

**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

Março/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
2.2.1	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	13
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação.....	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	35
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	36
3.5	Notificações Compulsórias.....	37
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	65
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	67
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	69
3.9	Educação Permanente	71
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	73
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	75
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	77
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	79
3.14	Procedimentos.....	80
4	Assinatura	85
5	Recursos Financeiros.....	86
5.1	Fluxo de Caixa	86
5.2	Despesas Realizadas.....	87
5.3	Conciliação Bancária	91
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	92
6	Relatório Administrativo	93
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	93
6.2	Outros Investimentos.....	94
6.3	Recursos Humanos.....	95
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	103
6.4.1	GT/Unidade	103
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	106
7	Anexo B	111
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	111
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	112
9	Extratos Bancários.....	122
10	Certidões	128
11	Balancete.....	135
12	Razão	139

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 **MARÇO/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 MARÇO/2024**.

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

		mar/24				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	6.714	10.125	9		
	Atendimento mensal pediátrico	1.703				
	Atendimento mensal odontológico	290				
	Atendimento mensal serviço social	696				
	Total de atendimentos médicos	8.417				
	Total de pacientes acolhidos	8.852	95%	95%	10	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	149	86,1%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	173			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	295	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	8.417			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	14			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	74	0,9%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.417			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,04%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	8.417			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	295	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	295			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	616	53	24	0
		Nº de altas	280			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.130	95%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	9.580			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	519	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	519			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	48	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	48			
Total						117

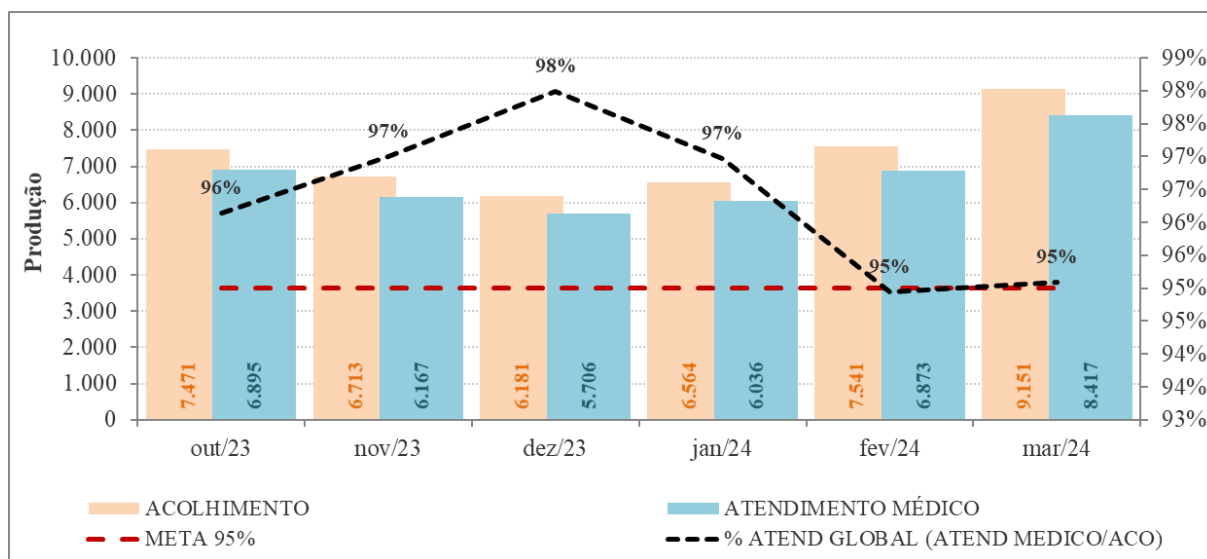
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MARÇO/2024**, 9.151 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 9.580 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 9.130 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 9.403 atendimentos gerais (22% a mais que o mês anterior 7.692 atendimentos), dos quais 8.417 foram atendimentos médicos (5.722 de Clínica Médica e 1.151 de Pediatria), além de 287 atendimentos odontológico e 532 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Nota-se que houve um aumento considerável na busca por antedimentos na unidade nesta competência, só para os atendimentos médicos houve um **aumento de 22%** (6.873 – Fev/2024).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 8.417 atendimentos médicos em relação aos 8.852 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 95% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total atingiu 93% da meta estipulada, contabilizando 9 pontos.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, OUTUBRO/2023 A MARÇO/2024



Embora o número de atendimentos na unidade tenha ficado abaixo do estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), conforme observa-se por meio do Grafico 1, houve um aumento superando em 33% a meta mínima estabelecida de **7.088** atendimentos/mês e alcançando 93% da meta máxima 10.125 atendimentos, o que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, com demanda

espontanea, sem agendamento previo, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

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		Mar/2024
Total de usuários satisfeitos		149
Total de usuários entrevistados		173
Meta	90%	86%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	9

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de MARÇO/2024 foram realizadas 173 pesquisas, sendo 108 realizadas nas salas de observação de forma manual e **65** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 106 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 01 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 107 pacientes satisfeitos, ou seja, 99%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 42 deles informaram estarem satisfeitos (29 respostas excelente e 13 respostas bom), 07 sem mostraram neutros e 23 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas **65 respostas sobre o Avaliação da Unidade**, **165 respostas sobre os Fluxos da Unidade** (Distribuídos em 43 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 40 respostas sobre o atendimento no Registro, 39 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 43 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), **175 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores** (Distribuídos em 60 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 60 na Classificação de Risco e 55 na Sala de Medicação), e **186 respostas sobre as Instalações e Limpeza** (Sendo 46 respostas em relação as Áreas Comuns, 47 respostas sobre os Banheiros, 45 respostas sobre os consultórios e 48 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **65** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **165** (Fluxos da Unidade), mais **175** (Enfermagem), mais **186** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(65+165+175+186=288)$ **591 respostas**. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: **Em média, 49 usuários responderas às perguntas.**

A pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 65 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

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		Mar/2024
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		295
Total de prontuários da Unidade		8.417
Meta	90%	4%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência MARÇO/2024 um total de 8.417 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 7.575 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (7.575) 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	Mar/2024
Nº de óbitos	3

Nº total de atendimentos médicos		8.417
Meta	0%	0,04%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MARÇO/2024 houve registro de 03 óbitos ocorridos na unidade, 02 casos com tempo de permanência de até 3 horas e outro de aproximadamente 24 horas. Estes pacientes apresentavam quadro clínico crítico, porém todos os procedimentos necessários, que estavam disponíveis para o perfil de atendimento da unidade, foram realizados. Sendo assim, o percentual de óbitos foi de 0,04% e com isso a pontuação para este indicador na competência foi de 9.

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)			
		Mês:		Ano:	
Atividades		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	Mar/2024
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
Meta	90%
Pontos	100%
Pontos	10

Na competência avaliada foram registrados 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392403010004 e 392403100070), todos sem critérios para realização da trombólise, pois, no momento de sua admissão, apresentavam um Delta T superior a 12 horas, tornando-os inelegível para a administração do trombolítico.

Sendo assim, os pacientes inelegíveis, bem como os pacientes sem supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou dar continuidade em seu tratamento em hospitais de referencia na especialidade.

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.

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Mar/2024
Somatório de pacientes-dia	616
Nº de altas	280
Meta	24
Pontos	10
	53
	0

No período analisado um total 616 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 280 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 53 horas, 29 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em FEV/2024 foi de 295. Desde quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (98), dos quais 84% foram regulados no tempo adequado (82), porém apenas 37% tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade.

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.

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

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



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



3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA24h UNIDADE DE PONTA ATENDIMENTO		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor			
Período.: 01/03/2024 a 31/03/2024		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	8		
CLINICA MEDICA	7.146		
ODONTOLOGIA	293		
PEDIATRIA	1.706		
Total por Setor	9.151		
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	713		
CLINICA MEDICA	6.863		
ODONTOLOGIA	295		
PEDIATRIA	1.709		
Total por Setor	9.580		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
CLINICA MEDICA	7.117		
ODONTOLOGIA	296		
PEDIATRIA	1.717		
Total por Setor	9.130		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	695		
Total por Setor	695		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	18		
CLINICA MEDICA	42		
ODONTOLOGIA	1		
PEDIATRIA	5		
Total por Setor	66		

UPA24h UNIDADE DE PONTA ATENDIMENTO		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor			
Período.: 01/03/2024 a 31/03/2024		Turno da 24 horas	
ATENDIMENTO			
Clinica	Total		
CLINICA MEDICA	6.714		
PEDIATRIA	1.703		
Total por Setor	8.417		
ATENDIMENTO NÃO MEDICO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	696		
ODONTOLOGIA	290		
Total por Setor	986		
Totais no Período			
Acoplimento	9.151		
Registro (Urgência)	9.580		
Registro (Emergência)	0		
Classificação de Risco	9.130		
Não Classificados	781		
Atendimento Médico	8.417		
Atendimento Não Médico	986		
Observação	0		

