%	-2,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Creative Cloud Todos os Apps, 100 GB - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

67	17/01/2024	09/01/2024	2651258484	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,48%	-2,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Adobe Stock - 10 ativos por mês - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24
67	17/01/2024	11/12/2023	692283	19.454.387/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.473,80	-1,48%	-36,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com óleo diesel BS10 Petrobrás Podium.	dezembro-23
67	17/01/2024	20/12/2023	1086	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	-1,48%	-5,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 UN de placa mãe 1151.	dezembro-23
67	17/01/2024	26/12/2023	116	38.386.043/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NM2 Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	711,00	-1,48%	-10,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 UN de placa mãe AUS Prime B550 MK.	dezembro-23
67	17/01/2024	03/01/2024		27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	522,40	-1,48%	-7,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas cartorárias.	janeiro-24
67	17/01/2024	24/12/2023	17977/2023	13.066.905/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacionais	734,35	-1,48%	-10,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(renovação do plano pro, contatos com envios ilimitados) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	dezembro-23
68	17/01/2024	27/11/2023	8846264	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	750,83	-1,42%	-10,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com internet(nuvem) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24
68	17/01/2024	02/01/2024	2702992	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	37.552,57	-1,42%	-532,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com internet(nuvem) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	dezembro-23

76	18/01/2024	11/12/2023	93	42.827.248/000 1-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.855,00	-1,47%	-71,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a manutenção elétrica feita na rede de média tensão da subestação da unidade Viva Rio Ipanema.	dezembro-23
77	18/01/2024	15/01/2024	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionai s	1.845,50	- 100,00 %	- 1.845,5 0	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS dos funcionários da sede	dezembro-23
79	18/01/2024	22/12/2023	N/A	21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionai s	51,18	- 100,00 %	-51,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida - Sede	dezembro-23
81	18/01/2024	16/01/2024	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	208.384,51	-0,29%	-604,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	dezembro-23
82	19/01/2024	15/01/2024	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	1.176,97	-1,47%	-17,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF - Remuneração de serviços prestado por PJ.	dezembro-23
83	19/01/2024	15/01/2024	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	1.863,13	-1,47%	-27,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	dezembro-23
84	19/01/2024	02/01/2024	699	18.464.526/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionai s	27.500,00	-1,48%	-407,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de assessoria jurídica.	dezembro-23
85	19/01/2024	15/12/2023	1393336	19.527.639/007 8-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesas Operacionai s	31,26	- 100,00 %	-31,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da conta de energia elétrica.	janeiro-24

86	22/01/2024	16/01/2024	701966	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionai s	515,22	-1,48%	-7,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Correios.	dezembro-23
87	22/01/2024	03/01/2024	2024/213	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	363,91	-1,41%	-5,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de licença de ORPEN Whatapp.	dezembro-23
88	22/01/2024	09/01/2024	348	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Martins Labanca Sociedade Individual De Advocacia	Outras Despesas Operacionai s	208.862,41	-1,33%	- 2.777,0 4	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de assessoria jurídica.	dezembro-23
89	22/01/2024	06/12/2023	1162	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionai s	59.217,79	-1,38%	-817,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico sevice desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos.	novembro-23
90	22/01/2024	06/12/2023	2023/10340 2	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.765,00	-0,98%	-95,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Licenciamento ou cesão de direito de uso de programas de computação .	dezembro-23
91	22/01/2024	14/12/2023	2023/10463 7	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.217,97	-1,35%	-124,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	dezembro-23
102	23/01/2024	27/12/2023	60788910	02.558.157/000 1-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionai s	119,18	-1,49%	-1,77	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de internet móvel	dezembro-23
103	24/01/2024	14/12/2023	104675/202 3	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.398,57	-1,42%	-133,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de	dezembro-23

												dados e congêneres.	
104	24/01/2024	01/12/2023	73	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionai s	10.500,00	-1,54%	-161,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	novembro-23
105	24/01/2024	02/01/2024	74	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionai s	10.500,00	-1,48%	-155,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	dezembro-23
106	24/01/2024	01/12/2023	80	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvent o Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,54%	-38,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	dezembro-23
107	24/01/2024	09/01/2024	87	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvent o Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,48%	-37,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	janeiro-24
108	24/01/2024	10/11/2023	3654	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,38%	-64,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com solução tecnológico KPMG Watch na modalidade software as Service.	novembro-23
109	24/01/2024	11/12/2023	3728	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,33%	-62,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com solução tecnológico KPMG Watch na modalidade software as Service.	dezembro-23
110	24/01/2024	02/01/2024	1219	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionai s	59.217,79	-1,33%	-787,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de	dezembro-23

												sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos.	
111	24/01/2024	07/12/2023	3275	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	12.512,00	-1,38%	-172,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede em configuração de Programa de computadorres (software), conforme o contrato 154/2023.	novembro-23
123	25/01/2024	10/01/2024	13193	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	10.752,92	-1,42%	-152,34	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de gestão documental.	dezembro-23
124	25/01/2024	06/10/2023	Y11236	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	14.840,00	-1,57%	-232,73	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de notebooks.	setembro-24
125	25/01/2024	09/11/2023	Y11438	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	14.840,00	-1,57%	-232,73	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de notebooks.	outubro-23
126	25/01/2024	16/11/2023	Y11475	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	27.595,00	-1,57%	-432,76	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de computadores.	outubro-23
127	25/01/2024	08/12/2023	Y11604	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	27.595,00	-1,54%	-425,35	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de computadores.	novembro-23
128	25/01/2024	08/12/2023	Y11605	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	14.840,00	-1,54%	-228,74	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de notebooks.	novembro-23

129	25/01/2024	05/01/2024	Y11805	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	27.595,00	-1,48%	-408,88	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de computadores.	dezembro-23
130	25/01/2024	05/01/2024	Y11806	02.478.800/000 1-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	14.840,00	-1,48%	-219,88	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de notebooks.	dezembro-23
131	25/01/2024	14/01/2024	5834	31.292.900/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionai s	13.230,00	-1,48%	-196,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 140 MT de cabo flex Hepr 1x95 MM.	janeiro-24
136	26/01/2024	17/12/2023	8203605	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionai s	7.543,21	-1,48%	-111,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com internet.	dezembro-23
137	26/01/2024	09/11/2023	12791	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	10.194,75	-1,57%	-159,88	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de gestão documental.	outubro-23
138	26/01/2024	11/12/2023	12986	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	10.194,75	-1,47%	-149,98	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de gestão documental.	novembro-23
139	26/01/2024	08/11/2023	6208	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.680,00	-1,57%	-136,12	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de multifuncionaos e impressoras para atender a Sede Viva Rio. Contrato nº188/2022.	outubro-23
140	26/01/2024	15/12/2023	6418	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.680,00	-1,54%	-133,79	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviço de locação de multifuncionaos e impressoras para atender a Sede Viva Rio. Contrato nº188/2022.	novembro-23