produtoe_upa_diaria.rpt Emitido em: 08/04/2024 13:38:46 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 08/04/2024 13:38:46 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	REGULAÇÃO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SA A	REGULADO	01/03/2024	00:00	02/03/2024	13:00	392402240142	52	HERPES ZOSTER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	01/03/2024	00:00	01/03/2024	14:30	392402280220	62	CETOACIDOSE DIABÉTICA	TRANSFERÊNCIA
SA A	REGULADO	01/03/2024	00:00	06/03/2024	10:20	392402290048	46	ERISPELA BOLHOSA EM MID	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	01/03/2024	00:00	01/03/2024	16:00	392402290242	62	HIPOGLICEMIA	TRANSFERÊNCIA
SA A	REGULADO	01/03/2024	00:00	01/03/2024	13:20	392402290305	41	TENTATIVA DE AUTOXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SA A		01/03/2024	00:00	01/03/2024	09:18	392402290327	39	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		01/03/2024	00:00	01/03/2024	10:10	392402290277	52	ITU+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		01/03/2024	00:53	01/03/2024	02:30	392402290303	73	PLAQUETOPENIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		01/03/2024	00:53	02/03/2024	13:00	392402290306	80	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	01/03/2024	02:00	05/03/2024	09:20	392403010004	61	DOR PRECORDIAL+IAM À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	01/03/2024	10:08	07/03/2024	14:14	392403010027	82	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	01/03/2024	18:10	02/03/2024	17:30	392403010204	60	ITU	ALTA A REVELIA
SA A		01/03/2024	18:15	02/03/2024	10:04	392403010055	42	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A		01/03/20 24	19:1 5	02/03/20 24	11:1 5	392402290 326	71	APENDICITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	01/03/20 24	23:0 0	06/03/20 24	13:0 6	392403010 174	20	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	02/03/20 24	09:0 5	04/03/20 24	10:0 0	392403020 009	45	MIALGIA+TONTEIRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		02/03/20 24	13:3 0	03/03/20 24	11:3 0	392403020 072	39	ALERGIA A ESCLARECER	ALTA A REVELIA
SA A	REGULADO	02/03/20 24	21:4 7	11/03/20 24	20:4 5	392403020 233	73	ASMA	TRANSFERÊN CIA
SA A		02/03/20 24	21:5 0	02/03/20 24	23:1 0	392403020 132	86	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	03/03/20 24	01:4 5	03/03/20 24	17:0 0	392403030 003	51	CEFALÉIA A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	03/03/20 24	09:5 0	05/03/20 24	16:3 0	392403030 023	71	DISPNÉIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		03/03/20 24	14:0 0	03/03/20 24	17:1 1	392403030 096	37	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	03/03/20 24	17:0 0	06/03/20 24	16:0 9	392403030 086	26	OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	03/03/20 24	17:0 0	08/03/20 24	18:1 5	392403030 139	78	AVC?	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	03/03/20 24	18:1 0	03/03/20 24	20:3 0	392403030 172	90	INEFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA+PNM	SALA VERMELHA
SA A		03/03/20 24	22:0 0	04/03/20 24	12:5 5	392403030 193	47	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	04/03/20 24	12:0 0	07/03/20 24	12:4 0	392403040 094	77	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	04/03/20 24	20:1 0	04/03/20 24	20:1 8	392403040 247	56	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?	TRANSFERÊN CIA
SA A		05/03/20 24	18:3 0	06/03/20 24	02:3 0	392403050 267	45	SÍNCOPE+HAS	ALTA A REVELIA
SA A		05/03/20 24	17:3 0	06/03/20 24	16:3 0	392403050 253	81	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A		05/03/20 24	23:0 0	06/03/20 24	12:5 5	392403050 268	22	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		06/03/20 24	10:3 4	06/03/20 24	18:1 0	392403060 026	76	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		06/03/20 24	14:3 8	07/03/20 24	17:0 2	392403060 138	100	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		06/03/20 24	15:4 3	06/03/20 24	18:4 5	392403060 196	28	LARINGITE BACTERIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		06/03/20 24	17:1 8	07/03/20 24	11:5 0	392403060 229	26	CÓLICA NEFRÉTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	06/03/20 24	20:2 0	06/03/20 24	20:3 0	392403060 260	73	PICO HIPERTENSIVA	SALA VERMELHA
SA A	REGULADO	06/03/20 24	23:0 0	07/03/20 24	18:0 5	392403060 260	73	PICO HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		06/03/20 24	22:0 6	06/03/20 24	23:0 0	392403060 290	55	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SA A		07/03/20 24	02:1 5	07/03/20 24	16:4 9	392403060 297	43	COLEDOCOLITIASE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		07/03/20 24	02:0 0	07/03/20 24	05:1 5	392403070 008	47	USO DE COCAINA	ALTA A REVELIA
SA A		07/03/20 24	13:2 0	07/03/20 24	17:4 5	392403070 179	59	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		07/03/20 24	14:3 0	08/03/20 24	16:0 0	392403070 195	65	EDA+ITU+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		07/03/20 24	14:4 0	08/03/20 24	10:3 0	392403070 217	75	PROCESSO INFECCIOSO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		07/03/20 24	15:3 0	07/03/20 24	18:0 5	392403070 118	54	ASMA+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		07/03/20 24	20:0 0	08/03/20 24	10:0 0	392403070 190	37	CELULITE EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		07/03/20 24	23:2 0	08/03/20 24	00:0 5	392403070 289	33	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	REGULADO	08/03/20 24	15:2 5	10/03/20 24	12:0 0	392403080 187	61	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	08/03/20 24	17:0 0	09/03/20 24	13:2 0	392403080 217	57	ABSCESO EM HALUX	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	08/03/20 24	17:1 6	13/03/20 24	10:5 5	392403080 164	69	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	08/03/20 24	19:2 0	09/03/20 24	14:3 0	392403080 136	65	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊN CIA
SA A		08/03/20 24	20:4 4	09/03/20 24	13:3 0	392403080 195	42	DENGUE+BRADICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	08/03/20 24	21:1 5	10/03/20 24	14:1 5	392403080 241	60	DENGUE+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA A		08/03/20 24	23:3 5	09/03/20 24	11:3 0	392403080 282	87	LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	09/03/20 24	08:0 0	13/03/20 24	11:5 3	392403090 032	82	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		09/03/20 24	12:4 0	09/03/20 24	17:5 0	392403090 057	75	DPOC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		09/03/20 24	14:4 5	10/03/20 24	07:4 5	392403090 149	83	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		09/03/20 24	20:3 0	10/03/20 24	12:3 0	392403090 210	81	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	10/03/20 24	01:0 0	12/03/20 24	13:1 2	392403090 254	77	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	10/03/20 24	07:5 0	13/03/20 24	09:5 0	392403100 020	38	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	10/03/20 24	10:0 0	10/03/20 24	19:0 0	392403100 070	54	IAM?	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	10/03/20 24	12:1 0	12/03/20 24	16:5 0	392403100 113	98	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		11/03/20 24	09:3 0	11/03/20 24	14:0 0	392403110 092	48	DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A		11/03/20 24	16:5 0	13/03/20 24		392403110 119	66	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		11/03/20 24	19:4 7	13/03/20 24	11:0 0	392403110 193	69	LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	11/03/20 24	23:4 5	13/03/20 24	13:5 5	392403110 239	16	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		12/03/20 24	01:0 5	12/03/20 24	14:4 5	392403110 265	61	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	12/03/20 24	03:0 0	15/03/20 24	21:3 0	392403120 001	76	CEFALÉIA+DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	TRANSFERÊN CIA
SA A		12/03/20 24	13:2 5	13/03/20 24	11:4 0	392403120 071	42	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	12/03/20 24	13:2 7	14/03/20 24	11:1 8	392403120 096	61	ICC DESCOMPENSADO	ALTA A REVELIA
SA A	REGULADO	12/03/20 24	15:0 0	16/03/20 24	09:3 5	392403120 002	63	EDEMA AGUDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	12/03/20 24	17:0 0	14/03/20 24	11:1 2	392403120 138	55	ULCERA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		12/03/20 24	19:5 5	13/03/20 24	12:0 7	392403120 196	29	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		13/03/20 24	11:2 0	13/03/20 24	17:5 0	392403130 135	27	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	13/03/20 24	15:3 1	13/03/20 24	16:4 8	392403130 046	59	APENDICITE AGUDA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	13/03/20 24	17:0 0	13/03/20 24	20:0 0	392403130 147	65	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊN CIA
SA A		13/03/20 24	16:5 5	13/03/20 24	16:5 9	392403130 237	55	DIABETE DESCOMPENSADA	ALTA A REVELIA
SA A		13/03/20 24	21:2 0	15/03/20 24	12:0 0	392403130 241	73	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		13/03/20 24	23:0 0	14/03/20 24	16:1 5	392403130 331	66	EDEMA AGUDO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	REGULADO	14/03/20 24	01:1 0	15/03/20 24	12:4 0	392403140 005	49	DOR ABDOMINAL?	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	14/03/20 24	07:1 0	18/03/20 24	15:1 0	392403140 045	61	ICC DESCOMPENSADO+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	14/03/20 24	08:5 0	17/03/20 24	15:3 0	392403140 064	83	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	14/03/20 24	10:4 0	14/03/20 24	18:5 0	392403140 111	51	ÚLCERA VENOSA EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		14/03/20 24	13:4 5	14/03/20 24	19:4 5	392403140 114	34	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		14/03/20 24	11:2 0	14/03/20 24	16:2 0	392403140 132	14	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	14/03/20 24	19:0 0	18/03/20 24	14:3 0	392403140 258	25	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	14/03/20 24	17:0 0	15/03/20 24	18:0 0	392403140 291	87	PNM BACTERIANA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	15/03/20 24	08:0 0	17/03/20 24	19:4 5	392403140 326	73	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	15/03/20 24	08:5 0	16/03/20 24	15:0 4	392403140 240	80	ITU+CA?	TRANSFERÊN CIA
SA A		15/03/20 24	12:4 0	15/03/20 24	15:0 0	392403150 101	14	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		15/03/20 24	15:0 0	15/03/20 24	16:3 0	392403150 142	26	AGITAÇÃO PSICOMOTORA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		15/03/20 24	09:0 0	17/03/20 24	12:5 3	392403150 231	45	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	16/03/20 24	11:2 5	19/03/20 24	13:2 0	392403160 054	71	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	16/03/20 24	12:2 8	18/03/20 24	12:1 0	392403160 045	57	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA A		16/03/20 24	15:4 5	16/03/20 24	18:1 0	392403160 163	83	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	REGULADO	16/03/20 24	17:3 5	20/03/20 24	10:1 0	392403160 147	92	COLECISTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	16/03/20 24	22:3 0	17/03/20 24	02:5 0	392403160 237	62	CETOACIDOSE DIABÉTICA	SALA VERMELHA
SA A		17/03/20 24	01:2 5	17/03/20 24	12:3 0	392403160 204	29	CONSTIPAÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	17/03/20 24	14:5 0	19/03/20 24	11:0 0	392403170 039	73	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	17/03/20 24	15:0 5	18/03/20 24	14:0 0	392403170 101	31	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		17/03/20 24	21:3 0	18/03/20 24	15:1 4	392403170 284	21	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		17/03/20 24	22:5 0	19/03/20 24	13:0 0	392403170 198	47	TVP+PE DIABETICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		18/03/20 24	00:1 0	18/03/20 24	14:0 0	392403170 257	55	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		18/03/20 24	13:5 4	21/03/20 24	09:3 0	392403180 210	19	DOR TORÁCICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	18/03/20 24	13:0 0	19/03/20 24	00:0 7	392403180 115	56	HIPERGLICEMIA	SALA VERMELHA
SA A	REGULADO	18/03/20 24	15:3 0	19/03/20 24	18:3 0	392403180 098	13	SINUSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		18/03/20 24	16:3 5	19/03/20 24	10:3 2	392403180 218	68	CRISE DE ASMA+DPOC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		18/03/20 24	22:4 0	19/03/20 24	10:0 0	392403180 381	78	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	18/03/20 24	19:0 0	18/03/20 24	21:4 5	392403180 315	9	DOR	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	19/03/20 24	00:0 0	21/03/20 24	18:2 0	392403180 173	65	TVP EM MI	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		19/03/20 24	00:0 0	19/03/20 24	02:4 0	392403180 402	59	DOR NA COLUNA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	REGULADO	19/03/20 24	01:3 0	22/03/20 24	23:0 0	392403180 346	68	ULCERA INFECTADA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	19/03/20 24	05:3 0	21/03/20 24	18:4 5	392403180 394	31	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		19/03/20 24	10:4 3	20/03/20 24	09:0 0	392403190 119	47	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	19/03/20 24	11:3 0	20/03/20 24	11:2 0	392403180 115	56	HIPOGLICEMIA+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	19/03/20 24	11:4 5	20/03/20 24	09:5 0	392403190 096	84	HIPOGLICEMIA	SALA VERMELHA
SA A		19/03/20 24	12:5 8	20/03/20 24	11:4 0	392403190 191	51	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		19/03/20 24	16:3 0	20/03/20 24	11:0 5	392403190 069	69	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	20/03/20 24	09:1 0	22/03/20 24	19:3 1	392403190 360	38	ITU+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	20/03/20 24	09:1 0	22/03/20 24	10:0 0	392403190 333	76	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	20/03/20 24	14:0 0	23/03/20 24	15:1 0	392403200 085	85	DISPNEIA+TOSSE+QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	20/03/20 24	10:4 0	24/03/20 24	13:1 1	392403200 094	35	DENGUE+DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊN CIA
SA A		20/03/20 24	11:2 0	21/03/20 24	18:0 0	392403200 099	70	DENGUE+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		20/03/20 24	18:4 0	20/03/20 24	20:3 0	392403200 242	13	HIPOTENSÃO+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		20/03/20 24	21:0 0	21/03/20 24	12:2 0	392403200 317	70	EPISTAXE+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	20/03/20 24	22:0 7	22/03/20 24	19:2 8	392403200 301	57	LITÍASE RENAL	TRANSFERÊN CIA
SA A		21/03/20 24	09:5 0	21/03/20 24	19:0 0	392403210 087	44	BRADICARDIA+HIPOGLICEMIA+SÍNCOP E	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	REGULADO	21/03/20 24	13:3 5	25/03/20 24	19:2 0	392403210 104	42	AVC?	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	21/03/20 24	19:0 0	22/03/20 24	20:0 0	392403210 053	52	HIPERGLICEMIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	21/03/20 24	17:0 0	23/03/20 24	16:3 2	392403210 129	65	DISPNÉIA	TRANSFERÊN CIA
SA A		21/03/20 24	19:3 0	22/03/20 24	18:0 0	392403210 275	60	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	21/03/20 24	21:3 0	23/03/20 24	10:4 0	392403210 278	85	PIELONEFRITE	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	22/03/20 24	17:0 0	26/03/20 24	11:3 0	392403220 171	81	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		22/03/20 24	19:0 4	23/03/20 24	10:0 0	392403220 026	43	TRAUMA EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		22/03/20 24	22:5 0	23/03/20 24	16:0 6	392403220 237	28	PLAQUETOPENIA+INAPTÊNCIA ALIMENTAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		23/03/20 24	01:1 0	23/03/20 24	11:5 0	392403220 243	47	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		23/03/20 24	04:3 9	23/03/20 24	14:3 6	392403220 242	79	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		23/03/20 24	12:0 7	23/03/20 24	16:5 0	392403230 088	45	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	23/03/20 24	12:4 0	28/03/20 24	18:3 0	392403230 124	49	IAM	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	23/03/20 24	17:1 5	26/03/20 24	11:0 0	392403230 147	67	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	23/03/20 24	23:0 0	27/03/20 24	17:0 0	392403230 221	43	CIRROSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	24/03/20 24	11:0 0	25/03/20 24	13:0 0	392403240 034	78	HEMATÚRIA MACIÇA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	24/03/20 24	18:1 6	27/03/20 24	09:3 0	392403240 195	58	ARRITMIA	SALA VERMELHA
SA A		24/03/20 24	18:2 3	24/03/20 24	20:0 4	392403240 215	18	FEBRE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	REGULADO	24/03/20 24	23:0 0	28/03/20 24	09:5 0	392403240 193	55	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	25/03/20 24	12:0 5	25/03/20 24	23:4 5	392403250 057	88	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	25/03/20 24	15:3 0	29/03/20 24	11:3 0	392403250 059	90	PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	25/03/20 24	15:2 0	26/03/20 24	13:3 0	392403250 071	22	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	25/03/20 24	15:2 0	26/03/20 24	14:3 0	392403250 035	74	PNM	TRANSFERÊN CIA
SA A		25/03/20 24	18:0 0	26/03/20 24	17:2 8	392403250 251	76	CAT	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	25/03/20 24	19:4 0	26/03/20 24	12:5 5	392403250 285	26	AGRESSÃO FISICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	25/03/20 24	23:5 0	29/03/20 24	10:3 0	392403250 237	58	ITU+DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		26/03/20 24	10:3 0	26/03/20 24	11:4 0	392403260 058	45	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	26/03/20 24	12:1 2	27/03/20 24	13:4 5	392403250 162	60	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A		26/03/20 24	12:1 2	27/03/20 24	10:5 5	392403260 029	51	LOMBOCIATALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	26/03/20 24	19:3 0	31/03/20 24	02:1 5	392403260 043	79	AVC?	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	26/03/20 24	22:1 5	29/03/20 24	14:3 0	392403260 315	69	DPOC EXACERBADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	27/03/20 24	10:0 0	31/03/20 24	03:1 5	392403270 017	70	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	27/03/20 24	10:3 0	29/03/20 24	12:1 5	392403270 054	35	DENGUE?	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	27/03/20 24	17:0 0	29/03/20 24	11:0 0	392403270 033	48	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SA A	REGULADO	27/03/20 24	20:0 0	30/03/20 24	16:2 0	392403270 200	80	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	27/03/20 24	13:3 0	29/03/20 24	17:2 5	392403270 082	82	DISPNÉIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	28/03/20 24	10:3 0	30/03/20 24	10:2 0	392403280 007	75	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	28/03/20 24	19:0 0	31/03/20 24	23:5 9	392403280 121	69	PLAQUETOPENIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	28/03/20 24	21:1 9	31/03/20 24	23:5 9	392403280 240	79	PLAQUETOPENIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	29/03/20 24	11:4 0	31/03/20 24	00:5 0	392403290 028	54	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	29/03/20 24	13:2 0	31/03/20 24	14:0 0	392403290 052	43	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	29/03/20 24	15:1 0	31/03/20 24	13:2 0	392403290 029	75	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	29/03/20 24	15:4 2	31/03/20 24	23:5 9	392403280 072	63	ANEMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A		29/03/20 24	23:2 5	30/03/20 24	15:0 0	392403290 247	56	PNM+BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	30/03/20 24	09:0 0	31/03/20 24	13:0 0	392403300 011	77	PNM+ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	30/03/20 24	16:0 0	31/03/20 24	23:5 9	392403300 156	73	PLAQUETOPENIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	30/03/20 24	17:3 0	31/03/20 24	23:5 9	392403290 258	62	DENGUE+ALTERAÇÕES ENZIMÁTICAS	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	30/03/20 24	17:4 3	30/03/20 24	19:1 5	392403300 252	21	POLITRAUMA	TRANSFERÊN CIA
SA A	REGULADO	30/03/20 24	20:1 3	31/03/20 24	23:5 9	392403300 249	70	PLAQUETOPENIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	30/03/20 24	14:0 0	30/03/20 24	21:3 0	392403300 138	34	AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊN CIA
SA A		30/03/20 24	23:0 0	31/03/20 24	23:5 9	392403300 324	73	PNM?	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	31/03/20 24	00:3 0	31/03/20 24	15:2 0	392403300 330	72	CA MAMA MTASTATICO+CUIDADOS PALEATIVOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	REGULADO	31/03/20 24	03:5 5	31/03/20 24	23:5 9	392403300 310	75	PANCREATITE	PERMANECE NA UNIDADE



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

SA A	REGULADO	31/03/20 24	16:0 0	31/03/20 24	23:5 9	392403310 092	82	PLAQUETOPENIA+DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SA A		31/03/20 24	13:4 7	31/03/20 24	23:5 9	392403300 281	81	ITU+DESIDRATAÇÃO	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	REGULADO	31/03/20 24	14:0 5	31/03/20 24	23:5 9	392403300 009	67	CRISE CONVULSIVA	PERMANECE NA UNIDADE
SA P	REGULADO	01/03/20 24	00:0 0	01/03/20 24	12:1 6	392402290 212	11	DENGUE?	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	01/03/20 24	00:0 0	01/03/20 24	11:0 0	392402290 310	4	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P		02/03/20 24	15:4 6	05/03/20 24	10:2 6	392403020 085	1 ano	VÔMITO+DIARREIA+PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	02/03/20 24	16:2 0	02/03/20 24	17:5 2	392403020 135	3	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	02/03/20 24	17:0 9	02/03/20 24	19:0 8	392403020 046	4 meses e 9 dias	EDEMA DE MMII+FEBRE A ESCLARECER	TRANSFERÊN CIA
SA P		03/03/20 24	01:0 7	03/03/20 24	12:0 0	392403020 287	12	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		05/03/20 24	00:2 0	05/03/20 24	08:4 4	392403050 001	6	CRISE CONVULSIVA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		06/03/20 24	12:5 3	06/03/20 24	13:3 0	392403060 152	7	SÍNCOPE+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		07/03/20 24	00:0 5	07/03/20 24	10:4 5	392403060 283	1 ano	DOR ABDOMINAL+FEBRE+CORIZA+PLAQUE TOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		07/03/20 24	19:0 1	09/03/20 24	09:3 0	392403070 233	4	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	07/03/20 24	19:1 3	08/03/20 24	10:1 0	392403070 269	3	TC	TRANSFERÊN CIA
SA P		08/03/20 24	12:0 0	09/03/20 24	09:2 5	392403080 113	1 ano	OTITE MÉDIA AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	08/03/20 24	21:2 0	12/03/20 24	18:1 0	392403090 050	4	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P		09/03/20 24	10:4 5	10/03/20 24	14:4 5	392403090 069	9 meses e 26 dias	OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA P	REGULADO	09/03/20 24	14:3 0	12/03/20 24	10:4 0	392403090 105	4	PNM+ITU	TRANSFERÊN CIA
SA P		11/03/20 24	10:3 5	12/03/20 24	09:1 6	392403110 053	9	MIOSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	11/03/20 24	11:0 0	11/03/20 24	15:5 0	392403110 066	2	PNM	TRANSFERÊN CIA
SA P		11/03/20 24	21:4 4	12/03/20 24	09:2 0	392403110 314	1 ano	INTOXICAÇÃO ALIMENTAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		12/03/20 24	09:2 2	14/03/20 24	12:5 5	392403120 067	6	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		13/03/20 24	18:2 2	14/03/20 24	19:2 0	392403130 249	1 ano	FEBRE A ESCLARECER+OTOLGIA À DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		13/03/20 24	13:1 9	13/03/20 24	19:1 9	392403130 190	2	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	14/03/20 24	12:0 5	14/03/20 24	13:3 0	392403140 154	10	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA/DA ESCALADA	TRANSFERÊN CIA
SA P		14/03/20 24	14:3 0	15/03/20 24	08:1 0	392403140 136	2	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		14/03/20 24	17:5 0	14/03/20 24	20:3 0	392403140 165	1 ano	PNM	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	16/03/20 24	15:5 0	16/03/20 24	22:0 0	392403160 090	4	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	16/03/20 24	18:3 5	16/03/20 24	20:1 0	392403160 137	6 meses e 27 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	16/03/20 24	23:0 0	17/03/20 24	10:4 5	392403160 279	6	ALERGIA	TRANSFERÊN CIA
SA P		16/03/20 24	23:2 0	17/03/20 24	09:0 0	392403160 276	1 ano	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		17/03/20 24	19:2 5	18/03/20 24	05:2 0	392403170 235	9 meses e 13 dias	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	17/03/20 24	23:5 5	18/03/20 24	21:0 2	392403170 293	4	BRONQUITE	ALTA A REVELIA
SA P	REGULADO	18/03/20 24	10:5 0	19/03/20 24	08:2 0	392403180 026	9	NIOSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SA P	REGULADO	18/03/20 24	13:4 5	18/03/20 24	21:5 7	392403180 198	6	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	18/03/20 24	13:0 0	18/03/20 24	22:2 5	392403180 112	9	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	18/03/20 24	16:3 0	18/03/20 24	20:3 8	392403180 148	9	PNEUMONIA	TRANSFERÊN CIA
SA P		19/03/20 24	00:3 0	19/03/20 24	14:1 8	392403190 181	12	VÔMITO+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		19/03/20 24	01:4 5	19/03/20 24	08:3 3	392403190 001	1 mês e 3 dias	BRONCOASPIRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		19/03/20 24	09:4 5	20/03/20 24	16:2 6	392403190 106	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	19/03/20 24	09:5 5	19/03/20 24	17:2 4	392403190 044	5	PNM	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	19/03/20 24	14:3 0	19/03/20 24	16:0 0	392403190 102	3 meses e 22 dias	FEBRE+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		19/03/20 24	20:3 0	20/03/20 24	15:4 5	392403190 246	11	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		21/03/20 24	23:3 0	22/03/20 24	09:5 2	392403210 336	4	TC DE FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P		22/03/20 24	01:3 0	22/03/20 24	09:5 2	392403220 003	3	DESIDRATAÇÃO E VÔMITO À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	22/03/20 24	13:2 0	22/03/20 24	14:2 0	392403220 117	3	LEUCOPENIA+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	22/03/20 24	13:4 5	22/03/20 24	15:0 0	392403220 137	3	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	23/03/20 24	11:3 0	24/03/20 24	00:2 0	392403230 090	8	REAÇÃO ALÉRGICA	TRANSFERÊN CIA
SA P		23/03/20 24	12:4 0	23/03/20 24	22:0 0	392403230 054	1 mês e 14 dias	FEBRE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	23/03/20 24	23:0 0	24/03/20 24	00:5 7	392403230 240	10 meses e 15 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	24/03/20 24	01:4 9	24/03/20 24	14:3 8	392403240 006	3	CELULITE FACIAL	TRANSFERÊN CIA

SA P		24/03/20 24	16:3 0	25/03/20 24	12:0 5	392403240 064	4	EDEMA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	25/03/20 24	19:1 0	26/03/20 24	11:0 0	392403250 295	3 meses e 12 dias	BRONQUEOLITE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	27/03/20 24	09:2 0	27/03/20 24	13:3 0	392403270 082	82	DISPNÉIA	SALA AMARELA
SA P	REGULADO	27/03/20 24	09:4 0	27/03/20 24	17:0 0	392403270 033	48	PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SA P	REGULADO	27/03/20 24	14:3 0	27/03/20 24	21:1 0	392403270 030	12	DENGUE	TRANSFERÊN CIA
SA P		28/03/20 24	00:0 0	28/03/20 24	06:0 0	392403270 344	5	ESFORÇO RESPIRATÓRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	REGULADO	28/03/20 24	08:2 0	28/03/20 24	10:3 0	392403280 007	75	LEUCOCITOSE	SALA AMARELA
SA P	REGULADO	28/03/20 24	10:5 0	28/03/20 24	21:3 0	392403280 035	5	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	28/03/20 24	19:4 0	29/03/20 24	00:3 0	392403280 191	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	28/03/20 24	20:0 0	28/03/20 24	23:5 0	392403280 212	12	DENGUE+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SA P		30/03/20 24	17:5 0	30/03/20 24	22:4 5	392403300 214	1 ano	PNEUMONIA	TRANSFERÊN CIA
SA P	REGULADO	31/03/20 24	13:0 5	31/03/20 24	23:5 9	392403310 039	14	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SA P	REGULADO	31/03/20 24	14:2 6	31/03/20 24	23:5 9	392403310 076	61	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SA P	REGULADO	31/03/20 24	19:2 7	31/03/20 24	23:3 5	392403310 143	6	LEUCOCITOSE+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊN CIA
SV		01/03/20 24	19:3 9	01/03/20 24	20:2 0	392403010 254	52	ENGASGO	ALTA A REVELIA
SV	REGULADO	03/03/20 24	20:3 0	04/03/20 24	00:1 5	392403030 172	90	DISPNEIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	REGULADO	06/03/20 24	20:3 0	06/03/20 24	23:0 0	392403060 260	73	HIPERTENSÃO	SALA AMARELA
SV	REGULADO	11/03/20 24	13:5 0	11/03/20 24	16:3 9	392403110 166	2	DERMATITE ATÓPICA	TRANSFERÊN CIA
SV	REGULADO	12/03/20 24	01:4 5	12/03/20 24	03:0 0	392403120 001	76	CEFALEIA+DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	SALA AMARELA

SV	REGULADO	12/03/2024	03:15	12/03/2024	14:30	392403120002	63	DPOC+PICO HIPERTENSIVO+EAP?	SALA AMARELA
SV		12/03/2024	10:30	12/03/2024	13:22	392403120071	42	ACVC?	SALA AMARELA
SV	REGULADO	12/03/2024	11:30	12/03/2024	13:25	392403120096	61	ICC DESCOMPENSADA	SALA AMARELA
SV		13/03/2024	01:30	13/03/2024	02:30	392403120282	82	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		14/03/2024	14:24	14/03/2024	16:50	392403140199	43	PÓS CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		15/03/2024	10:20	15/03/2024	12:40	392403150101	14	PÓS CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	17/03/2024	02:50	19/03/2024	11:20	392403160237	62	SEPSE URINÁRIA	TRANSFERÊNCIA
SV		18/03/2024	13:00	18/03/2024	13:54	392403180210	19	DOR TORÁCICA	SALA AMARELA
SV		18/03/2024	14:30	18/03/2024	20:14	392403180254	10	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		18/03/2024	16:00	18/03/2024	16:34	392403180218	68	CRISE DE ASMA+DPOC	SALA AMARELA
SV	REGULADO	18/03/2024	18:40	18/03/2024	23:30	392403180173	65	TVP	SALA AMARELA
SV	REGULADO	19/03/2024	00:44	19/03/2024	11:30	392403180115	56	HIPERGLICEMIA+PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV		19/03/2024	11:40	19/03/2024	13:26	392403190190	28	QUEDA DA LAJE	ALTA A REVELIA
SV		19/03/2024	12:20	19/03/2024	14:25	392403190207	75	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	REGULADO	19/03/2024	20:55	20/03/2024	09:10	392403190333	76	INFARTO	SALA AMARELA
SV	REGULADO	20/03/2024	00:55	20/03/2024	09:10	392403190360	38	ITU+PLQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	20/03/2024	09:50	20/03/2024	14:00	392403200085	85	DISPNEIA+DOR TORÁCICA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	20/03/2024	09:50	20/03/2024	13:11	392403190096	84	ESFORÇO RESPIRATÓRIO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	REGULADO	21/03/2024	10:48	21/03/2024	13:35	392403210104	42	AVC?	SALA AMARELA

SV		21/03/2024	13:50	21/03/2024	19:30	392403210209	47	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	21/03/2024	15:40	21/03/2024	19:00	392403210053	52	HIPERGLICEMIA	SALA AMARELA
SV		23/03/2024	01:40	23/03/2024	09:23	392403230006	56	DESIDRATAÇÃO+DISPNEIA+SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		25/03/2024	17:00	25/03/2024	18:00	392403250251	76	CAT	SALA AMARELA
SV	REGULADO	25/03/2024	19:10	26/03/2024	12:40	392403250285	26	VITIMA DE AGRESSÃO FÍSICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	25/03/2024	19:30	26/03/2024	12:12	392403250162	60	AVC?	SALA AMARELA
SV		26/03/2024	09:46	26/03/2024	12:12	392403260029	51	LOMBOACIATALGIA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	26/03/2024	13:00	26/03/2024	19:30	392403260043	79	ITU	SALA AMARELA
SV		26/03/2024	23:30	27/03/2024	14:30	392403260281	19	ABSCESSO PERIAMIGDALIANO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		27/03/2024	00:00	27/03/2024	11:50	392403260289	32	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	27/03/2024	09:30	27/03/2024	17:45	392403240195	58	TAQUICARDIA+DESORIENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SV	REGULADO	27/03/2024	16:50	27/03/2024	20:00	392403270200	80	DENGUE+PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	27/03/2024	20:00	28/03/2024	12:40	392403270083	37	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		27/03/2024	23:50	28/03/2024	10:00	392403270338	39	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	28/03/2024	12:50	29/03/2024	15:42	392403280072	63	ANEMIA	SALA AMARELA
SV		28/03/2024	14:45	29/03/2024	00:45	392403280056	64	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		28/03/2024	14:00	29/03/2024	15:00	392403280148	32	AMIIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SV		28/03/2024	20:50	28/03/2024	21:18	392403280282	44	SINCOPE	ALTA A REVELIA
SV		29/03/2024	01:00	29/03/2024	03:30	392403290020	40	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		29/03/2024	23:47	30/03/2024	07:30	392403290100	40	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SV	REGULADO	29/03/2024	23:55	30/03/2024	17:30	392403290258	62	DENGUE+ALTERAÇÕES DE ENZIMAS HEPÁTICAS	SALA AMARELA
SV		30/03/2024	00:20	30/03/2024	13:00	392403290272	49	DENGUE	ALTA A REVELIA
SV	REGULADO	30/03/2024	08:30	31/03/2024	14:05	392403300009	67	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	30/03/2024	14:02	31/03/2024	13:31	392403300072	75	SCA À ESCLARECER+HIPERPOTASSEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	30/03/2024	17:30	30/03/2024	19:18	392403300244	49	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SV		30/03/2024	22:43	31/03/2024	13:47	392403300281	81	ITU+DESIDRATAÇÃO	SALA AMARELA
SV		31/03/2024	22:00	31/03/2024	23:59	392403310256	40	CRISE RENAL	PERMANECE NA UNIDADE
SV		31/03/2024	20:38	31/03/2024	23:59	392403310258	23	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	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	105	101	106	104	103	104	104
BOM	2	5	1	2	4	3	3
REGULAR	0	2	0	0	1	0	1
RUIM	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	108	108	108	106	108	108	108

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	29	EXCELENTE	80	EXCELENTE	112	EXCELENTE	81
BOM	13	BOM	25	BOM	19	BOM	31
REGULAR	7	REGULAR	10	REGULAR	11	REGULAR	18
RUIM	16	RUIM	50	RUIM	33	RUIM	56
TOTAL	65	TOTAL	165	TOTAL	175	TOTAL	186
% DE SATISFAÇÃO	65%	% DE SATISFAÇÃO	64%	% DE SATISFAÇÃO	75%	% DE SATISFAÇÃO	60%
% DE INSATISFAÇÃO	25%						

Soma de QUANTIDADE	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	Total Geral
AVALIAÇÃO DA UNIDADE	29	13	7	16	65
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	29	13	7	16	65
AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE	80	25	10	50	165
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	25	4	4	10	43
REGISTRO	25	7	2	6	40
SERVIÇO SOCIAL	21	7	2	9	39
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	9	7	2	25	43
ENFERMAGEM	112	19	11	33	175
ACOLHIMENTO	39	8	3	10	60
CLASSIFICAÇÃO	36	7	4	13	60
MEDICAÇÃO	37	4	4	10	55
INSTALAÇÃO E LIMPEZA	81	31	18	56	186
ÁREA COMUM	19	9	6	12	46
BANHEIROS	12	6	5	24	47
CONSULTÓRIOS	24	8	5	8	45
SALA DE MEDICAÇÃO	26	8	2	12	48
Total Geral	302	88	46	155	591

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
02/03/2024	392403010004	61A	IAM C/SST	R7pnP2	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 05/03/2024 ÀS 09:20H NO HSL. CATETERISMO ANTECIPADO PARA DIA 04/03/2024 ÀS 11:00H.
10/03/2024	392403100070	54A	IAM C/SST	SEM CHAVE	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE FOI TRANSFERIDO PARA HMRS UNIDADE CORONARIANA ÀS 19:00H.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
mar-24	01/03/2024	392403010087	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	01/03/2024	392403010098	80 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
mar-24	01/03/2024	392403010090	81 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	01/03/2024	392403010173	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	01/03/2024	392403010140	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	01/03/2024	392403010148	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010205	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010124	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	01/03/2024	392403010129	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010121	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010114	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010115	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010111	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010118	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010034	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010021	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010038	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010092	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010022	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010062	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	01/03/2024	392403010060	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	01/03/2024	392403010210	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	01/03/2024	392403010022	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010027	83 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo) INTERNADO
mar-24					
mar-24	01/03/2024	392403010068	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010195	13 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010166	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010140	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010155	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010183	14 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010159	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010149	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	02/03/2024	392403020041	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	02/03/2024	392403020280	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	02/03/2024	392403020143	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	02/03/2024	392403020272	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	02/03/2024	392403020022	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

mar-24	03/02/2024	392403030059	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	03/02/2024	392403030019	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	03/02/2024	392403030106	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	03/02/2024	392403030094	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	04/03/2024	392403040062	03M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	04/03/2024	392403040060	10A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	04/03/2024	392403040079	14 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	02/03/2024	392403020001	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030062	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030063	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030071	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030069	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030091	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	03/03/2024	392403030100	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030105	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030072	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030095	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030128	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030125	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030130	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030114	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030132	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030116	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030119	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030054	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030041	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	03/03/2024	392403030027	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030035	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030045	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030026	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030047	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030010	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030153	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	03/03/2024	392403030063	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	03/03/2024	392403030102	71 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	01/03/2024	392403010301	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	03/03/2024	392403030132	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	03/03/2024	392403030225	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010250	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	01/03/2024	392403010259	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	02/03/2024	392403020031	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	02/03/2024	392403020013	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	02/03/2024	392403020102	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	02/03/2024	392403020054	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040175	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040233	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040318	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040253	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040106	44 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	04/03/2024	392403040222	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040224	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040071	25 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	04/03/2024	392403040165	80 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040044	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	392403040094	77 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	04/03/2024	393403040198	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	04/03/2024	392403040138	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	04/03/2024	392403040324	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040189	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040263	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040180	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

mar-24	04/03/2024	392403040140	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040240	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040134	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040165	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	04/03/2024	392403040201	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	05/03/2024	392403050195	67 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050141	100A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050088	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050081	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050078	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050071	51 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	05/03/2024	392403050058	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050025	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050027	20 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	05/03/2024	392403050030	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050048	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050143	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050148	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050211	71 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-24	05/03/2024	392403050326	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050315	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050242	70 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050133	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	05/03/2024	392403050143	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	06/03/2024	392403060094	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	06/03/2024	392403060122	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	06/03/2024	392403060106	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	06/03/2024	392403060026	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	06/03/2024	392403060059	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060029	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060045	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060207	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060145	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060157	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060264	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	06/03/2024	392403060222	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-24	06/03/2024	392403060290	55 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mar-24	06/03/2024	392403060290	55 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-24	06/03/2024	392403060300	34 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	07/03/2024	392403070159	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070158	76 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070018	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070001	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070015	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070016	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070299	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	07/03/2024	392403070278	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	08/03/2024	392403080024	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	08/03/2024	392403080025	38 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	07/03/2024	392403070037	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	07/03/2024	392403070134	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	06/03/2024	392403060185	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	06/03/2024	392403060280	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	06/03/2024	392403060238	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	06/03/2024	392403060278	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)



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

mar-24	08/03/2024	392403080233	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090960	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090030	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090210	81 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	39240302030233	73 A	A16	TUBERCULOSE
mar-24	09/03/2024	392403090058	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090043	90 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090093	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090056	72 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	09/03/2024	3924030900527	75 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090071	45 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	09/03/2024	392403090090	15 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	09/03/2024	392403090138	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	09/03/2024	392403090099	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100200	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100176	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100174	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	3924003100181	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100160	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100180	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100145	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100135	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100130	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)

mar-24	10/03/2024	3924031011090	27 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	10/03/2024	3924031000589	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100096	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100106	70 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100114	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100109	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100109	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100101	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100092	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100074	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100061	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100037	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	10/03/2024	392403100117	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	09/03/2024	392403090060	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	09/03/2024	392403090025	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	09/03/2024	392403090034	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	09/03/2024	392403090017	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100029	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	10/03/2024	392403100029	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100059	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100058	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100093	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100096	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100094	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100197	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100208	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100186	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100145	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	10/03/2024	392403100115	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	11/03/2024	392403110057	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110340	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110332	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110363	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	11/03/2024	392403110333	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110225	69 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110167	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120300	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120213	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120180	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120150	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120169	55 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120108	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120039	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120074	28 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	12/03/2024	392403120057	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120034	72 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	12/03/2024	392403120069	09A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	12/03/2024	392403120029	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120045	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	12/03/2024	392403120035	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110136	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110139	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	11/03/2024	392403110061	38 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	13/03/2024	392403120305	23 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	13/03/2024	392403130281	74 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	13/03/2024	392403130212	29 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)

mar-24	13/03/2024	392403130160	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	13/03/2024	392403130317	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	13/03/2024	392403130213	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	12/03/2024	392403120126	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	12/03/2024	392403120289	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	12/03/2024	392403120052	86 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	11/03/2024	392403110233	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	11/03/2024	392403110012	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120133	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120192	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120207	02A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	3924703120137	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120183	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	12/03/2024	392403120166	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120260	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120277	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120220	87 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120193	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120254	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120298	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120178	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120086	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120084	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120106	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120179	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120058	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	12/03/2024	392403120050	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	12/03/2024	392403120066	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	14/03/2024	392403140132	14 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	13/03/2024	392403130273	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	13/03/2024	392403130167	45 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	13/03/2024	392403130060	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	13/03/2024	392403130203	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	13/03/2024	392403130023	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	13/03/2024	392403130021	19 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	14/03/2024	392403140083	53 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	14/03/2024	392403140295	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	14/03/2024	392403140357	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	14/03/2024	392403140130	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	14/03/2024	392403140095	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150015	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150090	87 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	15/03/2024	392403150145	80 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150206	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150264	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150228	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150244	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150143	79 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	15/03/2024	3924031501941	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	15/03/2024	392403150242	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160269	02A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160262	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160213	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160108	13A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	16/03/2024	392403160087	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160050	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160043	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	16/03/2024	392403160040	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160028	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160045	57 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	16/03/2024	392403160024	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	16/03/2024	392403160148	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	16/03/2024	392403160169	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170043	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170048	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170089	76 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170168	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170161	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170099	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170059	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	17/03/2024	392403170101	31 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	17/03/2024	392403170173	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170172	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170111	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170080	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170189	70 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	17/03/2024	392403170174	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170154	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170219	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403170027	47 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	17/03/2024	392403170020	18 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	17/03/2024	392403170264	83 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	17/03/2024	392403140045	61 A	A16	TUBERCULOSE
mar-24	18/03/2024	392403190016	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	18/03/2024	392403180028	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	18/03/2024	392403180079	77 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	18/03/2024	392403180058	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	18/03/2024	392403180337	25 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	19/03/2024	392403190130	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190122	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403180176	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190021	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190037	29 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)

mar-24	19/03/2024	392403190053	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190033	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190015	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190136	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190185	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190083	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403180376	36 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	18/03/2024	392403180399	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	19/03/2024	392403190126	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	15/03/2024	392403150105	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180148	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180218	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180098	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180026	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180322	81 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180253	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	18/03/2024	392403180293	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180250	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180243	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	18/03/2024	392403180220	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	20/03/2024	392403200365	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	19/03/2024	392403190388	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190348	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190231	52 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	19/03/2024	392403190188	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190140	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	19/03/2024	392403190291	20 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	19/03/2024	392403190134	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	20/03/2024	392403200382	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	20/03/2024	392403200168	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	20/03/2024	392403200071	07A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	20/03/2024	392403200046	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	20/03/2024	392403200028	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210006	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	21/03/2024	392403200386	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210021	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210108	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210030	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210045	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	21/03/2024	392403210157	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210267	69 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	21/03/2024	392403210219	68 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	21/03/2024	392403210249	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	23/03/2024	392403230238	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	23/03/2024	392403230165	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	23/03/2024	392403230153	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	23/03/2024	392403230065	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	23/03/2024	392403230086	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220142	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220191	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220203	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220124	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392903220113	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220131	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392402220084	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	22/03/2024	392403220117	03A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220070	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220047	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220067	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220032	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220043	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220166	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	3924032401710	16 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	24/03/2024	392403240171	68 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240166	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240208	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240103	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240102	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240122	78 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240075	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240055	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240048	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240027	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403240020	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	24/03/2024	392403220065	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	25/03/2024	392403250143	72 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-24	25/03/2024	392403250140	47 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	25/03/2024	392403250150	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	25/03/2024	392403250134	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	25/03/2024	392403250065	51 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	25/03/2024	392403250051	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	22/03/2024	392403220012	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	22/03/2024	392403220056	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	24/03/2024	392403240072	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240048	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392403220065	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392402220081	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392403220069	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392403220112	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392403220085	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392403220082	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mar-24	22/03/2024	392403220109	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	22/03/2024	392403220158	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240025	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240027	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240075	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240084	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240088	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240159	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240131	18 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240093	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240108	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240165	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	24/03/2024	392403240130	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	25/03/2024	392403250298	44 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)



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

mar-24	25/03/2024	392403250216	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260132	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260252	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260228	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260130	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260098	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260102	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260113	62 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260170	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260094	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260121	02A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260100	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260062	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260030	66 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	26/03/2024	392403260077	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260023	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	26/03/2024	392403260027	65 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	26/03/2024	392403260079	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	27/03/2024	392403270043	24 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	27/03/2024	392403270034	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	27/03/2024	392403270094	69 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	27/03/2024	392403270030	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	25/03/2024	392403250281	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	27/03/2024	392403270308	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	27/03/2024	392403270340	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280040	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280045	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280072	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280077	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280103	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280077	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280237	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280211	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280064	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280151	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280091	77 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280102	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280077	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280051	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280297	09A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	29/03/2024	392403290244	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290241	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290214	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290180	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290186	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290151	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290132	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290147	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290088	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290083	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

mar-24	30/03/2024	392403300268	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403300174	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403260043	79 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	30/03/2024	392403300089	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403300058	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403300015	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403300023	71 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403300025	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	29/03/2024	392403290232	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	30/03/2024	392403300295	34 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-24	30/03/2024	392403300295	34 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mar-24	31/03/2024	392403310188	34 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	31/03/2024	392403310186	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310183	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310135	21 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mar-24	31/03/2024	392403310116	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310105	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310104	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310082	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310078	68 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310073	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310067	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310064	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310062	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310056	14 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310029	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	31/03/2024	392403310039	14 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-24	28/03/2024	392403280195	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-24	28/03/2024	392403280272	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	28/03/2024	392403280271	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
mar-24	28/03/2024	392403300231	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	28/03/2024	392403280165	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300221	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300107	19A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300094	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300097	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300172	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300218	10M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mar-24	30/03/2024	392403300198	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Abril de 2024.