141	26/01/2024	15/01/2024	24	27.798.125/000 1-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionai s	6.678,80	-1,48%	-98,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação do serviço de instalação de 06 (seis) rolos pimpoint com blackout (sala comunicação e sala codernação), incluindo revisão geral nas persianas das salas (gestão de saúde, ouvidoria e engenharia).	janeiro-24
142	26/01/2024	06/12/2023	9	49.327.402/000 1-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionai s	8.360,00	-1,54%	-128,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento e estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação.	novembro-23
143	26/01/2024	12/12/2023	19381	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	7.313,92	-1,47%	-107,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com limpeza de tanque e linha de combustível.	dezembro-23
144	26/01/2024	04/01/2024	3940	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	7.006,50	-1,48%	-103,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Ssd Patriot Burst 240Gb 2,5 Sata 3 Pbe240Gs25Ssdr, 10 Un de Adaptador Vga (Fêmea) X Hdmi (Macho) C/ Áudio, 10 Un de Memória 8Gb Ddr3 Udimm Pc1600 Kingston Kvr16N11/8, 5 Un de Adaptador De Rede Gigabit Usb 3.0, 15 Un de Mouse Óptico Usb Dell Ms116, 10 Un de Ssd Wd Black Sn750 Se 250Gb, M.2, Nvme, Pcie Gen4, Leitura 3200Mb/S Gravação 1000Mb/S - Wds250G1B0E, .	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

145	26/01/2024	24/01/2024	64078502	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionai s	538,00	- 100,00 %	-538,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	fevereiro-24
146	26/01/2024	24/01/2024	64076124	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionai s	2.690,00	- 100,00 %	- 2.690,0 0	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	fevereiro-24
148	29/01/2024	12/12/2023	62691	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionai s	4.540,40	-1,54%	-70,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	novembro-23
149	29/01/2024	09/01/2024	63119	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionai s	4.540,40	-1,48%	-67,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	dezembro-23
150	29/01/2024	08/11/2023	62176	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionai s	4.540,40	-1,57%	-71,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	outubro-23
151	29/01/2024	26/09/2023	586	05.476.401/000 1-36	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ks Ferreira - Solucoes Tecnologicas	Outras Despesas Operacionai s	4.436,50	-1,57%	-69,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Hd Ssd 500Gb Pcie 4.0 M2 2280 Nvme (Snv2S/500G) 3500Mb/S - Kingston, 13 Un de Ssd Sata Iii 240G Nr Serie: 3515439 / 3515423 / 3515412 / 3515478 / 3515476 / 3515453 / 3515411 / 3515377 / 3515358 / 35, 2 Un de Hd Ssd 240Gb (Kds240G- L21) 2.5 - Keepdata, .	setembro-23
152	29/01/2024	05/01/2024	3712	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionai s	5.100,00	-1,48%	-75,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a alocação de 1 (uma) moto para serviço de entrega no período de	dezembro-23

												01/12/2023 a 31/12/2023..	
153	29/01/2024	04/12/2023	3706	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionai s	5.100,00	-1,54%	-78,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a alocação de 1 (uma) moto para serviço de entrega no período de 01/11/2023 a 30/11/2023..	novembro-23
154	29/01/2024	04/10/2023	3688	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionai s	5.100,00	-1,57%	-79,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a alocação de 1 (uma) moto para serviço de entrega no período de 01/09/2023 a 30/09/2023..	setembro-23
155	29/01/2024	09/11/2023	3699	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionai s	5.100,00	-1,57%	-79,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a alocação de 1 (uma) moto para serviço de entrega no período de 01/10/2023 a 31/10/2023..	outubro-23
156	30/01/2024	02/01/2024	423375	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.553,27	-1,42%	-50,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço prestado de Licenciamento de uso solução Bionexo Preium.	dezembro-23
157	30/01/2024	01/11/2023	404669	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.553,27	-1,57%	-55,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço prestado de Licenciamento de uso solução Bionexo Preium.	outubro-23
158	30/01/2024	01/12/2023	414576	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.553,27	-1,47%	-52,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço prestado de Licenciamento de uso solução Bionexo Preium.	novembro-23
159	30/01/2024	30/11/2023	5055	29.313.611/000 1-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Briggada Soluções Contra Incendio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	3.950,48	-1,54%	-60,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a recarga de extintor.	novembro-23

160	30/01/2024	17/12/2023	8196308	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	3.486,37	-1,48%	-51,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	dezembro-23
161	30/01/2024	03/11/2023	1237	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	3.535,20	-1,57%	-55,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Und. De memoria Kingston DDR3 8GB , 10 Und. De Memoria Crucial DDR4 8GB , 10 Und. De Memoria Kingston DDR4 8GB ,10 Und. De Filtro de linha c/6 tomadas e 4 FR de Limpa Contato .	dezembro-23
162	30/01/2024	04/12/2023	286823	03.689.427/000 1-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	3.755,00	-1,48%	-55,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso mensal do software vagas for business.	dezembro-23
163	30/01/2024	04/10/2023	13220	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	3.726,88	-1,57%	-58,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Limp- Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 24 Un de Limp-Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 300 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 2 RI de Limp-Pano Multiuso Az 28X300M Nobre, 12 Un de Limp- Detergente 500MI Neutro Cordex, 40 Un de Limp- Alvejante Cenon 5L., 30 Bb de Limp- Desifetante Lavanda 5Lts Dealer, .	novembro-23

164	30/01/2024	13/11/2023	13770	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	4.189,80	-1,47%	-61,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp- Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 300 Pt de Limp- Papel Toalha Branco Vhm, 10 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 200 Un de Limp- Papel Hig. Rolao 300M, 10 Pt de Limp-Saco De Lixo 40L C/100 Pr, 12 Un de Limp-Lustra Moveis 200MI Worker, 50 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 100 Un de Limp-Pano De Chao Alvejado Fv 30X60, 10 Kg de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 24 Pr de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 24 Un de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 36 Un de Limp-Detergente 500MI Neutro Cordex, 30 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, 24 Un de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 24 Par de Limp-Luva Latex Vd M Vabene,	dezembro-23
169	31/01/2024	17/12/2023	82001001	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionai s	531,51	-1,48%	-7,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	dezembro-23
170	31/01/2024	04/01/2024	85403	31.027.527/000 1-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionai s	1.014,00	-1,48%	-15,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de anuidade do Conselhor de Administração exercício 2024.	janeiro-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.936.097,1 0	-0,46%	-R\$ 8.965,4 8	-	-	-