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

A um dia do mês de abril 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 março 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, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **03** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Março de 2024.

01 disfunção múltipla de órgãos + insuficiência respiratória + sepse pulmonar, **01** parada cardíaca + insuficiência cardíaca, **01** hipoglicemia não especificada + AVC não especificado como isquêmico ou hemorrágico.

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

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

Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr: 28264



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 Abril de 2024.

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

A um dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Danièle 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;

Dra. Danièle Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
CRM 52.127715-4

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 269 DE TROPONINA, 225 DE CKM-B E 161 CPK, SENDO REALIZADOS 167 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 05 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 02 COM SST, E 03 SEM SST E 00 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 331 sendo 288 caso negativo e 43 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, 00 Covid-19 negativo e 01 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição a material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 02, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 177, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmosose capsulatum 00, tuberculose suspeito 02 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose. Casos de pacientes graves internados até 24hs, segundo diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

Dra. Danièle Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
CRM 52.127715-4

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

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

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de março de 2024 foram 8867 atendimentos sendo 6863 de clínica médica, 1709 atendimentos pediátricos, 295 odontológicos e 1072 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 295 atendimentos sendo 181 na Sala Amarela Adulta, 62 sala de observação pediátrica, 52 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 03 ÓBITOS NO MÊS DE MARÇO SENDO 01 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

Dra. Danièle Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
CRM 52.127715-4

UNIDADE		RELATÓRIO DE PRODUÇÃO		MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo				Março	2024
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	QUANTIDADE	
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)		16.683	
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA		541	
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE		119	
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		111	
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO		21	
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA		786	
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		161	
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB		225	
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA		152	
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)		183	
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE		362	
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO		61	
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES		5	
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-DALACÉTICA (TGO)		340	
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICA (TGP)		343	
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA		787	
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP)		94	
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)		105	
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO		510	
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SÓDIO		503	
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)		28	
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO		4.216	
0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA		269	
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO		15	
0202120062	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)		15	
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORIÔNICA		6	
0202030979	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)		1	
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)		1	
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM		368	
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)		2	

Dra. Danièle Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
CRM 52.127715-4



3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de Abril de 2024.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A um dia do mês de Abril 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 março 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.

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 março foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 01 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 01 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 177 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 42 resultado positivo e 135 resultado negativo 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 177 resultado total 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.

Dr. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 17719-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
WVA F0-16-01-02324

casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

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

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

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico

Dr. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 17719-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
WVA F0-16-01-02324

Resalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de março de 2024 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 02 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 01 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, influenza A sendo 00 resultado positivo Influenza A e 00 resultado positivo Influenza B, 177 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 331 casos de suspeita de Dengue sendo 288 resultado negativo e 43 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, 02 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, 02 tuberculose (BK) com resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de Infecção por Sepsis 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.

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

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00

Dr. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 17719-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
WVA F0-16-01-02324



3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Abril de 2024.

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

A um dia do mês de abril 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 março 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 março 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.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 58.187.715-4

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



3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Abril de 2024.

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

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

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

Lívia Adami
Matrícula: 23874
Diretora Administrativa
Viva Rio



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de abril de 2024.

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

A um dia do mês de abril 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 março de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, 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: 26874
Diretora Administrativa

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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



3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Abril de 2024.

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

A um dia do mês de Abril de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, 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 Luiza Melo Chaves, Farmacêutica. Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

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

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







Livia Adami
Matrícula 26874
Diretora Administrativa
VIVA RIO

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES		
Data: 01 de Abril de 2024.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
<p>A um dia do mês de Abril 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 março do dia 01 à 31 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>		
 Dra. Bruna M. Cabral CRO-RJ 37486	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4	 Ivo José Cabral da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - Matr.: 28254
 Livia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa		

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		mar/24	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	4.275	38,42%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	924	8,30%	
DOSAGEM DE UREIA	803	7,22%	
DOSAGEM DE CREATININA	802	7,21%	
DOSAGEM DE POTASSIO	552	4,96%	
DOSAGEM DE SODIO	545	4,90%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	386	3,47%	
DOSAGEM DE GLICOSE	374	3,36%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	354	3,18%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	350	3,15%	
DOSAGEM DE TROPONINA	280	2,52%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	234	2,10%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	193	1,73%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	166	1,49%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	160	1,44%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	150	1,35%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	135	1,21%	
DOSAGEM DE AMILASE	125	1,12%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	113	1,02%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	65	0,58%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	35	0,31%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	27	0,24%	



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

DOSAGEM DE CALCIO	23	0,21%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	23	0,21%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	13	0,12%
HEMOCULTURA	7	0,06%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	5	0,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	11.126	80,58%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	819	35,56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	669	29,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	571	24,79%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	22	0,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	21	0,91%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	21	0,91%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	0,87%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	0,83%
RADIOGRAFIA DE MAO	19	0,83%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	19	0,83%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	11	0,48%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	0,39%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9	0,39%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,39%
RADIOGRAFIA DE BRACO	8	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,35%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,30%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0,17%



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

RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEAO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.303	16,68%
ELETROCARDIOGRAMA	378	2,74%
TOTAL (EXAMES)	13.807	23,03%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	20.914	45,33%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.130	19,79%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.417	18,24%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.760	10,32%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1.022	2,22%
GLICEMIA CAPILAR	792	1,72%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	513	1,11%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	181	0,39%
CURATIVO SIMPLES	156	0,34%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	77	0,17%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	69	0,15%
INALACAO / NEBULIZACAO	51	0,11%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0,05%



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

SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15	0,03%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	46.138	76,97%
TOTAL GERAL	59.945	



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		março/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		março/2024
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		601.692,77
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.607.801,67
Receitas Financeiras		3.124,23
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.610.925,90
DESPESAS		
Pessoal		1.210.048,34
Material de Consumo		122.874,77
Serviços de Terceiros		174.837,89
Taxas/Impostos/Contribuições		723,28
Serviços Públicos		220,26
Despesas Bancárias		362,05
Outras Despesas Operacionais		36.301,65
Investimentos		6.709,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.552.077,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.660.541,43
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.660.541,43
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)		1.660.541,43

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2024, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.210.048,34
01.01	SALARIO	916.045,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	851.944,95
01.01.02	13º SALÁRIO	98,41
01.01.03	FÉRIAS	64.002,48
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	12.951,11
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.375,28
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	5.575,83
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	279.388,04
01.03.01	FGTS	77.893,64
01.03.02	IRRF	85.855,70
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.062,87
01.03.04	RESCISÕES	53.462,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	22.113,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,35
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,35
2	MATERIAL DE CONSUMO	122.874,77
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.649,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.649,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.076,66
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	292,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	784,16
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	12.660,39

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.660,39
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	103.120,72
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	71.141,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.979,60
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	2.368,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.368,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.837,89
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	47.008,51
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.008,51
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	31.398,56
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	450,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	450,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.608,51
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.608,51
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.812,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.812,41
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	723,28
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	546,87
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	546,87
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	176,41
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,41
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	220,26
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	220,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	220,26
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	362,05
06.01	TARIFAS	362,05
06.01.01	TARIFAS	362,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.301,65
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	36.301,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.301,65
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	6.709,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.589,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.589,00
08.03	MOBILIÁRIO	3.120,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.120,00
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		1.552.077,24



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		março/2024	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2024 a 31/01/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.660.541,43
A3 - TOTAL			1.660.541,43
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.660.541,43

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		março/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-90.996,75
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		2.607.801,67
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.607.801,67
Resultado de Aplicação Financeira		3.124,23
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		3.124,23
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.610.925,90
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.032.317,49
Benefícios		8.919,07
Encargos e Contribuições		55.566,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.816,60
Provisões (13º + Férias)		186.443,99
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.295.063,20
Materiais de Consumo (4)		106.511,69
Serviços de Terceiros (5)		156.863,71
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		362,05
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.558.800,65
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		118,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		118,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.558.918,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		961.010,50

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										março/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
	1	Switch Intelbras 24P Skd Sg2404D Poe Max Gerenciavel - 476002	Status Informatica Ltda	1	4049	22/02/2024	10 anos	R\$ 3.589,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	vraçadeira para injeção	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 162,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	vraçadeira para injeção	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 162,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	vraçadeira para injeção	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 162,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	vraçadeira para injeção	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 162,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	vraçadeira para injeção	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 162,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	mesa mayo em inox com rodízio	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 462,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	mesa mayo em inox com rodízio	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 462,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	mesa mayo em inox com rodízio	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 462,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	mesa mayo em inox com rodízio	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 462,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	mesa mayo em inox com rodízio	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 462,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	mesa mayo em inox com rodízio	MI Phenix Comércio E Serviços Ltda	1	6726	21/02/2024	10 anos	R\$ 462,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				11				R\$ 6.709,00		

(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 março/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:

Enfermeiro	1
Téc. de Enfermagem	3
Recepcionista	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										março/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\$ 814,00	R\$ 4.157,62	R\$ 4.157,62
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.487,76	R\$ 1.546,12	R\$ 1.056,00	R\$ 6.089,88	R\$ 6.089,88
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 538,00	R\$ 4.550,23	R\$ 4.550,23
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 538,00	R\$ 3.957,18	R\$ 3.957,18
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 538,00	R\$ 7.125,31	R\$ 7.125,31
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.938,85	R\$ 859,49	R\$ 1.164,00	R\$ 3.962,34	R\$ 3.962,34
Total						17.456,22	7.738,34	4.648,00	29.842,56	29.842,56

(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										março/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 Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.316,65	1.026,97	814,00	4.157,62	R\$ 4.157,62
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2.369,00	1.050,18	538,00	3.957,18	R\$ 3.957,18
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.779,90	1.232,33	538,00	4.550,23	R\$ 4.550,23
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 12.487,43
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	260,00	4.422,48	R\$ 4.422,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	261,00	4.302,24	R\$ 4.302,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	348,00	4.510,48	R\$ 4.510,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	196,00	2.418,68	R\$ 4.837,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	129,00	2.351,68	R\$ 2.351,68
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	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	88,20	1.993,18	R\$ 1.993,18
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	348,00	2.252,98	R\$ 2.252,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.656,45	734,30	1164,00	3.554,75	R\$ 3.554,75



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 9.439,53
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	294,00	2.516,68	R\$ 2.516,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	478,80	2.701,48	R\$ 2.701,48
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4.564,06	2.023,25	538,00	7.125,31	R\$ 7.125,31
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	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
Enfermeiro	Enfermeiro	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
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	75,60	3.676,00	R\$ 3.676,00
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 2.359,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$ 2.474,68



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	274,40	2.497,08	R\$ 2.497,08
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	14	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 90.927,90
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	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 15.558,77
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 2.359,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	43	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 90.959,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	39,20	2.154,53	R\$ 2.154,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 10.821,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	128,50	2.243,83	R\$ 2.243,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	156,80	2.272,13	R\$ 2.272,13
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	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	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	382,48	2.782,50	R\$ 2.782,50



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

Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	582,00	2.912,12	R\$ 2.912,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	587,60	2.987,62	R\$ 2.987,62
Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em Segurança do Trabalho II	Técnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	40	3.205,36	1.420,94	1056,00	5.682,30	R\$ 5.682,30
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							90.872,45	13.164,54	309.027,85	993.979,51