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110579644631
01/02/2024 12:31:02

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	540.536,64				130.357,079874		
02/01/2024	RESGATE	382,78	0,60		0,17	92,460421	4,148261460	130.264,619453
	Aplicação 05/12/2023	382,78	0,60		0,17	92,460421		
03/01/2024	RESGATE	33.111,08	56,99		7,83	7.994,348846	4,149918979	122.270,270607
	Aplicação 05/12/2023	33.111,08	56,99		7,83	7.994,348846		
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.159.617,70				279.312,605876	4,151684083	401.582,876483
05/01/2024	RESGATE	660.785,01	301,45		945,10	159.398,178884	4,153319471	242.184,697599
	Aplicação 05/12/2023	34.056,89	66,67			8.215,973424		
	Aplicação 20/12/2023	472.582,87	234,24		886,82	114.054,297183		
	Aplicação 04/01/2024	154.145,25	0,54		58,28	37.127,908277		
08/01/2024	RESGATE	5.862,61	0,14		4,02	1.411,978064	4,155000810	240.772,719535
	Aplicação 04/01/2024	5.862,61	0,14		4,02	1.411,978064		
09/01/2024	RESGATE	26.249,92	1,21		26,36	6.321,706484	4,156708330	234.451,013051
	Aplicação 04/01/2024	26.249,92	1,21		26,36	6.321,706484		
10/01/2024	RESGATE	17.916,74	1,30		23,25	4.314,448062	4,158420670	230.136,564989
	Aplicação 04/01/2024	17.916,74	1,30		23,25	4.314,448062		
11/01/2024	RESGATE	12.016,54	1,31		18,57	2.893,279618	4,160130229	227.243,285371
	Aplicação 04/01/2024	12.016,54	1,31		18,57	2.893,279618		
15/01/2024	RESGATE	18.701,56	4,43		33,54	4.500,890838	4,163515774	222.742,394533
	Aplicação 04/01/2024	18.701,56	4,43		33,54	4.500,890838		
16/01/2024	RESGATE	858,18	0,25		1,67	206,495904	4,165215789	222.535,898629
	Aplicação 04/01/2024	858,18	0,25		1,67	206,495904		
17/01/2024	RESGATE	43.528,18	15,80		89,37	10.471,351964	4,166926119	212.064,546665
	Aplicação 04/01/2024	43.528,18	15,80		89,37	10.471,351964		
18/01/2024	RESGATE	252.311,81	108,86		545,61	60.683,042665	4,168648586	151.381,504000
	Aplicação 04/01/2024	252.311,81	108,86		545,61	60.683,042665		
19/01/2024	RESGATE	483,42	0,24		1,08	116,234290	4,170370050	151.265,269710
	Aplicação 04/01/2024	483,42	0,24		1,08	116,234290		
22/01/2024	RESGATE	70.191,97	46,41		137,52	16.868,357158	4,172066037	134.396,912552
	Aplicação 04/01/2024	70.191,97	46,41		137,52	16.868,357158		
23/01/2024	RESGATE	1,77				0,424078	4,173756587	134.396,488474
	Aplicação 04/01/2024	1,77				0,424078		
24/01/2024	RESGATE	22.754,61	19,59		42,89	5.464,556285	4,175469848	128.931,932189
	Aplicação 04/01/2024	22.754,61	19,59		42,89	5.464,556285		
25/01/2024	RESGATE	63.518,81	61,21		116,60	15.248,734263	4,177174243	113.683,197926
	Aplicação 04/01/2024	63.518,81	61,21		116,60	15.248,734263		
26/01/2024	RESGATE	27.809,08	30,23		47,20	6.673,181721	4,178892643	107.010,016205
	Aplicação 04/01/2024	27.809,08	30,23		47,20	6.673,181721		
29/01/2024	RESGATE	592,18	0,77		0,65	141,988849	4,180609992	106.868,027356
	Aplicação 04/01/2024	592,18	0,77		0,65	141,988849		
30/01/2024	RESGATE	502,07	0,72		0,47	120,329662	4,182343666	106.747,697694
	Aplicação 04/01/2024	502,07	0,72		0,47	120,329662		
31/01/2024	SALDO ATUAL	446.640,03				106.747,697694		106.747,697694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	540.536,64
APLICAÇÕES (+)	1.159.617,70
RESGATES (-)	1.257.578,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.757,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	651,51
IOF (-)	2.041,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.064,01
SALDO ATUAL =	446.640,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

Valor da Cota	
29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade	
No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

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

G3320208161563681
02/02/2024 08:28:06

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2024		0000	13105 Pagto conta telefone	10.201	124,60 D	
			OI SA			
02/01/2024		0000	13105 Pagto conta telefone	10.202	133,43 D	
			OI SA			
02/01/2024		0000	13105 Pagto conta telefone	10.203	124,75 D	
			OI SA			
02/01/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	382,78 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.985	568,00 D	
03/01/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.986	26.960,08 D	
03/01/2024		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	24.995	4.690,00 D	
03/01/2024		0000	13105 TED	10.301	876,95 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/01/2024		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.031.100.123.595	1,05 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.125.059	10,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.031.100.125.060	5,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.111,08 C	0,00 C
04/01/2024		0000	14175 TED-Crédito em Conta	316.970.904	190.871,68 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF O ESTAD			
04/01/2024		0000	14138 Ordem Bancária	202.401.040.002.010	630.401,56 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/01/2024		0000	14138 Ordem Bancária	202.401.040.002.011	453.633,71 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/01/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
			04/01 10:24 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/01/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
			04/01 10:26 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/01/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	498,43 D	
			04/01 10:26 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/01/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	192,96 D	
			04/01 15:03 VIVA RIO			
04/01/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	73.319,85 D	
			04/01 09:18 VIVA RIO			
04/01/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	40.945,73 D	
			04/01 09:24 VIVA RIO			
04/01/2024		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.159.617,70 D	0,00 C
05/01/2024		0000	13134 Folha de Pagamento	66.153	3.586,12 D	
05/01/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.161	6.128,55 D	
05/01/2024		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	66.174	6.029,26 D	
05/01/2024		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.181	36.996,45 D	
05/01/2024		0000	13105 TED	10.501	608.028,58 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/01/2024		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.051.200.196.790	1,05 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.199.956	2,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.199.957	12,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			