(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											março/2024
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Carg o	CB O	QTDE .	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
					Total		0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/2024		
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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVARIO		FOLHA ANALÍTICA		V.V.1.1.2306.122						
ALBERTO DE CAMPOS, RUI DE JANEIRO - RJ		VIVARIO		Relatório: 23/02/2024 09:45:12						
30.343.842/0001-29		Doc: 32/2024		Data: 23/02/2024 09:45:12						
Data: 32/2024		Ext: 3		Folha: Folha Mensal						
		Doc: 32/2024		Data: 23/02/2024 09:45:12						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0000	DTAS PARAFRASES	187	0,00	189.273,37	0003	INSS	187	0,00	60.830,36	
0001	PRECATÓRIOS	6	157,00	18.069,82	0006	VLR TRANSPORTE	43	0,00	4.043,51	
0002	PRECATÓRIOS	3	0,00	7.565,62	0007	INSS LÍQ. SALARIO	2	0,00	12,70	
0003	PRECATÓRIOS	5	0,00	3.175,40	0008	PRECISO ATENDIMENTO JUDICIAL	3	0,00	1.057,88	
0004	PRECATÓRIOS	19	273,00	27.181,08	0009	1303 FERTAS	2	0,00	2.963,65	
0005	PRECATÓRIOS	9	15,00	4.096,60	0010	ADIANTEMENTO CONFORME DECRETO	10	0,00	21.530,52	
0006	130. SALARIO RESCIZADO	6	0,00	1.101,75	0011	INSS FERTAS	10	0,00	3.009,45	
0007	AVISO PREVIO INDEFERIDO	2	65,00	3.559,54	0012	LICITADO DE PRECATORIO	2	0,00	23.847,88	
0008	130. SALARIO INDEFERIDO	1	0,00	505,80	0013	ARRAIO	40	64,15	2.356,30	
0009	1/3 FERTAS NO MES	10	273,00	9.065,87	0014	FERTAS (SM ROBRAS)	14	369,00	21.530,52	
0010	1/3 FERTAS NO PROXIMO MES	9	0,00	1.535,62	0015	INSS FERTAS PROX MES	2	0,00	53,40	
0011	MEDIA VARIANTE E LÍQ. RESCIZADO	5	0,00	39,03	0016	PRECATORIO DE AVISO PREVIO	3	0,00	2.957,74	
0012	MEDIA VARIANTE AVISO PREVIO	2	0,00	321,31	0017	EMPRESTIMO CONSIGNADO TPAU	32	0,00	15.540,51	
0013	INSAURIEDADE	182	0,00	51.169,41	0018	DESC. PA. VLR CARRAO VT	1	0,00	30,70	
0014	GRATIFICACAO POR FUNDACAO	1	0,00	3.735,88	0019	PRECISO JUDICIAL DEPRECATIVO	1	0,00	43,07	
0015	MEDIA SALARIO MATERNICIDADE	1	0,00	3.479,70	0020	PLANO DE SAUDE MUTUAL	3	0,00	3.756,47	
0016	INDEFERIDOS AVISO 479	1	0,00	834,13	0021	PLANO DE SAUDE UNIPROPRIO	5	0,00	1.207,74	
0017	PRECATORIO PRECATORIO	26	156,00	12.175,00	0022	PLANO ORGANIZACAO COTIDIANA	2	0,00	30,62	
0018	PRECATORIO PRECATORIO	121	5.359,78	27.195,20	0023	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUPRACAO 308	1	0,00	736,75	
0019	MEDIA VARIANTE SALARIO INDEFERIDO	1	0,00	274,27	0024	PRECISO ATENDIMENTO JUDICIAL	1	0,00	43,07	
0020	SAUDO DE SALARIO	4	0,00	48,00	0025	DESC. VT RECARDA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	269,40	
0021	GRATIFICACAO ESPERANCA	3	0,00	3.451,44						
0022	PLANO DE PRECATORIO	6	12,00	28.496,11						
0023	PLANO DE PRECATORIO 1303 FERTAS	25	26,00	43.665,85						
0024	PLANO DE PRECATORIO 1303 FERTAS	6	0,00	2.693,00						
0025	PLANO DE PRECATORIO 24 FERTAS	15	22,00	27.445,48						
0026	PLANO DE PRECATORIO 24 FERTAS	5	0,00	1.173,46						
0027	INSAURIEDADE SALARIO INDEFERIDO	5	15,00	147,00						
0028	PLANO DE PRECATORIO 048 FERTAS	7	0,00	30.139,26						
0029	MEDIA SALARIO INSAURIEDADE SALARIO	6	0,00	145,96						
0030	MEDIA SALARIO INSAURIEDADE AVISO PREVIO	2	0,00	481,76						
0031	Adicional 1/3 Férias Variáveis Especiais	3	0,00	2.963,65						
0032	Adicional 1/3 Férias Proporcional 3a	5	0,00	2.067,63						
0033	MEDIA SALARIO INSAURIEDADE SALARIO	3	0,00	673,07						
0034	MEDIA VARIANTE SALARIO SALARIO RESCIZADO	3	0,00	671,79						
0035	PLANO DE PRECATORIO 048 FERTAS	1	1,00	2.479,24						
0036	MEDIA VARIANTE FERTAS PROPORCIONAL	5	0,00	315,56						
0037	MEDIA SALARIO INSAURIEDADE SALARIO	5	0,00	709,00						
0038	VLR TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	401,80						
0039	GRATIFICACAO 2/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	33	0,00	16.675,29						
0040	GRATIFICACAO 2/3	4	0,00	8.000,00						
0041	GRATIFICACAO 2/3 SALARIO	9	0,00	17.666,67						
0042	GRATIFICACAO ATIVIDADE 2/3	1	0,00	1.957,71						
Previdencia				976.067,60	Caixa/Outra	235.650,25	14/quinze		689.207,36	
FGTS Dep.				14.287,80	INSS Progress	0,00	Base INRF		871.214,63	
FGTS 13º Dep.				193,21	INSS SAT	0,00	Base INRF 13º		2.410,00	
FGTS Dep. (SEFIP)				13.620,30	INSS Desempelo	0,00	Base INRF Facilita		46.071,36	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				98,41	INSS Total (Empregat+Depo)	0,00	Base INRF EIX		0,00	
FGTS Rescatam (SEFIP)				363,00	INSS SAT Rescatam	0,00	Base Sal. Fam.		930.748,26	
FGTS 13º Rescatam (SEFIP)				98,41	INSS (Emp/SAT) Ajuste Depo	0,00	Mon. Depend. INRF		60,00	
FGTS Rescat. Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado	64.233,41	INSS SEGURADOS		64.233,41	
FGTS 13º Rescat. Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS	23.930,73	INSS DECURSO		24.176,40	
Base FGTS				820.599,68	Base INSS - GPS	927.133,24	INSS CONSIGNACAO		0,00	
Base FGTS 13º				2.410,30	Base INSS 13º - GPS	2.415,00				
Base FGTS (SEFIP)				820.204,48	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.230,19	Base INSS Esc-Tabore	0,00				
Base FGTS Menor Auc.(SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)				0,00						
Base FGTS 24hrs.				1.463,82						
Base FGTS Alínea				824.243,38						
Base FGTS 13º Alínea				0,00						
Base FGTS Desalínea				13.666,80						
Base FGTS 13º Desalínea				2.410,30						
Base FGTS Rescat.(SEFIP)				4.043,80						
Base FGTS 13º Rescat.(SEFIP)				1.230,19						
Alínea						0	Desalínea	0	Des. Multilateral	0
Sanc. Multitar						0	At. Invalidez	1	Antes Provis	0
Médias						3	At. Ac. Trabalho	1	Ant. sem Vencim	0
Outros						0	Mto. Remunerada	0	Of. Dep. nãe	0
Pensão						103	Transf. no Mes	0	Of. Base. Comp.	0
Apos. Invalidez						0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.222	
VIVARIO		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /						Emissão: 29/02/2024 10:01:34	
Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995						Seção: 1.01.2003.10144999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	180	16.891,42	0003	INSS	6	0	1.540,17
0003	INSS	6	0	16.891,42	0003	INSS	6	0	16.891,42
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	232,50	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	430,71
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.620,64
					0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	2	0	550,00
					0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	214,92
					0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	30,62
					0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0	65,93
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ac. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2306.222	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 20/02/2024 10:01:34	
00.343.941/0007-28		Comp: 03/2024	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995		Seq: 0: ???????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	186,00	16.891,42	0003	INSS	6	0,00	1.540,17
0003	INSS	6	0,00	568,37	0004	TRR	2	0,00	37,78
0410	AUXÍLIO GRÁVIO	4	0,00	202,50	0006	VATR TRANSPORTE	3	0,00	430,71
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	1.620,64
					0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	530,30
					0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	0,00	214,95
					0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62
					0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	45,93
Proventos	17.658,72	Descontos		4.740,85	Totaleto				12.917,87
FCTS Dep.	1.356,50	INSS Empresa		0,00	Base TRRF				17.456,22
FCTS 13º Dep.	0,00	INSS SAC		0,00	Base TRRF 13º				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	1.336,43	INSS Terceiro		0,00	Base TRRF Férias				0,00
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base TRRF P/R				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				17.656,22
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
FCTS Menor Apr. (SBFLP)	0,00	INSS Segurado		1.540,17	INSS SEGURADOS				1.540,17
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
Base FGTS	17.456,22	Base INSS - GPS		17.456,22	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	17.456,22	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Atual.	0,00								
Base FGTS Ativos	17.456,22								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SBFLP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Ar. Previdenciário		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencos				0
Outros	0	Sic. Remunerado		0	C/ Dem. Méd				0
Funcs	6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
INTEGRAR	Impressora
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 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
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 março de 2024.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
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

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 março de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 527,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 64.948,78

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								março/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\$ 61.608,51	fevereiro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	fevereiro-24
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	fevereiro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/01/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	fevereiro-24
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	janeiro-24
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\$ 3.051,52	fevereiro-24
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	fevereiro-24
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	janeiro-24
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	fevereiro-24



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

SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.2 39/0001 -30	EX AM ES	15/0 3/20 22	14/03/2 024	DEMA NDA	R\$ 694,00	R\$	fever eiro- 24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.4 49/0001 -47	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 024	R\$ 16.200, 00	R\$ -		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 65/0001 -20	MB	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 1.010,0 0	R\$ 1.010,00		fever eiro- 24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.4 97/0001 -26	UNI DA DE	13/0 1/20 20	12/01/2 024	R\$ 215,40	R\$ -		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.4 39/0001 -10	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 024	R\$ 17.758, 00	R\$ 17.758,0 0		fever eiro- 24
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	UNI DA DE	01/0 1/20 23	31/12/2 023	R\$ 1.223,0 4	R\$ 315,56		març o-24
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M ³	19/0 8/20 20	18/08/2 024	R\$ 9.600,0 0	R\$ 9.600,00		fever eiro- 24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001 -77	UNI DA DE	16/0 3/20 20	30/06/2 024	R\$ 400,56	R\$ 400,56		fever eiro- 24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	EX AM ES	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 240,00	R\$ 240,00		fever eiro- 24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	20/11/2 024	R\$ 620,00	R\$ 620,00		fever eiro- 24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 3.488,0 0	R\$ 3.488,00		fever eiro- 24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	03/0 2/20 20	02/02/2 025	R\$ 600,00	R\$ 600,00		fever eiro- 24
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001 -10	UNI DA DE	01/0 3/20 21	28/02/2 024	R\$ 5.499,4 4	R\$ 6.029,26		fever eiro- 24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.1 78/0001 -76	UNI DA DE	01/1 2/20 20	30/11/2 025	R\$ 11.775, 09	R\$ 11.775,0 9		fever eiro- 24
							173.517, 89		



- (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							março/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) MARÇO DE 2024													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
5	05/03/2024	09/02/2024	2024/15306	32.620.794/001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.620,19	-1,36%	-185,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	fevereiro-24
6	05/03/2024	05/03/2024	N/A	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	89.928,31	-1,55%	-1.396,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	fevereiro-24
40	07/03/2024	07/03/2024	N/A	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	644.246,00	-2,01%	-12.917,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Banco itaú	fevereiro-24
47	11/03/2024	04/03/2024	N/A	21.986.074/001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	389,54	-1,47%	-5,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cartório - GT Friburgo.	março-24
48	11/03/2024	29/02/2024	28378086	60.701.190/001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	526.281,46	-0,15%	-764,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência médica e	março-24



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

												hospitalar - GT Friburgo.	
49	11/03/2024	29/02/2024	28378095	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacion ais	29.751,57	-0,26%	-76,55	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	março-24
50	11/03/2024	15/02/2024	N/A	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacion ais	112.655,7 1	-0,05%	-51,18	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de seguro de vida -GT Friburgo.	fevereiro-24
51	11/03/2024	11/03/2024	N/A	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacion ais	278.356,2 5	-0,58%	- 1.620,6 4	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	fevereiro-24
60	14/03/2024	30/01/2024	2024/9443	33.061.862/00 01-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	13.516,29	-1,35%	-182,86	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Parcela 02/06 - GT Friburgo.	março-24
61	14/03/2024	14/02/2024	2024/1537 1	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	16.672,77	-1,36%	-226,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de processamento , armazen., hospedagem de dados e congeneres - GT Friburgo.	fevereiro-24

62	14/03/2024	08/03/2024	292268	36.639.678/00 01-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacion ais	812,70	-1,36%	-11,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de plano business relatorios avancados de Nfe - GT Friburgo.	fevereiro-24
63	14/03/2024	23/11/2023	N/A	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacion ais	10.716,28	-1,42%	-152,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de seguradora. 04/06	fevereiro-24
64	14/03/2024	09/02/2024	2024/1543 3	13.066.905/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	42.365,10	-1,36%	-576,57	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de suporte técnico em informática - GT Friburgo.	fevereiro-24
87	15/03/2024	05/03/2024	2024/14	22.156.196/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.128,55	- 100,00 %	- 6.128,5 5	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo - GT Friburgo.	fevereiro-24
99	18/03/2024	18/03/2024	N/A	32.602.300/00 01-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacion ais	29,90	-1,34%	-0,40	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da Sede com UBER - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	março-24
100	18/03/2024	24/02/2024	2024/2549	02.244.845/00 01-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	753,43	-1,47%	-11,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de internet(serviço s de envios mensagem em massa) - Despesas efetuadas através do cartão	fevereiro-24

												corporativo - GT Friburgo .	
100	18/03/2024	27/02/2024	10438	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vitoria Comercio De Pecas E Acessorios Para Veiculos Automotores Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.400,00	-1,47%	-20,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de bateria moura 100 AH - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo .	fevereiro-24
100	18/03/2024	19/02/2024	N/A	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Parcela Express Serviços Digitais LTDA	Outras Despesas Operacion ais	882,96	-1,47%	-12,96	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de cartório - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo .	fevereiro-24
100	18/03/2024	06/02/2024	N/A	03.899.222/00 01-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	S S L Representac oes E Comercio Ltda	Outras Despesas Operacion ais	2.264,54	-1,47%	-33,25	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de upgrade invoice - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo .	fevereiro-24
100	18/03/2024	08/03/2024	270413921 0	23.412.247/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	139,00	-1,47%	-2,04	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com Adobe Stock - 10 ativos por mês - Despesas efetuadas através do cartão	fevereiro-24

												corporativo - GT Friburgo.	
100	18/03/2024	09/03/2024	2704968054	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,47%	-2,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Adobe Stock - 10 ativos por mês - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	fevereiro-24
100	18/03/2024	13/04/2023	10/147047	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacionais	3.419,54	-1,47%	-50,21	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 10/12.	fevereiro-24
102	18/03/2024	02/02/2024	2896604	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	40.289,37	-1,31%	-528,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	janeiro-24



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

102	18/03/2024	02/03/2024	2896604	04.712.500/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	40.289,37	-1,33%	-537,08	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	fevereiro-24
102	18/03/2024	26/01/2024	9081966	04.712.500/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	750,83	-1,33%	-10,01	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	janeiro-24
102	18/03/2024	31/01/2024	9091272	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	99,40	-1,34%	-1,33	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	janeiro-24
102	18/03/2024	03/02/2024	E0300QW2 JD	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.372,80	-1,33%	-18,30	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	janeiro-24



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

102	18/03/2024	03/03/2024	E0300R9N K0	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.372,80	-1,33%	-18,29	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	fevereiro-24
103	18/03/2024	18/03/2024		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacion ais	41.603,04	-3,70%	-1.540,1 7	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de INSS dos funcionários - GT Friburgo.	fevereiro-24
117	19/03/2024	19/03/2024	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	86.129,11	-0,32%	-273,41	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	fevereiro-24
118	19/03/2024	19/03/2024	N/A	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	9.462,26	-1,84%	-174,57	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	fevereiro-24
122	20/03/2024	20/03/2024	N/A	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	5.179,90	-1,37%	-70,94	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de IRRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	fevereiro-24
123	20/03/2024	20/03/2024	N/A	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	18.744,93	-1,37%	-256,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de CSRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	fevereiro-24

124	20/03/2024	04/03/2024	2024/870	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	346,98	-1,42%	-4,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de contrato de suporte 07/12 - 05 licenças de ORPEN Whatsapp - GT Friburgo.	março-24
125	20/03/2024	14/02/2024	2024/1719 2	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	9.217,97	-1,30%	-119,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de suporte técnico em informática - GT Friburgo.	fevereiro-24
133	22/03/2024	01/03/2024	24	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacion ais	3.000,00	-1,42%	-42,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de design gráfico - GT Friburgo.	fevereiro-24
134	22/03/2024	06/12/2023	2023/1034 02	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	6.758,15	-1,42%	-95,74	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa. Parcela 04/12 - GT Friburgo.	março-24
135	22/03/2024	01/03/2024	9	16.727.386/00 01-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacion ais	7.500,00	-1,42%	-106,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de consultoria de comunicação e mídias sociais - GT Friburgo.	fevereiro-24
136	22/03/2024	01/03/2024	361	31.154.471/00 01-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacion ais	208.862,4 1	-1,25%	- 2.613,0 1	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado jurídicos, conforme o contrato Nº 133/2019 - GT Friburgo.	fevereiro-24

137	22/03/2024	05/03/2024	714	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacion ais	27.500,00	-1,42%	-390,72	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica.	fevereiro-24
139	22/03/2024	13/03/2024	N/A	27.907.518/00 01-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participaçõe s S.A	Outras Despesas Operacion ais	1.491,00	- 100,00 %	- 1.491,0 0	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de vale transporte - GT Friburgo.	abril-24
143	25/03/2024	21/02/2024	57382	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Apcf - Atualização Profissional Contabil E Fiscal Ltda	Outras Despesas Operacion ais	2.940,46	-1,47%	-43,17	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento da despesa 01 unidade de livro digital ATC - GT Friburgo.	fevereiro-24
144	25/03/2024	14/02/2024	2024/1571 8	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	9.398,57	-1,36%	-127,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado do processamento , armazen, hospedagem de dados e congeners - GT Friburgo.	fevereiro-24
145	25/03/2024	04/01/2024	N/A	29.991.262/00 01-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional De Administraca o Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacion ais	778,34	-1,48%	-11,53	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de anuidade - GT Friburgo.	janeiro-24
150	26/03/2024	22/03/2024	76248		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	564,90	- 100,00 %	-564,90	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de vale refeição - GT Friburgo.	abril-24



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

151	26/03/2024	22/03/2024	76163		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.824,50	- 100,00 %	- 2.824,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale alimentação - GT Friburgo.	abril-24
164	28/03/2024	18/03/2024	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Cons Reg De Fisioterapia E Terapia Ocupac Da 2 Regiao	Outras Despesas Operacionais	410,00	-1,47%	-6,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de anuidade Conselho de Fisioterapia - GT Friburgo.	março-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.321.356,18	-1,56%	-R\$ 36.301,65	-	-	-

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309565034151
03/04/2024 10:12:09

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	601.692,77			142.730,401923		
05/03/2024	RESGATE	76.667,06	141,94		18.198,702458	4,220575625	124.531,699466
	Aplicação 01/02/2024	76.667,06	141,94		18.198,702458		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.279.156,90			302.957,717359	4,222229132	427.489,416824
07/03/2024	RESGATE	791.677,98	991,44	205,27	187.715,043321	4,223820723	239.774,373503
	Aplicação 01/02/2024	449.053,60	908,71		106.529,689185		
	Aplicação 01/02/2024	15.888,30	32,15		3.769,205178		
	Aplicação 16/02/2024	59.958,40	49,68	108,74	14.232,805102		
	Aplicação 06/03/2024	266.777,68	0,90	96,53	63.183,343856		
08/03/2024	RESGATE	8.812,73	0,10	6,34	2.087,130558	4,225499917	237.687,242945
	Aplicação 06/03/2024	8.812,73	0,10	6,34	2.087,130558		
11/03/2024	RESGATE	28.607,40	1,27	27,74	6.774,379309	4,227163655	230.912,863636
	Aplicação 06/03/2024	28.607,40	1,27	27,74	6.774,379309		
12/03/2024	RESGATE	9.479,39	0,66	11,80	2.244,570266	4,228805017	228.668,293370
	Aplicação 06/03/2024	9.479,39	0,66	11,80	2.244,570266		
13/03/2024	RESGATE	7.256,07	0,76	10,75	1.717,914909	4,230465644	226.950,378461
	Aplicação 06/03/2024	7.256,07	0,76	10,75	1.717,914909		
14/03/2024	RESGATE	17.272,83	2,46	29,58	4.088,917179	4,232140012	222.861,461282
	Aplicação 06/03/2024	17.272,83	2,46	29,58	4.088,917179		
15/03/2024	RESGATE	109.211,61	20,20	209,54	25.849,377291	4,233809920	197.012,083991
	Aplicação 06/03/2024	109.211,61	20,20	209,54	25.849,377291		
18/03/2024	RESGATE	48.439,14	13,65	91,04	11.461,266839	4,235468093	185.550,817152
	Aplicação 06/03/2024	48.439,14	13,65	91,04	11.461,266839		
19/03/2024	RESGATE	113.355,53	39,57	223,84	26.815,033980	4,237135783	158.735,783172
	Aplicação 06/03/2024	113.355,53	39,57	223,84	26.815,033980		
20/03/2024	RESGATE	452,42	0,18	0,94	106,996962	4,238811958	158.628,786210
	Aplicação 06/03/2024	452,42	0,18	0,94	106,996962		
21/03/2024	RESGATE	153.526,90	74,59	331,51	36.300,722358	4,240494128	122.328,063852
	Aplicação 06/03/2024	153.526,90	74,59	331,51	36.300,722358		
22/03/2024	RESGATE	15.617,43	8,90	33,73	3.691,588095	4,242092995	118.636,475757
	Aplicação 06/03/2024	15.617,43	8,90	33,73	3.691,588095		
25/03/2024	RESGATE	75.381,27	55,01	137,52	17.808,549429	4,243680840	100.827,926328
	Aplicação 06/03/2024	75.381,27	55,01	137,52	17.808,549429		
26/03/2024	RESGATE	3.389,40	2,78	6,08	800,478988	4,245283198	100.027,447340
	Aplicação 06/03/2024	3.389,40	2,78	6,08	800,478988		
27/03/2024	RESGATE	45.280,24	41,54	79,12	10.690,356686	4,246902263	89.337,090654
	Aplicação 06/03/2024	45.280,24	41,54	79,12	10.690,356686		
28/03/2024	APLICAÇÃO	1.280.994,93			301.518,680613	4,248476172	390.855,771267
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.660.541,43			390.855,771267		390.855,771267