05/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	660.785,01 C	0,00 C
08/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 08/01 16:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,81 D	
08/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 08/01 16:25 VIVA RIO	553.519.000.412.004	107,17 D	
08/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 08/01 16:39 VIVA RIO	553.519.000.412.004	5.748,63 D	
08/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.862,61 C	0,00 C
09/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 09/01 13:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	309,09 D	
09/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 09/01 14:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	432,64 D	
09/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.781	13.583,09 D	
09/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	11.912,60 D	
09/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.160.784	7,50 D	
09/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.160.785	5,00 D	
09/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.249,92 C	0,00 C
10/01/2024	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	11.001	17.749,74 D	
10/01/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2024	870.101.200.288.687	167,00 D	
10/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.916,74 C	0,00 C
11/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 11/01 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,54 D	
11/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.214	12.000,00 D	
11/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.195.440	5,00 D	
11/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.016,54 C	0,00 C
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 15/01 14:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	158,80 D	
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 15/01 15:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	67,11 D	
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 15/01 15:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	96,65 D	
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 15/01 16:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	406,89 D	
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 15/01 16:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	167,55 D	
15/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 15/01 13:37 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.337,10 D	
15/01/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.837	870,00 D	
15/01/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	38.847	1.220,00 D	
15/01/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.501	13.718,88 D	
15/01/2024	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	11.502	655,03 D	
15/01/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.128.534	1,05 D	
15/01/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.131.116	2,50 D	
15/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.701,56 C	0,00 C
16/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 16/01 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,45 D	
16/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 16/01 10:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	111,13 D	
16/01/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.601	531,23 D	
16/01/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.602	171,37 D	
16/01/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	858,18 C	0,00 C
17/01/2024	3519	99015 Transferência enviada 17/01 10:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	487,41 D	
17/01/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	542,66 D	

17/01 11:02 VIVA RIO						
17/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.336	20.892,50 D	
17/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.337	21.375,09 D	
17/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	11.701	220,52 D	
OISA						
17/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.171.100.208.482		5,00 D	
Cobrança referente 17/01/2024						
17/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.171.100.208.483		5,00 D	
Cobrança referente 17/01/2024						
17/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.528,18 C	0,00 C
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		71,43 D	
18/01 10:48 VIVA RIO						
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.412.004		1.845,50 D	
18/01 08:44 VIVA RIO						
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.412.004		40.253,19 D	
18/01 08:46 VIVA RIO						
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.412.004		51,18 D	
18/01 14:36 VIVA RIO						
18/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.412.004		1.706,00 D	
18/01 14:36 VIVA RIO						
18/01/2024	0000	13105	Impostos	11.801	208.384,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	252.311,81 C	0,00 C
19/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		17,27 D	
19/01 10:21 VIVA RIO						
19/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		27,42 D	
19/01 10:35 VIVA RIO						
19/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		407,47 D	
19/01 11:49 VIVA RIO						
19/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.901	31,26 D	
ENERGISA MINAS RIO D						
19/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	483,42 C	0,00 C
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		7,64 D	
22/01 10:56 VIVA RIO						
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		5,14 D	
22/01 11:27 VIVA RIO						
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		2.777,04 D	
22/01 12:47 VIVA RIO						
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		817,63 D	
22/01 14:59 VIVA RIO						
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		95,74 D	
22/01 16:11 VIVA RIO						
22/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		124,52 D	
22/01 16:26 VIVA RIO						
22/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.423	18.158,56 D	
22/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.424	3.918,11 D	
22/01/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.442	44.272,99 D	
22/01/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta 830.221.100.143.030		2,10 D	
Cobrança referente 22/01/2024						
22/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.221.100.145.460		7,50 D	
Cobrança referente 22/01/2024						
22/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 830.221.100.145.461		5,00 D	
Cobrança referente 22/01/2024						
22/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	70.191,97 C	0,00 C
23/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		1,77 D	
23/01 11:19 VIVA RIO						
23/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1,77 C	0,00 C
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		133,15 D	
24/01 10:17 VIVA RIO						
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		161,85 D	
24/01 10:27 VIVA RIO						
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		155,58 D	
24/01 10:37 VIVA RIO						
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada 553.519.000.040.788		38,53 D	
24/01 11:13 VIVA RIO						

24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,06 D	
			24/01 11:24 VIVA RIO			
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,41 D	
			24/01 11:32 VIVA RIO			
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,02 D	
			24/01 12:36 VIVA RIO			
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	787,36 D	
			24/01 12:48 VIVA RIO			
24/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	172,75 D	
			24/01 13:01 VIVA RIO			
24/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	920,00 D	
24/01/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	19.548,35 D	
24/01/2024	0000	13105	TED	12.401	653,55 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.241.100.233.057	17,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.241.100.233.058	2,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.754,61 C	0,00 C
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	152,34 D	
			25/01 10:19 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	232,73 D	
			25/01 10:30 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	232,73 D	
			25/01 10:39 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	432,76 D	
			25/01 10:51 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	425,35 D	
			25/01 11:03 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	228,74 D	
			25/01 11:16 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	408,88 D	
			25/01 11:31 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	219,88 D	
			25/01 11:43 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	196,03 D	
			25/01 11:55 VIVA RIO			
25/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.420,00 D	
			25/01 12:43 VIVA RIO			
25/01/2024	0000	13105	TED	12.501	35.952,82 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.502	15.777,55 D	
			RIOPAR PART SA			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.503	7.839,00 D	
			RIOPAR PART SA			
25/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	63.518,81 C	0,00 C
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,77 D	
			26/01 09:49 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,88 D	
			26/01 11:27 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	149,98 D	
			26/01 11:36 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,12 D	
			26/01 11:48 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,79 D	
			26/01 11:57 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,96 D	
			26/01 12:15 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,86 D	
			26/01 12:25 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,60 D	
			26/01 13:06 VIVA RIO			
26/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,82 D	
			26/01 13:17 VIVA RIO			
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.601	538,00 D	

			TICKET SERVICOS SA			
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.602	2.690,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
26/01/2024	0000	13105	TED	12.603	23.450,30 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.809,08 C	0,00 C
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,00 D	
			29/01 09:54 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,28 D	
			29/01 10:02 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,20 D	
			29/01 10:12 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,58 D	
			29/01 10:30 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	75,55 D	
			29/01 10:56 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,61 D	
			29/01 11:05 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,98 D	
			29/01 11:59 VIVA RIO			
29/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,98 D	
			29/01 12:09 VIVA RIO			
29/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	592,18 C	0,00 C
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,34 D	
			30/01 08:59 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,72 D	
			30/01 09:12 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,28 D	
			30/01 09:21 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,90 D	
			30/01 09:30 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,66 D	
			30/01 09:38 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,44 D	
			30/01 09:39 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,64 D	
			30/01 09:50 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,45 D	
			30/01 10:01 VIVA RIO			
30/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,64 D	
			30/01 10:14 VIVA RIO			
30/01/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	502,07 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	320.201.240	190.871,68 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF O ESTAD			
31/01/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.401.310.000.123	630.401,56 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
31/01/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.401.310.000.124	456.398,18 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
31/01/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.401.310.016.112	95.287,64 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
31/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,88 D	
			31/01 09:07 VIVA RIO			
31/01/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,02 D	
			31/01 10:39 VIVA RIO			
31/01/2024	0000	13105	TED	13.101	2.635,53 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
31/01/2024	0000	00000	S A L D O			1.370.300,63 C

OBSERVAÇÕES:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 8322582/2024
Expedição: 05/02/2024, às 17:26:02
Validade: 03/08/2024 - 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: 30/01/2024 a 28/02/2024

Certificação Número: 2024013018134401363694

Informação obtida em 05/02/2024 17:30:46

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





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



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

 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



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.



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	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/24 12:50:29

Pág. 1
Per: 1 de 2024
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.310.848,45	7.793.094,12	6.602.415,05	4.501.527,52
11	ATIVO CIRCULANTE	3.310.848,45	7.793.094,12	6.602.415,05	4.501.527,52
1101	DISPONÍVEL	540.536,64	5.072.012,41	3.795.608,39	1.816.940,66
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.905.637,29	2.535.336,66	1.370.300,63
12010442.110102.206	BB 25251-4		3.905.637,29	2.535.336,66	1.370.300,63
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	540.536,64	1.166.375,12	1.260.271,73	446.640,03
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	540.536,64	1.166.375,12	1.260.271,73	446.640,03
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	2.647.866,01	2.647.866,01	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	2.647.866,01	2.647.866,01	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	2.647.866,01	2.647.866,01	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	121.944,98	73.215,70	158.940,65	36.220,03
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	121.685,78	73.215,70	158.940,65	35.960,83
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	121.685,78	73.215,70	158.940,65	35.960,83
2	PASSIVO	1.665.342,13	2.417.859,75	1.965.956,18	1.213.438,56
21	CIRCULANTE	1.477.117,74	2.417.859,75	1.965.956,18	1.025.214,17
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.120.764,76	1.998.674,38	1.735.573,30	857.663,68
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.120.764,76	1.998.674,38	1.735.573,30	857.663,68
12010442.210301.001	Salários a Pagar	648.611,16	1.297.222,30	1.268.091,73	619.480,59
12010442.210301.002	INSS a recolher	27.511,68	69.212,85	67.830,07	26.128,90
12010442.210301.003	FGTS a recolher	114.265,68	114.265,58		,10
12010442.210301.005	IRRF a recolher	279.218,36	416.769,02	313.926,20	176.375,54
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	13.718,88	27.437,76	13.718,88	
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	18.287,78	54.355,71	53.478,76	17.410,83
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.401,48	1.661,42	1.724,06	1.464,12
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.749,74	17.749,74	16.803,60	16.803,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	32.146,67	241.931,49	228.917,26	19.132,44
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	32.146,67	241.931,49	228.917,26	19.132,44
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	34.286,86	241.228,89	228.917,26	21.975,23
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	546,50	171,37		717,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/24 12:50:29
Pág.- 2
Per.: 1 de 2024
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
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.593,69	531,23		2.124,92
2109	PROVISÕES	324.206,31-	177.253,88	1.465,62-	148.418,05-
210901	PROVISÕES	324.206,31-	177.253,88	1.465,62-	148.418,05-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	873.458,10	1.483,84		874.941,94
12010442.210901.002	Provisão de Férias	73.781,55-	175.770,04		101.988,49
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	189.406,81-		1.465,62-	190.872,43-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	912.507,89-			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			2.647.866,01-	2.647.866,01-
31	RECEITAS			2.647.866,01-	2.647.866,01-
3101	RECEITAS			2.647.866,01-	2.647.866,01-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			2.647.866,01-	2.647.866,01-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde			2.647.866,01-	2.647.866,01-
4	CUSTOS		1.018.579,12	37.444,67-	981.134,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.015.620,96	30.687,25-	984.933,71
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.015.620,96	30.687,25-	984.933,71
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		814.250,85	30.687,25-	783.563,60
12010442.410102.001	Salários e Ordenados		563.015,57	19.827,60-	543.187,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