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	601.692,77
APLICAÇÕES (+)	2.560.151,83
RESGATES (-)	1.504.427,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.924,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.395,05
IOF (-)	1.404,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,23
SALDO ATUAL =	1.660.541,43

Valor da Cota	
29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172



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

Rentabilidade	
No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

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

G3310115373633121
01/04/2024 15:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
			05/03 10:18 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
			05/03 10:19 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	503,87 D	
			05/03 10:19 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,36 D	
			05/03 08:55 VIVA RIO			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.396,50 D	
			05/03 09:51 VIVA RIO			
05/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	73.725,04 D	
			05/03 09:54 VIVA RIO			
05/03/2024		0000	13105 TED- Transf. Eletr. Disponiv	30.501	524,01 D	
			033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
05/03/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.667,06 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14175 TED-Crédito em Conta	325.206.762	190.871,68 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF ATENCAO			
06/03/2024		0000	14138 Ordem Bancária	202.403.060.006.768	630.401,56 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
06/03/2024		0000	14138 Ordem Bancária	202.403.060.006.769	457.883,66 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
06/03/2024		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.279.156,90 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14138 Ordem Bancária	202.403.070.003.630	47.643,82 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
07/03/2024		0000	13134 TED- Transf. Eletr. Disponiv	38.116	81.007,37 D	
07/03/2024		0000	13134 TED- Transf. Eletr. Disponiv	38.117	8.007,10 D	
07/03/2024		0000	13134 Pagamento a Fornecedores	38.132	57.112,90 D	
07/03/2024		0000	13134 TED- Transf. Eletr. Disponiv	38.136	43.813,29 D	
07/03/2024		0000	13134 Folha de Pagamento	38.137	5.065,94 D	
07/03/2024		0000	13105 TED	30.701	644.246,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/03/2024		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.671.100.188.310	4,20 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.569	12,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.570	15,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.571	37,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	791.677,98 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105 Pix - Enviado	30.801	4.267,01 D	
			08/03 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2024		0000	13105 TED	30.802	4.545,72 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/03/2024		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.812,73 C	0,00 C
11/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,72 D	
			11/03 15:24 VIVA RIO			
11/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.451,83 D	
			11/03 11:28 VIVA RIO			
11/03/2024		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	107,17 D	

			11/03 11:44 VIVA RIO		
11/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.714,53 D
			11/03 12:07 VIVA RIO		
11/03/2024	0000	13105	TED	31.101	21.161,15 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
11/03/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.143.592	167,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.607,40 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.469	9.396,34 D
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.201	79,90 D
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		
12/03/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.194.076	3,15 D
			Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.479,39 C 0,00 C
13/03/2024	0000	13105	TED	31.301	7.256,07 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.256,07 C 0,00 C
14/03/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	858,30 C
			14/03 17:54 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,86 D
			14/03 09:44 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	226,91 D
			14/03 09:59 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,06 D
			14/03 10:46 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	152,24 D
			14/03 12:26 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	576,57 D
			14/03 12:42 VIVA RIO		
14/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	858,30 D
			14/03 17:28 VIVA RIO		
14/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.538	6.008,00 D
14/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.539	8.423,49 D
14/03/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	27.547	1.662,10 D
14/03/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.707	2,10 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.184.879	12,50 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.184.880	15,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.272,83 C 0,00 C
15/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	858,30 D
			15/03 09:57 VIVA RIO		
15/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.250	11.775,09 D
15/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.251	90.637,56 D
15/03/2024	0000	13105	TED	31.501	1.327,14 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.502	1.501,85 D
			15/03 09:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/03/2024	0000	13105	TED	31.503	3.096,67 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
15/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.242.889	12,50 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.242.890	2,50 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	109.211,61 C 0,00 C
18/03/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2.247,84 C
			18/03 13:43 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	566,71 C
			18/03 14:48 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	79,87 C
			18/03 14:58 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,87 D
			18/03 10:23 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	566,71 D

			18/03 10:31 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,40 D
			18/03 10:45 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,12 D
			18/03 13:33 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.247,84 D
			18/03 13:41 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.113,95 D
			18/03 13:43 VIVA RIO		
18/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	41.603,04 D
			18/03 09:37 VIVA RIO		
18/03/2024	0000	13105	TED	31.801	4.646,09 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
18/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	31.802	220,26 D
			OI SA		
18/03/2024	0000	13105	Impostos	31.803	176,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2024	0000	13105	Impostos	31.804	546,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.439,14 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.069	14.341,50 D
19/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.070	1.653,06 D
19/03/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.079	1.750,00 D
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.901	86.129,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.902	9.462,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	830.791.100.216.679	2,10 D
			Cobrança referente 19/03/2024		
19/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.550	5,00 D
			Cobrança referente 19/03/2024		
19/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.551	12,50 D
			Cobrança referente 19/03/2024		
19/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	113.355,53 C 0,00 C
20/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,94 D
			20/03 13:21 VIVA RIO		
20/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	256,93 D
			20/03 13:35 VIVA RIO		
20/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,93 D
			20/03 13:38 VIVA RIO		
20/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,62 D
			20/03 13:46 VIVA RIO		
20/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	452,42 C 0,00 C
21/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.603	2.595,28 D
21/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.608	4.670,80 D
21/03/2024	0000	13105	TED	32.101	146.248,32 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
21/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.309	2,50 D
			Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.310	10,00 D
			Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	153.526,90 C 0,00 C
22/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,62 D
			22/03 10:51 VIVA RIO		
22/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,74 D
			22/03 10:57 VIVA RIO		
22/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,56 D
			22/03 11:07 VIVA RIO		
22/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.613,01 D
			22/03 11:20 VIVA RIO		
22/03/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	390,72 D
			22/03 11:35 VIVA RIO		
22/03/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.031	3.500,00 D
22/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.201	1.491,00 D
			RIOPAR PART SA		



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

22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.202	7.375,28 D	
		RIOPAR PART SA			
22/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.821.100.262.035	2,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.617,43 C	0,00 C
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	666,18 D	
		25/03 11:38 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,17 D	
		25/03 11:40 VIVA RIO			
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	127,91 D	
		25/03 11:59 VIVA RIO			
25/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,53 D	
		25/03 12:08 VIVA RIO			
25/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.280	10.525,00 D	
25/03/2024	0000	13105 TED	32.501	64.002,48 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.412.987	5,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.381,27 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.601	564,90 D	
		TICKET SERVICOS SA			
26/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.602	2.824,50 D	
		TICKET SERVICOS SA			
26/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.389,40 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.829	906,83 D	
27/03/2024	0000	13105 TED	32.701	13.273,47 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/03/2024	0000	13105 TED	32.702	2.455,27 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/03/2024	0000	13105 TED	32.703	17.282,45 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
27/03/2024	0000	13105 Pix - Enviado	32.704	11.323,72 D	
		27/03 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.275	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.276	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.054.277	12,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.871.100.116.044	2,50 D	
		Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.280,24 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	327.939.614	190.871,68 C	
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
28/03/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.403.280.000.459	630.401,56 C	
		113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
28/03/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.403.280.000.460	459.727,71 C	
		113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
28/03/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,02 D	
		28/03 09:58 VIVA RIO			
28/03/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.280.994,93 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:05:53 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 27/03/2024 a 25/04/2024

Certificação Número: 2024032718110055079414

Informação obtida em 02/04/2024 10:58:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BMC39C4MC9
--	---

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 00.343.941/0001-26, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/02/2024

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 07/06/2024. 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
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 61423360

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7900927582 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 837182026
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 7 de MARÇO de 2024. HORA:15:34</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

11/03/2024, 13:01

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4110633-4
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: 11/03/2024 13:00</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

08/04/24 11:26:20
Pág.: 1
Per.: 3 de 2024
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.275.670,99	9.831.237,65	8.733.738,70-	4.373.169,94
11	ATIVO CIRCULANTE	3.275.670,99	9.831.237,65	8.733.738,70-	4.373.169,94
1101	DISPONÍVEL	601.692,77	6.797.743,82	5.738.895,16-	1.660.541,43
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.231.667,91	4.231.667,91-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		4.231.667,91	4.231.667,91-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	601.692,77	2.566.075,91	1.507.227,25-	1.660.541,43
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	601.692,77	2.566.075,91	1.507.227,25-	1.660.541,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	2.607.801,67	2.607.801,67-	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	2.607.801,67	2.607.801,67-	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	2.607.801,67	2.607.801,67-	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	25.611,39	425.692,16	387.041,87-	64.261,68
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	25.352,19	425.692,16	387.041,87-	64.002,48
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		297.687,20	297.687,20-	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	25.352,19	128.004,96	89.354,67-	64.002,48
2	PASSIVO	4.728.871,32-	2.448.479,25	2.508.579,69-	4.788.971,76-
21	CIRCULANTE	4.540.646,93-	2.448.479,25	2.508.579,69-	4.600.747,37-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	878.153,46-	1.926.106,43	1.864.532,40-	816.579,43-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	878.153,46-	1.926.106,43	1.864.532,40-	816.579,43-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	693.125,24-	1.386.250,46	1.344.533,21-	651.407,99-
12010442.210301.002	INSS a recolher	41.258,74-	65.851,49	87.860,71-	63.265,96-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	76.248,04-	92.214,12	17.092,58-	151.369,58-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	189.055,25-	172.258,22	209.423,49-	226.220,52-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.519,24-	18.924,52	9.462,26-	18.981,50-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.391,43-	157.828,97	161.488,92-	21.051,38-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.930,93-	4.052,68	3.443,46-	1.321,71-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	21.161,15-	28.725,97	31.227,77-	23.662,95-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	86.258,32-	427.755,36	379.755,01-	38.257,97-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	86.258,32-	427.755,36	379.755,01-	38.257,97-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	89.803,71-	427.032,08	379.755,01-	42.526,64-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/04/24 11:26:20
Pág.- 2
Per.: 3 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
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	889,24	176,41		1.065,65
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.656,15	546,87		3.203,02
2109	PROVISÕES	3.576.235,15-	94.617,46	264.292,28-	3.745.909,97-
210901	PROVISÕES	3.576.235,15-	94.617,46	264.292,28-	3.745.909,97-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	175.962,26-	5.931,18	85.658,33-	255.689,41-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.498.212,42-	67.847,85	114.235,09-	1.544.599,66-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	972.644,59-	3.745,85	64.398,86-	1.033.297,60-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	907.447,72-	17.092,58		890.355,14-
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-		2.607.801,67-	5.255.667,68-
31	RECEITAS	2.647.866,01-		2.607.801,67-	5.255.667,68-
3101	RECEITAS	2.647.866,01-		2.607.801,67-	5.255.667,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.647.866,01-		2.607.801,67-	5.255.667,68-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.647.866,01-		2.607.801,67-	5.255.667,68-
4	CUSTOS	2.738.862,76	1.588.170,15	32.375,73-	4.294.657,18
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.747.108,53	1.585.008,25	26.451,65-	4.305.665,13
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.747.108,53	1.585.008,25	26.451,65-	4.305.665,13
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		1.320.644,85	25.581,65-	3.488.094,39



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/04/24 11:26:20
Pág.- 3
Per.: 3 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
		2.193.031,19			
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.143.834,77	828.352,07	13.168,51-	1.959.018,33
12010442.410102.003	Aviso Prévio	24.878,32	11.816,60		36.694,92
12010442.410102.004	Adicional Noturno	55.484,89	26.610,13		82.095,02
12010442.410102.005	Gratificações	105.903,95	61.836,25		167.740,20
12010442.410102.006	Indenizações	834,13			834,13
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	405,00	202,50		607,50
12010442.410102.009	13º Salário	168.211,61	79.896,49		248.108,10
12010442.410102.010	Férias	224.321,86	106.547,50		330.869,36
12010442.410102.013	Vale Transporte	25.311,55	9.741,06	4.211,39-	30.841,22
12010442.410102.014	Vale Refeição	6.856,00	3.389,40		10.245,40
12010442.410102.015	Assistência Médica	13.029,32-		8.201,75-	21.231,07-
12010442.410102.022	Hora Extra	233.146,09	86.809,14		319.955,23
12010442.410102.024	Insalubridade	99.885,26	49.877,66		149.762,92
12010442.410102.031	Provisão FGTS	112.812,97	53.583,45		166.396,42
12010442.410102.032	Provisão PIS	4.174,11	1.982,60		6.156,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	445.745,29	157.733,71	870,00-	602.609,00
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	445.745,29	157.733,71	870,00-	602.609,00
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	106.848,36	106.511,69		213.360,05
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	19.888,31	30.584,15		50.472,46
12010442.410105.002	Medicamentos	75.449,08	51.127,65		126.576,73
12010442.410105.003	Material de Limpeza	7.481,47	12.660,39		20.141,86
12010442.410105.004	Material Odontológico		2.251,50		2.251,50
12010442.410105.005	Material de Informática		3.589,00		3.589,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	415,00			415,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	3.614,50	6.299,00		9.913,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.480,50	118,00		1.598,50
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	292,50			292,50
12010442.410107.008	Outros Equipamentos		118,00		118,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.188,00			1.188,00
410110	INSUMOS GERAIS	3,19			3,19
12010442.410110.018	Juros Passivos	3,19			3,19



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

R76B09410

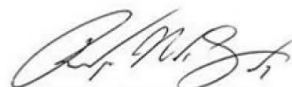
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/04/24 11:26:20
Pág.- 4
Per.: 3 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
43	DESPEAS OPERACIONAIS	8.245,77-	3.161,90	5.924,08-	11.007,95-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.245,77-	3.161,90	5.924,08-	11.007,95-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	4.772,57	3.161,90		7.934,47
12010442.432001.004	Despesas bancárias	546,60	362,05		908,65
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.859,02	1.395,05		3.254,07
12010442.432001.008	IOF	2.366,95	1.404,80		3.771,75
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	13.018,34-		5.924,08-	18.942,42-
12010442.432002.002	Receitas de operações	13.018,34-		5.924,08-	18.942,42-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2024	00067039	12010442.110102.202	88 28989-5					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/03/2024	00067039	12010442.110102.202	88 28989-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO	50.428,9	-	19.289,99	-	-
01/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
05/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-0000-00003828	848078			PENSAO ALIMENTICIA		-	83,07	83,07	
09/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-0000-00003829	848078			PENSAO ALIMENTICIA		-	249,21	332,28	
05/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-0000-00003830	848078			PENSAO ALIMENTICIA		-	503,87	836,15	
05/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-0000-00003831	848078			PENSAO ALIMENTICIA		-	504,01	1.340,16	
06/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002009	849479			RECUP DESP TOTVS S A		-	186,36	1.545,52	
06/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002009	849482			RECUP DESP DARF 10B2		-	73.725,04	75.270,56	
05/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002004	849482			RECUP DESP FOTS DIF		-	1.396,50	76.667,06	
06/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	RC-00000-24001968	848451			RESGATE DE APLICARÃO		76.667,06	-	-	
06/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	RC-00000-24001968	848451			DepR's. Banc.		190.871,68	-	-	
06/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	RC-00000-24001970	848451			DepR's. Banc.		630.401,56	-	-	
06/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002004	849482			APLICARÃO		457.888,66	-	-	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-00000-00003868	848043			SALARIOS A PAGAR		-	1.279.156,90	-	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-00000-00003869	848043			SALARIOS A PAGAR		-	5.005,94	5.005,94	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246077	847004			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	43.813,23	48.879,23	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246079	847004			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	1.301,25	50.409,48	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246080	847004			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	850,00	52.714,48	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246081	847004			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	3.835,00	56.549,48	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246082	847004			BRANTEX HOSPITALAR LTDA		-	19.976,36	76.525,83	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246083	847004			BRANTEX HOSPITALAR LTDA		-	75,00	77.296,83	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246084	847004			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		-	1.026,00	78.312,83	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246085	847004			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		-	146,20	78.459,03	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246086	847004			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		-	4.779,40	83.238,43	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246087	847004			ELECTRO HIBRIDAUA PRIMARENA LT		-	995,00	84.243,43	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246088	847004			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		-	292,50	84.535,93	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246089	847004			HML LOCACÇES E SERVICOS LTDA		-	415,00	84.947,93	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246090	847004			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	2.301,00	87.248,93	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246091	847004			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	329,50	87.578,43	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246092	847004			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	5.923,40	93.501,83	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246093	847004			MULPHENIX COMERCIO E SERVICOS		-	363,16	93.864,99	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246094	847004			MULPHENIX COMERCIO E SERVICOS		-	3.120,00	96.984,99	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246095	847004			STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-	35.889,00	132.787,70	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246096	847004			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	391,00	133.178,70	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246097	847004			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	1.180,00	134.358,70	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246098	847004			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		-	4.599,00	138.957,70	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246099	847004			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-	2.120,00	141.077,70	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246100	847004			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOEP		-	10.445,16	151.522,86	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246101	847004			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIOS		-	1.294,75	152.817,61	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	RC-00000-24001971	848451			FUNDAÇÃO - FUNDAÇÃO PROINSTITUT		-	43.262,99	196.080,60	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002069	849482			RECUP DESP SALARIO		-	644.246,00	791.606,78	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002054	849482			RESGATE DE APLICARÃO		791.677,98	-	-	
07/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002055	849482			TARIFA BANCÁRIA		-	69,20	69,20	
08/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-00000-00003857	847143			Caixa Economica Federal		-	4.267,01	4.267,01	
08/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002058	849482			RECUP DESP RESCISAO		-	4.545,72	8.812,73	
08/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002061	849482			RESGATE DE APLICARÃO		8.812,73	-	-	
11/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002019	849479			RECUP DESP TOS - TECNOLOGIA		-	5,72	5,72	
11/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002016	849479			RECUP DESP PLANO DE SAÚDE		-	5.451,63	5.457,35	
11/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002017	849479			RECUP DESP PLANO ODONTOLÓGICO		-	1.071,7	5.564,72	
11/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002017	849479			RECUP DESP PRUDENCIAL		-	1.714,93	7.279,25	
11/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002066	849482			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		-	21.101,25	28.400,50	
11/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002071	849482			RESGATE DE APLICARÃO		28.607,40	-	-	
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PN-00000-00003867	847927			TARIFA BANCÁRIA		-	167,00	167,00	
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PO-00000-00246888	847934			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		-	79,90	79,90	
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246888	847934			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		61.285,55	-	-	60.406,35
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PO-00000-00246889	847934			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		-	61.285,55	-	79,90
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246889	847934			ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL		61.606,51	-	-	61.526,41
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246889	847934			ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL		-	61.606,51	-	79,90
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PO-00000-00246890	847934			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		11.775,09	-	-	11.656,19
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246890	847934			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		-	11.775,09	-	79,90
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PO-00000-00246891	847934			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		4.632,50	-	-	4.612,00
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246891	847934			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		-	4.632,50	-	79,90
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PO-00000-00246892	847934			JOHNY SILVA MARIANO 1308684372		450,00	-	-	3.010,00
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	JE-10000-24002066	849482			RECUP DESP RESCISAO		-	450,00	-	79,90
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PO-00000-00246893	847934			RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M		17.758,00	-	-	17.678,10
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246893	847934			RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M		-	17.758,00	-	79,90
12/03/2024	00069756	12010442.110102.206	88 25214-4	PT-00000-00246894	847934			FUNDAÇÃO - FUNDAÇÃO PROINSTITUT					