R76B09410

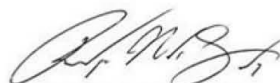
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/24 12:50:29
Pág.- 3
Per.: 1 de 2024
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
12010442.410102.004	Adicional Noturno		28.204,52		28.204,52
12010442.410102.005	Gratificações		53.076,86		53.076,86
12010442.410102.007	Ajuda de Custo		202,50		202,50
12010442.410102.013	Vale Transporte		24.664,55	4.247,63-	20.416,92
12010442.410102.014	Vale Refeição		3.228,00		3.228,00
12010442.410102.015	Assistência Médica			6.612,02-	6.612,02-
12010442.410102.022	Hora Extra		93.707,80		93.707,80
12010442.410102.024	Insalubridade		48.151,05		48.151,05
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		171.302,29		171.302,29
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ		171.302,29		171.302,29
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		28.879,82		28.879,82
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar		9.099,00		9.099,00
12010442.410105.002	Medicamentos		12.299,35		12.299,35
12010442.410105.003	Material de Limpeza		7.481,47		7.481,47
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.188,00		1.188,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.188,00		1.188,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.958,16	6.757,42-	3.799,26-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.958,16	6.757,42-	3.799,26-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.958,16		2.958,16
12010442.432001.004	Despesas bancárias		264,75		264,75
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras		651,51		651,51
12010442.432001.008	IOF		2.041,90		2.041,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			6.757,42-	6.757,42-
12010442.432002.002	Receitas de operações			6.757,42-	6.757,42-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DIETA_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SAÍDO RICAL	MUV DEBITO	MUV CREDITO	SAÍDO ACUM
01/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.21965-6					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.21965-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12768.12	0.00	12768.12	0.00
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000193		014655		DI-E-A - EM RECUPERACAO JUDIC		0.00	-126.78	-126.78	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000193		014655		DI-E-A - EM RECUPERACAO JUDIC		0.00	-137.40	-264.18	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000194		014655		DI-E-A - EM RECUPERACAO JUDIC		0.00	-124.00	-388.18	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000185		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	0.00	0.00	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440234		035393		APARELHO BRASILEIRO DE COMERCIO LTDA		0.00	-18026.04	-18026.04	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440235		035393		BIENAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0.00	-646.00	-18682.04	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440236		035393		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-1025.94	-19707.98	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440237		035393		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-1971.10	-21679.08	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440239		035393		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-357.00	-22036.08	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440239		035393		COORDINACAO PROJETOS DE INOVACAO		0.00	-4690.00	-26726.08	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000200		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	-20.00	-26946.08	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000205		017302		TAMARA BANDEIRA		0.00	-18.05	-27126.13	
02/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000200		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	0.00	-27126.13	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000192		035393		FENAO ALIMENTICA		0.00	-240.32	-240.32	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000193		035393		FENAO ALIMENTICA		0.00	-83.07	-323.39	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000194		035393		FENAO ALIMENTICA		0.00	-406.40	-729.79	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000211		017302	1276664.91	SAFIA - BVM		0.00	1276664.91	1276664.91	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000217		017302		RECUP DEB FOTE		0.00	-77339.05	1200276.29	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000217		017302		RECUP DEB FOTE		0.00	-40946.73	1150010.46	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000219		017302		RECUP DEB TOTVE		0.00	-150.96	1100017.90	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000219		017302		RECUP DEB TOTVE		0.00	0.00	1100017.90	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000219		017302		RECUP DEB TOTVE		0.00	-130.96	1100017.90	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000200		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	-11501.70	0.00	
04/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000193		036068		SALAHIE A FADAN		0.00	-3506.12	-3506.12	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000194		036068		SALAHIE A FADAN		0.00	-3898.46	-4003.57	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-0044043		016246		CONSELHO CONSULTORIA E ORÇAMEN		0.00	-1536.55	-4071.12	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-0044047		016246		CONSULTORIA E ORÇAMEN DA		0.00	-4021.26	-5296.28	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000246		017302		RECUP DEB SALARIO		0.00	-40038.50	-46670.61	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000249		017302		TAMARA BANDEIRA		0.00	-18.05	-46688.66	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000257		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	0.00	-46688.66	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000272		017302		RECUP DEB FEW		0.00	-4.83	-4.83	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000273		017302		RECUP DEB PLANO DE SAUDE AMM		0.00	-107.17	-151.80	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000273		017302		RECUP DEB PLANO DE SAUDE AMM		0.00	-2946.70	-3098.50	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000260		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	0.00	0.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440619		016061		DO ITERRAVO COMBINADOS DE AP		0.00	-11776.09	-11776.09	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440610		016061		MARCA CA LOURIZ		0.00	-426.00	-12991.09	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440611		016061		RECUP COM LTR		0.00	11075.00	-2407.09	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440612		016061		SCALIA COMERCIO DE PRODUTOS F		0.00	-1740	-24087.69	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440654		016061		CLAMAT COMERCIO E SERV DE MOV		0.00	-1000.00	-25087.69	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000265		017302		RECUP DEB CARTORIO		0.00	-208.00	-25295.69	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000265		017302		RECUP DEB CARTORIO		0.00	-426.64	-25722.34	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000269		017302		REGISTE DE APLICACAO		36240.92	0.00	11510	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000260		017302		TAMARA BANDEIRA		0.00	-211.0	0.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000263		017302		RECUP DEB CREDITO CONSIGNADO		0.00	-1790.74	-1790.74	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000268		017302		REGISTE DE APLICACAO		0.00	0.00	317.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000262		017302		TAMARA BANDEIRA		0.00	-147.00	0.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440604		017302		DIVANILTON FERREIRA LIMA		0.00	-4000.00	-4000.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440605		017302		DIVANILTON FERREIRA LIMA		0.00	-4000.00	-8000.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000218		016061		RECUP DEB PAVILAO DE SAUDE		0.00	-1154	-10011.54	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000212		016061		TAMARA BANDEIRA		0.00	-5.80	-10017.34	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000212		016061		RECISTE DE APLICACAO		12028.54	0.00	0.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000193		016061		PI-A RECICLAGEM		0.00	-1770.00	-11778.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440596		017302		JUDICA ORÇAMEN DOBRO NOME		0.00	-426.00	-14004.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	PT-0000-00440597		017302		RUD INDUSTRIA ORÇAMEN LT		0.00	-1000.00	-15004.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000207		016061		RECISTE DE APLICACAO		0.00	3092.90	0.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000209		016061		TAMARA BANDEIRA		0.00	-1.85	2091.05	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000209		016061		RECUP DEB PLANO DE SAUDE AMM		0.00	-13717.0	3151.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000210		016061		RECUP DEB FATURAS DEBORA		0.00	-150.00	1301.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000211		016061		RECUP DEB TOTVE F.A		0.00	-4711	1390.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000211		016061		RECUP DEB TOTVE F.A		0.00	-464.65	2124.47	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000211		016061		RECUP DEB TOTVE F.A		0.00	-406.00	612.50	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000211		016061		RECUP DEB TOTVE F.A		0.00	-149.50	661.83	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	J6-10000-14000216		016061		RECUP DEB PAVILAO		0.00	465.00	0.00	
05/01/2024	02049750	1.0109441.10101.201	00.25151-4	FN-0000-0000193		016061		MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	-55.32	-51.32	
05/01/2024	02049750												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