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

Período	Código	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247281	848303	BOTICAL PHARMA LTDA	- - - 160,00 - 1.822,10
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247282	848303	OHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	- - - 190,00 - 2.012,10
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247283	848303	DR COMERCIO DE DESCONTAVES LT	- - - 6.189,35 - 8.201,45
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247284	848303	DR COMERCIO DE DESCONTAVES LT	- - - 112,94 - 8.834,39
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247285	848303	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	- - - 1.411,20 - 9.725,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247286	848303	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	- - - 550,00 - 10.275,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247287	848303	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	- - - 870,00 - 11.145,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247288	848303	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	- - - 600,00 - 11.745,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247289	848303	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	- - - 620,00 - 12.365,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247290	848303	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	- - - 240,00 - 12.605,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-0000-000247291	848303	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	- - - 3.488,00 - 16.093,59
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002328	851622	RECUP DESP TOTVS S A	- - - 182,86 - 16.276,45
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002328	851622	RECUP DESP TOTVS S A	- - - 226,91 - 16.503,36
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002329	851622	RECUP DESP ARQUIVE SERVIÇOS	- - - 11,06 - 16.514,42
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002330	851622	RECUP DESP FATOS SEGURADORA	- - - 152,24 - 16.666,66
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002331	851622	RECUP DESP TOTVS S A	- - - 578,57 - 17.245,23
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002363	851627	TRANSF INDEVIDA	- - - 858,30 - 18.101,53
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002364	851627	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.272,83 - - - 828,70
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002365	851627	TARIFA BANCÁRIA	- - - 23,60 - 858,30
14/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002376	851633	DEV TRANSF INDEVIDA	858,30 - - - -
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003883	848274	Caixa Economica Federal	- - - 1.501,85 - 1.501,85
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247354	848426	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	- - - 6.128,55 - 7.630,40
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247355	848426	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	- - - 61.608,51 - 69.238,91
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247356	848426	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AOP	- - - 11.775,09 - 81.014,00
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247357	848426	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	- - - 4.692,50 - 85.706,50
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247358	848426	JOHNY SILVA MARINHO 1300684375	- - - 450,00 - 86.156,50
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247359	848426	RAMTEC COMERCIO DE APARELHOS M	- - - 17.758,00 - 103.914,50
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002334	851622	RECUP DESP PLANO DE SAÚDE	- - - 858,30 - 104.772,80
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002366	851627	RECUP DESP RESCISAO	- - - 1.327,14 - 106.099,94
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002367	851627	TARIFA BANCÁRIA	- - - 15,00 - 106.114,94
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002368	851627	RESGATE DE APLICAÇÃO	109.211,61 - - - 3.096,67
15/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002369	851627	RECUP DESP RESCISAO	- - - 3.096,67 - -
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003890	848642	MINISTERIO DA FAZENDA	- - - 546,87 - 546,87
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003892	848709	MINISTERIO DA FAZENDA	- - - 1.761,41 - 723,28
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003894	849110	CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	- - - 220,26 - 943,54
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002336	851625	RECUP DESP CARTÃO DE CRÉDITO	- - - 0,40 - 943,94
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002337	851625	RECUP DESP CARTÃO DE CRÉDITO	- - - 132,12 - 1.076,06
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002338	851625	RECUP DESP CARTÃO DE CRÉDITO	- - - 1.113,95 - 2.190,01
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002360	851627	RECUP DESP RESCISAO	- - - 4.646,09 - 6.836,10
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002361	851627	RESGATE DE APLICAÇÃO	48.433,14 - - - 41.603,04
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002362	851627	TRANSF INDEVIDA	- - - 2.247,84 - 38.851,20
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002362	851627	TRANSF INDEVIDA	- - - 566,71 - 38.788,49
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002362	851627	TRANSF INDEVIDA	- - - 79,87 - 38.708,62
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002366	851627	RECUP DESP DARF 1082	- - - 41.603,04 - 2.894,42
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002377	851633	DEV TRANSF INDEVIDA	2.247,84 - - - 646,58
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002377	851633	DEV TRANSF INDEVIDA	566,71 - - - 79,87
18/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002377	851633	DEV TRANSF INDEVIDA	79,87 - - - -
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003893	849107	PIS A RECOLHER	- - - 9.462,26 - 9.462,26
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003904	849130	IRRF A PAGAR FOLHA	- - - 86.129,11 - 95.591,37
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247570	849127	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	- - - 1.252,50 - 96.843,87
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247571	849127	HNH LOCACOES E SERVICOS LTDA	- - - 2.301,00 - 99.144,87
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247572	849127	LABMED NOVA FRIBURGUA CLINICA M	- - - 694,00 - 99.838,87
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247573	849127	SEPARAR PRODOTOS E SERVICOS LT	- - - 9.600,00 - 109.438,87
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247574	849127	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	- - - 400,56 - 109.839,43
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247575	849127	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	- - - 46,50 - 109.885,93
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247576	849127	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	- - - 1.700,00 - 111.585,93
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247577	849127	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRE	- - - 740,00 - 112.325,93
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247578	849127	NETWAY TELECOM LTDA ME	- - - 1.010,00 - 113.335,93
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002363	851627	RESGATE DE APLICAÇÃO	113.355,53 - - - 19,60
19/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002365	851627	TARIFA BANCÁRIA	- - - 19,60 - -
20/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002344	851625	RECUP DESP DARF 1082	- - - 70,94 - 70,94
20/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002345	851625	RECUP DESP DARF 5952	- - - 256,99 - 327,87
20/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002346	851625	RECUP DESP PIX NETWORK	- - - 438,20 - 830,30
20/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002347	851625	RECUP DESP TOTVS S A	- - - 119,62 - 452,42
20/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002367	851631	RESGATE DE APLICAÇÃO	452,42 - - - -
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003913	849961	ADIANTAMENTO DE SALARIO	- - - 23.958,28 - 23.958,28
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247910	849559	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	- - - 56,50 - 2.651,78
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247911	849559	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	- - - 2.706,20 - 5.357,98
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247912	849559	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	- - - 125,60 - 5.483,58
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-000247913	849559	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	- - - 1.782,50 - 7.266,08
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002368	851631	RECUP DESP SALARIO	- - - 146.248,32 - 153.514,40
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002369	851631	RESGATE DE APLICAÇÃO	153.514,40 - - - 12,50
21/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002370	851631	TARIFA BANCÁRIA	- - - 12,50 - -
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003906	849502	RIOPAR PARTICIPACAOES S A	- - - 7.375,28 - 7.375,28
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PN-00000-00003906	849502	RIOPAR PARTICIPACAOES S A	- - - 1.491,00 - 8.866,28
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	PT-00000-00048054	849901	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	- - - 350,00 - 12.366,28
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002348	851625	RECUP DESP ANNA PAULA	- - - 42,62 - 12.408,90
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002349	851625	RECUP DESP TOTVS S A	- - - 95,74 - 12.504,64
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002350	851625	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	- - - 106,56 - 12.611,20
22/03/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25.251-4	JE-10000-24002361	851625	RECUP DESP LABANCA	- - - 2.613,01 - 15.224,21



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

22/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002362	851625	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	390,72	-	15.614,93
22/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002371	851631	RES GATE DE APLICAAÇÃO	15.617,43	-	-	-	250
22/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002372	851631	TARIFA BANCÁRIA	-	-	250	-	-
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003911	849375	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	666,18	-	666,18
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-002481.61	850492	SICAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	10.993,00	-	11.059,18
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-002481.62	850492	SICAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	132,00	-	11.191,18
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002373	851631	RECUP DESP F&X&RIAS	-	-	64.002,48	-	75.193,66
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002374	851631	RES GATE DE APLICAAÇÃO	75.381,27	-	-	-	187,61
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002375	851631	TARIFA BANCÁRIA	-	-	5,00	-	182,61
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002378	851653	RECUP DESP ATUAL PROF CONTABIL	-	-	43,17	-	1.394,44
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002379	851653	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	127,91	-	11,53
25/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002380	851653	RECUP DESP CRARU	-	-	-	-	11,53
26/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003918	850487	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	564,30	-	564,30
26/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003919	850487	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	2.824,50	-	3.989,40
26/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002381	851655	RES GATE DE APLICAAÇÃO	3.989,40	-	-	-	-
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003916	850426	Sistema Econômica Federal	-	-	11.923,72	-	11.923,72
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003917	850426	RES C&S&ES A PG	-	-	906,83	-	12.230,55
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003920	850797	RES C&S&ES A PG	-	-	13.273,47	-	25.504,02
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	PO-00000-00003920	850797	RES C&S&ES A PG	13.273,47	-	-	-	12.230,55
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002382	851655	RES GATE DE APLICAAÇÃO	45.280,24	-	-	-	39.049,69
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002383	851655	TARIFA BANCÁRIA	-	-	38,50	-	39.011,19
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002384	851655	RECUP DESP RESCISAO	-	-	13.273,47	-	19.737,72
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002384	851655	RECUP DESP RESCISAO	-	-	2.455,27	-	17.282,45
27/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002384	851655	RECUP DESP RESCISAO	-	-	17.282,45	-	-
28/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-24002484	851869	Dep&S, Banc.	1.281.000,95	-	-	-	1.281.000,95
28/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002388	851805	APLICAAÇÃO	-	-	1.280.994,93	-	6,02
28/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24002389	851805	RECUP DESP COFFITO/CREDITO	-	-	6,02	-	-
31/03/2024	'02069756	'12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	4.231.667,91	-	4.231.667,91	-
01/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão			SALDOS DE ABERTURA	601.692,77	-	-	-	601.692,77
06/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002042	849482	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	76.667,06	-	525.025,71
06/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002044	849482	APLICAAÇÃO	1.279.156,90	-	-	-	1.804.182,61
07/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002054	849482	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	791.677,98	-	1.012.504,63
08/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002061	849482	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	8.812,73	-	1.003.691,90
11/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002070	849482	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	28.607,40	-	975.084,50
12/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002080	849494	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	9.479,39	-	965.605,11
13/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002094	849494	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	7.256,07	-	958.349,04
14/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002264	851627	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	17.272,83	-	941.076,21
15/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002358	851627	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	109.211,61	-	631.368,60
18/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002361	851627	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	48.639,14	-	783.425,46
19/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002363	851627	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	113.359,53	-	670.069,93
20/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002367	851631	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	452,42	-	669.617,51
21/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002369	851631	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	15.532,30	-	515.090,61
22/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002371	851631	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	15.617,43	-	500.473,18
23/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002374	851631	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	75.381,27	-	425.091,91
26/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002381	851655	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	3.389,40	-	421.702,51
27/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002382	851655	RES GATE DE APLICAAÇÃO	-	-	45.280,24	-	376.422,27
28/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002388	851805	APLICAAÇÃO	1.280.994,93	-	-	-	1.657.417,20
31/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002485	852048	RENDIMENTO S/ APLICAAÇÃO	5.924,08	-	-	-	1.663.341,28
31/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002486	852048	IR S OBRE APLICAAÇÃO	-	-	1.935,05	-	1.661.346,23
31/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão	JE-10000-24002487	852048	IOP	-	-	1.404,90	-	1.660.541,43
31/03/2024	'02091922	'12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplica&ão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	601.692,77	2.566.075,91	-	1.507.227,25	1.660.541,43
01/03/2024	'02104080	'12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupan&sa			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02104080	'12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupan&sa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'03259999	'12010442.110103.351	BB& 25251-4 Invest. Rend. F&cil			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'03259999	'12010442.110103.351	BB& 25251-4 Invest. Rend. F&cil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	2.648.366,83	-	-	-	2.648.366,83
06/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24001968	848451	Contrap. por Doc. RC 24001968	-	-	190.871,68	-	2.457.495,15
06/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24001969	848451	Contrap. por Doc. RC 24001969	-	-	630.401,56	-	1.827.093,59
06/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24001970	848451	Contrap. por Doc. RC 24001970	-	-	457.883,66	-	1.369.209,93
06/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000163	848448	Contrap. por Doc. RI 24000163	190.871,68	-	-	-	1.560.081,61
06/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000164	848448	Contrap. por Doc. RI 24000164	630.401,56	-	-	-	2.190.483,17
06/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000165	848448	Contrap. por Doc. RI 24000165	457.883,66	-	-	-	2.648.366,83
07/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24001971	848451	Contrap. por Doc. RC 24001971	-	-	47.643,82	-	2.600.723,01
07/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000166	848448	Contrap. por Doc. RI 24000166	47.643,82	-	-	-	2.648.366,83
28/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24002484	851869	Contrap. por Doc. RC 24002484	-	-	1.281.000,95	-	1.367.365,88
28/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000237	851867	Contrap. por Doc. RI 24000237	1.281.000,95	-	-	-	2.648.366,83
31/03/2024	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.648.366,83	2.607.801,67	-	2.607.801,67	2.648.366,83
01/03/2024	'02067315	'12010442.110201.002	Conv&nios a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067315	'12010442.110201.002	Conv&nios a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067316	'12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067316	'12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067327	'12010442.110201.014	Subven&ões a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067327	'12010442.110201.014	Subven&ões a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-