18/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000294	839236	REGATE DE APLICAÇÃO	25231181	0.00	4982730
18/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000293	839315	RECUP DEB INSS	0.00	-2845.50	4208180
18/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000293	839315	RECUP DEB INSS	0.00	-40251.59	3206.61
18/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000297	839411	RECUP DEB PRUDENCIAL	0.00	-61.30	1777.40
18/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000357	839411	RECUP DEB PRUDENCIAL	0.00	-3706.00	71.43
18/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000258	839431	RECUP DEB OLIVEIRA GOMES	0.00	-71.43	0.00
19/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PN-00000-00003729	838375	ENERGIA MINAS GERAS - DSTRI	0.00	-31.26	-31.26
19/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000237	839236	REGATE DE APLICAÇÃO	463.42	0.00	463.16
19/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000262	839493	RECUP DEB MINISTERIO DA FAZEN	0.00	-1727	62489
19/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000262	839493	RECUP DEB MINISTERIO DA FAZEN	0.00	-3742	407.67
19/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000214	839623	RECUP DEB PABLO SIQUEIRA	0.00	-407.67	0.00
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242885	838771	CHADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	0.00	-190.00	-190.00
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242886	838771	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	-3500.00	-3500.00
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242887	838771	PRINT MAJING CO COMERCIO SERV E	0.00	-28.31	-39.81
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242888	838771	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	0.00	-1758.00	-2367.11
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242889	838771	FUNDAIR - FUNDAÇÃO PRO INSTITUT	0.00	-42062.99	-64938.10
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242926	838811	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-400.58	-65339.66
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242927	838811	NEWBY TELECOMUNICACAO ME	0.00	-3103.00	-65946.66
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000360	840437	RECUP DEB CORREIOS	0.00	-7.64	-63257.28
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000361	840437	RECUP DEB RCX	0.00	-5.14	-63254.44
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000362	840437	RECUP DEB LAFABCA	0.00	-2777.04	-65139.48
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000363	840437	RECUP DEB TERA TECNOLOGIA	0.00	-817.63	-69857.11
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000364	840437	RECUP DEB TOTVS S A	0.00	-85.74	-70052.85
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000364	840437	RECUP DEB TOTVS S A	0.00	-126.52	-70377.37
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000367	840506	TARIFA BANCAIRIA	0.00	-14.00	-70307.97
22/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000460	840506	REGATE DE APLICAÇÃO	2031.97	0.00	0.00
23/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000365	840437	RECUP DEB TELEFONICA BRASIL	0.00	-1.77	-1.77
23/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000466	840505	REGATE DE APLICAÇÃO	1.77	0.00	0.00
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242567	839471	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	0.00	-930.00	-930.00
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242568	839471	HML LO CACOES E SERVICIOS LTDA	0.00	-2301.00	-2321.00
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242569	839471	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-11334.40	-14935.40
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242970	839471	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE FFO	0.00	-3144.95	-35530.35
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242571	839471	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-428.38	-1540.35
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242572	839471	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-3480.00	-18426.35
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242573	839471	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-340.00	-18806.35
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PT-00000-00242574	839471	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-600.00	-20468.35
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000472	840512	RECUP DEB RECEISO	0.00	-653.55	-23231.90
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000473	840512	TARIFA BANCAIRIA	0.00	-20.00	-22343.90
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000474	840512	REGATE DE APLICAÇÃO	22759.61	0.00	3132.71
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000501	840699	RECUP DEB TOTVS S A	0.00	-539.35	34798.56
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000502	840699	RECUP DEB CARLA VIEIRA DA COS	0.00	-163.85	3237.71
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000502	840699	RECUP DEB CARLA VIEIRA DA COS	0.00	-155.58	3162.13
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000504	840699	RECUP DEB KPMG	0.00	-64.41	3097.72
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000504	840699	RECUP DEB KPMG	0.00	-62.02	3035.70
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000505	840700	RECUP DEB REDE INCLUR	0.00	-38.53	997.17
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000505	840700	RECUP DEB REDE INCLUR	0.00	-37.06	960.11
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000506	840700	RECUP DEB TERA	0.00	-767.36	372.75
24/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000507	840700	RECUP DEB VEP	0.00	-139.35	0.00
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PN-00000-00003719	838019	RI PARA PARTICIPACOES S A	0.00	-15777.55	-15777.55
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PN-00000-00003720	838019	RI PARA PARTICIPACOES S A	0.00	-7639.00	-23616.55
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000517	840860	RECUP DEB YT	0.00	-2420.00	-25076.55
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000518	840864	REGATE DE APLICAÇÃO	63530.81	0.00	38402.26
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000521	840897	RECUP DEB ACCESS	0.00	-153.34	38329.26
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-232.79	38029.19
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-232.79	37914.46
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-432.38	37613.70
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-435.35	37006.35
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-236.74	36777.61
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-408.00	36368.73
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000531	840317	RECUP DEB CHADA	0.00	-219.00	36146.05
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000532	840317	RECUP DEB NOVA AJIB	0.00	-136.03	35825.02
25/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000533	840317	RECUP DEB RECEISO	0.00	-33562.82	0.00
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PN-00000-00003746	837995	TICETSE ENVIÇOS S A	0.00	-2910.00	-2910.00
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	PN-00000-00003746	837995	TICETSE ENVIÇOS S A	0.00	-638.00	-3226.00
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000520	840867	REGATE DE APLICAÇÃO	27899.00	0.00	24681.08
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000529	840892	RECUP DEB ACCESS	0.00	-149.98	24431.10
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000529	840892	RECUP DEB ACCESS	0.00	-159.88	24271.22
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000530	840893	RECUP DEB MP GEN	0.00	-107.00	24163.62
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000540	840346	RECUP DEB RECEISO	0.00	-23460.30	713.22
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000541	840346	RECUP DEB D1 S A	0.00	-131.77	6013.65
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000542	840346	RECUP DEB HML LOCACOES	0.00	-136.12	486.63
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000542	840346	RECUP DEB HML LOCACOES	0.00	-133.79	321.84
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000543	840346	RECUP DEB LG MAT DE LIMPEZA	0.00	-89.94	232.88
26/01/2024	02069756	12010442.110102.206	00	25251.4	JE-10000-24000544	840346</				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It lists various financial transactions and their corresponding amounts for January 2024.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

31/01/2024	"02067363"	12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067366"	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067366"	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067369"	12010442.110501.007	Material de Estrutura		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067369"	12010442.110501.007	Material de Estrutura		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067409"	12010442.120201.001	Requeses Judiciais		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067409"	12010442.120201.001	Requeses Judiciais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067463"	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067463"	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067464"	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067464"	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067465"	12010442.210201.003	Fornecedores de despesas avulsas		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067465"	12010442.210201.003	Fornecedores de despesas avulsas		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-648611,16	0,00	0,00	-648611,16
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24000072	034824 FLH 12/2023 BB FRIBURGO				
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24000072	034824 FLH 12/2023 BB FRIBURGO	01/01/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 12/2023 BB FRIBURGO	3586,12
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24000073	034824 FLH 12/2023 ITAU FRIBURGO				
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24000073	034824 FLH 12/2023 ITAU FRIBURGO	01/01/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 12/2023 ITAU FRIBURGO	0,00
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24000074	034824 FLH 12/2023 OB FRIBURGO				
01/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24000074	034824 FLH 12/2023 OB FRIBURGO	01/01/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 12/2023 OB FRIBURGO	3696,46
05/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00007313	038096				
05/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00007314	038096				
05/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019096	038096				
31/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-24000002	041907				
31/01/2024	"02067479"	12010442.210301.001	Salários a Pagar						
01/01/2024	"02067480"	12010442.210301.002	INSS a receber		SALDOS DE ABERTURA	-27511,86	0,00	0,00	-27511,86
16/01/2024	"02067480"	12010442.210301.002	INSS a receber	PS-10000-24002236	038225 INSS 12/2023 MATRIZ	16/01/2024	INSS A RECEBER	INSS 12/2023 MATRIZ	1045,50
16/01/2024	"02067480"	12010442.210301.002	INSS a receber	PS-10000-24002236	038225 INSS 12/2023 MATRIZ	16/01/2024	INSS A RECEBER	INSS 12/2023 MATRIZ	4053,19
31/01/2024	"02067480"	12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-24000002	041907				
31/01/2024	"02067480"	12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-24000002	041907				
01/01/2024	"02067481"	12010442.210301.003	FGTS a receber		SALDOS DE ABERTURA	-114065,60	0,00	0,00	-114065,60
03/01/2024	"02067481"	12010442.210301.003	FGTS a receber	PS-10000-24000309	035742 FGTS 12/2023 MATRIZ	03/01/2024	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 12/2023	7319,85
03/01/2024	"02067481"	12010442.210301.003	FGTS a receber	PS-10000-24000309	035742 FGTS 12/2023 MATRIZ	03/01/2024	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 12/2023	4096,72
31/01/2024	"02067481"	12010442.210301.003	FGTS a receber						
01/01/2024	"02067483"	12010442.210301.005	IRRF a receber		SALDOS DE ABERTURA	-279210,36	0,00	0,00	-279210,36
17/01/2024	"02067483"	12010442.210301.005	IRRF a receber	AE-10000-24002251	030366 IRRF 12/2023 FRIBURGO				
17/01/2024	"02067483"	12010442.210301.005	IRRF a receber	PS-10000-24002251	030366 IRRF 12/2023 FRIBURGO	17/01/2024	IRRF A RECEBER	IRRF 12/2023 FRIBURGO	-203094,11
16/01/2024	"02067483"	12010442.210301.005	IRRF a receber	AE-00000-00007280	030339				
31/01/2024	"02067483"	12010442.210301.005	IRRF a receber	JE-10000-24000002	041907				
31/01/2024	"02067483"	12010442.210301.005	IRRF a receber						
01/01/2024	"02067484"	12010442.210301.006	Contribuição Social a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	"02067484"	12010442.210301.006	Contribuição Social a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	"02067485"	12010442.210301.007	FE s/ folha a receber		SALDOS DE ABERTURA	-13720,00	0,00	0,00	-13720,00
09/01/2024	"02067485"	12010442.210301.007	FE s/ folha a receber	AE-10000-24001180	038664 FE 12/2023 FRIBURGO				
09/01/2024	"02067485"	12010442.210301.007	FE s/ folha a receber	PS-10000-24001180	038664 FE 12/2023 FRIBURGO	09/01/2024	FE A RECEBER	FE 12/2023	13720,00
15/01/2024	"02067485"	12010442.210301.007	FE s/ folha a receber	AE-00000-00007312	038671				
31/01/2024	"02067485"	12010442.210301.007	FE s/ folha a receber						
01/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar		SALDOS DE ABERTURA	-102827,76	0,00	0,00	-102827,76
03/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-00000-00019093	034943				
22/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-10000-24003107	039219 REC 24.01.24 ITAU FRIBUR				
22/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	PS-10000-24003107	039219 REC 24.01.24 ITAU FRIBUR	22/01/2024	REC 24.01.24 ITAU FRIBUR	653,55	
24/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-00000-00019110	039213				
24/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-10000-24003596	039640 REC 26.01.24 ITAU FRIBUR				
24/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	PS-10000-24003596	039640 REC 26.01.24 ITAU FRIBUR	24/01/2024	REC 26.01.24 ITAU FRIBUR	23450,30	
26/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-00000-00019138	039653				
29/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-10000-24004089	040653 REC 31.01.24 ITAU FRIBUR				
29/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	PS-10000-24004089	040653 REC 31.01.24 ITAU FRIBUR	29/01/2024	REC 31.01.24 ITAU FRIBUR	2635,53	
31/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	AE-00000-00019121	040955				
31/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar	JE-10000-24000002	041907				
31/01/2024	"02067486"	12010442.210301.008	Rec a pagar						
01/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-1401,48	0,00	0,00	-1401,48
03/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-24000430	035776 ROSELENE GOMES 12/2023				
03/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-24000430	035776 ROSELENE GOMES 12/2023	03/01/2024	Penção Alimentícia a Pagar	ROSELENE GOMES 12/2023	0,00
03/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-24000431	035776 ROSELENE GOMES 12/2023 1				
03/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-24000431	035776 ROSELENE GOMES 12/2023 1	03/01/2024	Penção Alimentícia a Pagar	ROSELENE GOMES 12/2023	0,00
03/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-24000432	035776 ROSELENE GOMES 12/2023 2				
03/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-24000432	035776 ROSELENE GOMES 12/2023 2	03/01/2024	Penção Alimentícia a Pagar	ROSELENE GOMES 12/2023	0,00
04/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00007302	035782				
04/01/2024	"02067487"	12010442.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00007303	035782				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2024

01/01/2024	'02086274	'	12010442.432002.002	Receitas de operação de Água					SALDOS DE ABERTURA	-59886,85	0,00	0,00	-59886,85
31/01/2024	'02086274	'	12010442.432002.002	Receitas de operação de Água	16-10000-240000978	841266			RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	-675742	-66262,27
31/01/2024	'02086274	'	12010442.432002.002	Receitas de operação de Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-59886,85	0,00	-675742	-66262,27
01/01/2024	'03040335	'	12010442.432202.005	Provisões para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	'03040335	'	12010442.432202.005	Provisões para Contingências					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00