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

01/03/2024	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA										259,20	-	-	-	259,20
31/03/2024	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO										-	-	-	-	259,20
01/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA										-	-	-	-	-
19/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24011385	849357	PISO 10/23 A 02/24 IT FRI		19/03/2024	CONTRAP. POR DOC. PS 24011385													
19/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24011385	849357	PISO 10/23 A 02/24 IT FRI			ADIANTAMENTO DE SALARIO	PISO 10/23 A 02/24 IT FRIBURGO												
19/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24011390	849357	PISO 10/23 A 02/24 OB FRI			CONTRAP. POR DOC. PS 24011390													
19/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24011390	849357	PISO 10/23 A 02/24 OB FRI		19/03/2024	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PISO 10/23 A 02/24 OB FRI												
21/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00003913	849961				CONTRAP. POR DOC. PN 3913													
21/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-000019202	849961				CONTRAP. POR DOC. PN 19202													
31/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-24002493	852273				PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024													
31/03/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias						SALDOS DE ABERTURA													
21/03/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-24011684	849717	FERIAS 25.03.24 ITAU FRIB		21/03/2024	CONTRAP. POR DOC. PS 24011684													
21/03/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-24011684	849717	FERIAS 25.03.24 ITAU FRIB			FERIAS A PAGAR	FERIAS 25.03.24 ITAU FRIB												
25/03/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-000019198	849705				CONTRAP. POR DOC. PN 19198													
31/03/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-24002495	852370				PROV.FOL.PAG. REF MARCO 2024													
31/03/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067363	'	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067363	'	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067368	'	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067368	'	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067369	'	12010442.110501.007	Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067369	'	12010442.110501.007	Material de Escritório						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067409	'	12010442.1120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067409	'	12010442.1120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067463	'	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067463	'	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067464	'	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067464	'	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ABERTURA													
31/03/2024	'02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA													
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24007994	845724	FLH 02/2024 FRIBURGO BB		01/03/2024	CONTRAP. POR DOC. PS 24007994													
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24007994	845724	FLH 02/2024 FRIBURGO BB			SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2024												
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24007996	845724	FLH 02/2024 FRIBURGO ITAU			CONTRAP. POR DOC. PS 24007996													
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24007996	845724	FLH 02/2024 FRIBURGO ITAU		01/03/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2024												
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24007997	845724	FLH 02/2024 FRIBURGO OB			CONTRAP. POR DOC. PS 24007997													
01/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24007997	845724	FLH 02/2024 FRIBURGO OB		01/03/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2024												
07/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003868	848043				CONTRAP. POR DOC. PN 3868													
07/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00003869	848043				CONTRAP. POR DOC. PN 3869													
07/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000019183	848043				CONTRAP. POR DOC. PN 19183													
31/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-24002495	852370				PROV.FOL.PAG. REF MARCO 2024													
31/03/2024	'02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA													
13/03/2024	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-24010316	848297	INSS 02/2024 MTZ		13/03/2024	INSS A RECOLHER	INSS 02/2024 MTZ												
31/03/2024	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24002493	852273				PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024													
31/03/2024	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24002495	852370				PROV.FOL.PAG. REF MARCO 2024													
31/03/2024	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24002495	852370				PROV.FOL.PAG. REF MARCO 2024													
31/03/2024	'02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO													
01/03/2024	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA													
01/03/2024	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-24008784	846552	FGTS 02/2024 MTZ		01/03/2024	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2024												
01/03/2024	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-24008784	846552	FGTS 02/2024 MTZ		01/03/2024	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2024												
07/03/2024	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24009447	847132	FGTS.RESC 08.03.24 FRIBUR			CONTRAP. POR DOC. PS 24009447													
08/03/2024	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003857	847143				CONTRAP. POR DOC. PN 3857													
13/03/2024	'02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24010228	848260	FGTS.RESC 15.03.24 FRIBUR			CONTRAP. POR DOC. PS 240102													



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

31/03/2024	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-24002493	852273		PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024	-	-	25.073,30	-	127.999,44
31/03/2024	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-24002493	852370		PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024	-	-	98.221,08	-	226.220,52
31/03/2024	'02067483	'12010442.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	189.055,25	172.258,22	-	209.423,49
01/03/2024	'02067484	'12010442.210301.006	Contribuições Sociais a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067484	'12010442.210301.006	Contribuições Sociais a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/falha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-	9.519,24	-	-	9.519,24
18/03/2024	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/falha a recolher	AE-10000-24010992	849116	PIS 02/2024 FRIBURGO	Contrap. por Doc. PS 24010992	-	-	-	9.462,26	56,98
18/03/2024	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/falha a recolher	PS-10000-24010992	849116	PIS 02/2024 FRIBURGO	PIS 02/2024	-	-	9.462,26	-	9.519,24
19/03/2024	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/falha a recolher	AE-00000-00003893	849107		Contrap. por Doc. PN 3893	-	-	-	9.462,26	18.981,50
31/03/2024	'02067485	'12010442.210301.007	PIS s/falha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	9.519,24	18.924,52	-	9.462,26
01/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
07/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24003473	847132	RESC 08.03.24 ITAU FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 24003473	-	-	-	4.545,72	17.391,43
07/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24003473	847132	RESC 08.03.24 ITAU FRIBUR	RESC 08.03.24 ITAU FRIBUR	-	-	4.545,72	-	17.391,43
09/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019171	847143		Contrap. por Doc. PN 19171	-	-	-	-	12.845,71
11/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24009806	847840	RESC 13.03.24 ITAU FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 24009806	-	-	-	7.256,07	20.101,78
11/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24009806	847840	RESC 13.03.24 ITAU FRIBUR	RESC 13.03.24 ITAU FRIBUR	-	-	7.256,07	-	12.845,71
13/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019179	847845		Contrap. por Doc. PN 19179	-	-	-	7.256,07	5.989,64
13/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24010234	848260	RESC 15.03.24 ITAU FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 24010234	-	-	-	3.096,67	8.686,31
13/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24010234	848260	RESC 15.03.24 ITAU FRIBUR	RESC 15.03.24 ITAU FRIBUR	-	-	3.096,67	-	5.989,64
14/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24010442	848453	RESC 18.03.24 ITAU FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 24010442	-	-	-	4.646,09	10.236,73
14/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24010442	848453	RESC 18.03.24 ITAU FRIBUR	RESC 18.03.24 ITAU FRIBUR	-	-	4.646,09	-	5.989,64
15/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019187	848274		Contrap. por Doc. PN 19187	-	-	-	3.096,67	2.492,97
18/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019189	848459		Contrap. por Doc. PN 19189	-	-	-	4.646,09	2.153,12
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24012006	850418	RESC 27.03.24 ITAU FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 24012006	-	-	-	17.282,45	15.129,39
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012006	850418	RESC 27.03.24 ITAU FRIBUR	RESC 27.03.24 ITAU FRIBUR	-	-	17.282,45	-	2.153,12
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24012007	850418	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	Contrap. por Doc. PS 24012007	-	-	-	14.180,30	12.027,18
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012007	850418	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	-	-	14.180,30	-	2.153,12
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012007	850418	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	-	-	-	14.180,30	16.334,42
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012011	850418	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	-	-	14.180,30	-	2.153,12
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24012011	850418	RESC C 27.03.24 OB FRIBUR	Contrap. por Doc. PS 24012011	-	-	-	906,83	1.246,29
25/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012011	850418	RESC C 27.03.24 OB FRIBUR	RESC C 27.03.24 OB FRIBUR	-	-	906,83	-	2.153,12
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00003917	850426		Contrap. por Doc. PN 3917	-	-	-	906,83	3.059,36
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00003920	850797		Contrap. por Doc. PN 3920	-	-	-	13.273,47	16.334,42
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00003920	850797		Contrap. por Doc. PN 3920	-	-	-	13.273,47	3.059,36
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019205	850426		Contrap. por Doc. PN 19205	-	-	-	17.282,45	20.342,40
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019206	850426		Contrap. por Doc. PN 19206	-	-	-	14.180,30	34.522,70
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019206	850426		Contrap. por Doc. PN 19206	-	-	-	14.180,30	20.342,40
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019212	851824		Contrap. por Doc. PN 19212	-	-	-	13.273,47	39.615,87
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24012411	850796	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	Contrap. por Doc. PS 24012411	-	-	-	13.273,47	20.342,40
27/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012411	850796	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	RESC C 27.03.24 ITAU FRIB	-	-	13.273,47	-	39.615,87
31/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-24002493	852273		PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024	-	-	-	-	194.365,57
31/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-24002493	852370		PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024	-	-	-	-	40.486,35
31/03/2024	'02067486	'12010442.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	17.391,43	157.828,97	-	161.488,92
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	1.930,93	-	-	1.930,93
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24008534	846082	ROSELENE GOMES 02/2024	Contrap. por Doc. PS 24008534	-	-	-	83,07	2.014,00
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24008534	846082	ROSELENE GOMES 02/2024	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	83,07	-	1.930,93
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24008535	846082	ROSELENE GOMES 02/2024 1	Contrap. por Doc. PS 24008535	-	-	-	249,21	21.931,14
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24008535	846082	ROSELENE GOMES 02/2024 1	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	249,21	-	1.930,93
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24008536	846082	ROSELENE GOMES 02/2024 2	Contrap. por Doc. PS 24008536	-	-	-	503,87	2.434,80
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24008536	846082	ROSELENE GOMES 02/2024 2	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	503,87	-	1.930,93
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24008537	846082	JULIANA LIRIO 02/2024	Contrap. por Doc. PS 24008537	-	-	-	524,01	2.454,94
01/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24008537	846082	JULIANA LIRIO 02/2024	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	524,01	-	1.930,93
05/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003828	846078		Contrap. por Doc. PN 3828	-	-	-	83,07	1.847,86
05/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003829	846078		Contrap. por Doc. PN 3829	-	-	-	249,21	1.596,65
05/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003830	846078		Contrap. por Doc. PN 3830	-	-	-	503,87	1.094,78
05/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003831	846078		Contrap. por Doc. PN 3831	-	-	-	524,01	5.703,77
21/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24011685	849317	ROSELENE GOMES 04/24	Contrap. por Doc. PS 24011685	-	-	-	666,18	1.236,35
21/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24011685	849317	ROSELENE GOMES 04/24	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	666,18	-	5.703,77
25/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003911	849375		Contrap. por Doc. PN 3911	-	-	-	666,18	95,41
31/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-24002493	852370		PROV.FOL.PAG. REF. MARCO 2024	-	-	-	-	1.417,12
31/03/2024	'02067487	'12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.930,93	4.052,68	-	3.443,46
01/03/2024	'02067488	'12010442.210301.010	13ª S alíquota a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067488	'12010442.210301.010	13ª S alíquota a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067493	'12010442.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067493	'12010442.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067494	'12010442.210301.016	Vale refeição - alimentações				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2024	'02067494	'12010442.210301.016	Vale refeição - alimentações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2024	'02067497	'12010442.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	-	21.161,15	-	-	21.161,15
06/03/2024	'02067497	'12010442.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário	PS-10000-24009930	846994	CONSIGNADO 02/2024 MTZ	BANCO ITAU	-	-	21.161,15	-	-
13/03/2024	'02067497	'12010442.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário									



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

12/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010144	848099 5285 35			Contrap. por Doc. PS 24010144	-	-	240,00	-	124.133,24
12/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010145	848099 112229			Contrap. por Doc. PS 24010145	-	-	190,00	-	124.323,24
12/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010160	848100 5285 28			Contrap. por Doc. PS 24010160	-	-	600,00	-	124.923,24
12/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010161	848100 5285 31			Contrap. por Doc. PS 24010161	-	-	630,00	-	125.543,24
12/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010162	848100 5285 34			Contrap. por Doc. PS 24010162	-	-	348,00	-	129.031,24
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247279	848303			Contrap. por Doc. PT 247279	-	-	795,00	-	126.234,74
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247280	848303			Contrap. por Doc. PT 247280	-	-	865,00	-	127.369,74
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247281	848303			Contrap. por Doc. PT 247281	-	-	160,00	-	127.209,74
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247282	848303			Contrap. por Doc. PT 247282	-	-	190,00	-	127.019,74
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247283	848303			Contrap. por Doc. PT 247283	-	-	6189,35	-	120.829,79
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247284	848303			Contrap. por Doc. PT 247284	-	-	112,94	-	120.716,85
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247285	848303			Contrap. por Doc. PT 247285	-	-	1.411,20	-	119.305,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247286	848303			Contrap. por Doc. PT 247286	-	-	550,00	-	118.755,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247287	848303			Contrap. por Doc. PT 247287	-	-	870,00	-	117.885,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247288	848303			Contrap. por Doc. PT 247288	-	-	600,00	-	117.285,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247289	848303			Contrap. por Doc. PT 247289	-	-	620,00	-	116.665,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247290	848303			Contrap. por Doc. PT 247290	-	-	240,00	-	116.425,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247291	848303			Contrap. por Doc. PT 247291	-	-	348,00	-	112.937,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010394	8484 21	2913		Contrap. por Doc. PS 24010394	-	-	-	694,00	113.631,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010395	8484 21	16335/DJCL		Contrap. por Doc. PS 24010395	-	-	9.600,00	-	123.231,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010398	8484 21	6930		Contrap. por Doc. PS 24010398	-	-	2.300,00	-	125.532,65
14/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010400	8484 21	87017021		Contrap. por Doc. PS 24010400	-	-	-	400,56	125.933,21
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247354	8484 26			Contrap. por Doc. PT 247354	-	-	6128,55	-	119.804,66
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247355	8484 26			Contrap. por Doc. PT 247355	-	-	61.608,51	-	58.196,15
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247356	8484 26			Contrap. por Doc. PT 247356	-	-	11.775,09	-	46.421,06
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247357	8484 26			Contrap. por Doc. PT 247357	-	-	4.692,50	-	41.728,56
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247358	8484 26			Contrap. por Doc. PT 247358	-	-	145,00	-	41.278,56
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247359	8484 26			Contrap. por Doc. PT 247359	-	-	17.750,00	-	235.035,66
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010705	8486 51	69329		Contrap. por Doc. PS 24010705	-	-	-	1.252,50	24.773,06
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010706	8486 52	142418		Contrap. por Doc. PS 24010706	-	-	740,00	-	25.513,06
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010750	8486 50	7,16241E+15		Contrap. por Doc. PS 24010750	-	-	546,87	-	26.059,93
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010824	8486 63	47925		Contrap. por Doc. PS 24010824	-	-	1.010,00	-	27.069,93
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010826	8486 63	15432		Contrap. por Doc. PS 24010826	-	-	46,50	-	27.116,43
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010827	8486 63	15429		Contrap. por Doc. PS 24010827	-	-	1.700,00	-	28.816,43
15/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010906	8487 13	7,16241E+15		Contrap. por Doc. PS 24010906	-	-	-	1.764,1	28.992,94
18/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003890	848642			Contrap. por Doc. PN 3890	-	-	546,87	-	28.445,97
18/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003892	848709			Contrap. por Doc. PN 3892	-	-	1.764,1	-	28.269,56
18/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003894	8491 10			Contrap. por Doc. PN 3894	-	-	220,26	-	28.049,30
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24010994	8491 18	2,00069E+12		Contrap. por Doc. PS 24010994	-	-	220,26	-	28.269,56
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247570	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247570	-	-	1.252,50	-	27.017,06
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247571	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247571	-	-	2.300,00	-	24.716,06
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247572	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247572	-	-	694,00	-	24.022,06
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247573	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247573	-	-	9.600,00	-	14.422,06
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247574	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247574	-	-	400,56	-	14.021,50
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247575	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247575	-	-	46,50	-	13.975,00
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247576	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247576	-	-	1.700,00	-	12.275,00
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247577	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247577	-	-	740,00	-	11.535,00
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247578	8491 27			Contrap. por Doc. PT 247578	-	-	1.010,00	-	10.525,00
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011367	8495 51	36609		Contrap. por Doc. PS 24011367	-	-	-	56,50	10.881,50
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011370	8495 52	2128		Contrap. por Doc. PS 24011370	-	-	-	1.25,60	10.707,10
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011371	8495 53	2015		Contrap. por Doc. PS 24011371	-	-	-	1.782,50	12.489,60
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011372	8495 53	36615		Contrap. por Doc. PS 24011372	-	-	-	2.708,20	15.196,80
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011429	8494 01	75.960031		Contrap. por Doc. PS 24011429	-	-	-	7.975,28	22.571,08
19/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011430	8494 01	75.964122		Contrap. por Doc. PS 24011430	-	-	-	1.491,00	24.062,08
21/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247910	8495 59			Contrap. por Doc. PT 247910	-	-	56,50	-	24.005,58
21/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247911	8495 59			Contrap. por Doc. PT 247911	-	-	2.706,20	-	21.299,38
21/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247912	8495 59			Contrap. por Doc. PT 247912	-	-	1.25,60	-	21.173,78
21/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00247913	8495 59			Contrap. por Doc. PT 247913	-	-	1.782,50	-	19.391,28
21/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24011735	8497 36	53380		Contrap. por Doc. PS 24011735	-	-	-	3.500,00	22.891,28
22/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003905	8495 02			Contrap. por Doc. PN 3905	-	-	7.375,28	-	15.516,00
22/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003906	8495 02			Contrap. por Doc. PN 3906	-	-	1.491,00	-	14.025,00
22/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00248264	8498 01			Contrap. por Doc. PT 248264	-	-	3.500,00	-	10.525,00
25/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00248161	8504 32			Contrap. por Doc. PT 248161	-	-	10.395,00	-	1.92,00
25/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00248162	8504 32			Contrap. por Doc. PT 248162	-	-	-	132,00	-
25/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24012094	8504 61	24.901.710		Contrap. por Doc. PS 24012094	-	-	-	2.824,50	2.824,50
25/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24012095	8504 61	24.902.850		Contrap. por Doc. PS 24012095	-	-	564,90	-	3.889,40
26/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003918	8504 67			Contrap. por Doc. PN 3918	-	-	564,90	-	2.824,50
26/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00003919	8504 67			Contrap. por Doc. PN 3919	-	-	2.824,50	-	-
26/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24012198	8506 06	171.891		Contrap. por Doc. PS 24012198	-	-	-	951,00	951,00
26/03/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-24012199	8506 08	171.901		Contrap. por Doc. PS 24012199	-				



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2024	02067815	12010442410101.001	Custo das Ações do Projeto									
31/03/2024	02067815	12010442410101.001	Custo das Ações do Projeto									
01/03/2024	02067818	12010442410102.001	Salários e Ordenados									
31/03/2024	02067818	12010442410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24002493	852273							
01/03/2024	02067818	12010442410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24002495	852370							
31/03/2024	02067818	12010442410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067820	12010442410102.003	Aviso Prêvio									
31/03/2024	02067820	12010442410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-24002497	852390							
01/03/2024	02067820	12010442410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-24002497	852390							
31/03/2024	02067820	12010442410102.003	Aviso Prêvio									
01/03/2024	02067821	12010442410102.004	Adicional Noturno									
31/03/2024	02067821	12010442410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067822	12010442410102.005	Gratificações									
31/03/2024	02067822	12010442410102.005	Gratificações	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067823	12010442410102.006	Indenizações									
31/03/2024	02067823	12010442410102.006	Indenizações									
01/03/2024	02067824	12010442410102.007	Ajuda de Custo									
31/03/2024	02067824	12010442410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067826	12010442410102.009	13ª Salário									
31/03/2024	02067826	12010442410102.009	13ª Salário	JE-10000-24002497	852390							
01/03/2024	02067826	12010442410102.009	13ª Salário	JE-10000-24002498	852390							
31/03/2024	02067826	12010442410102.009	13ª Salário	JE-10000-24002498	852390							
01/03/2024	02067827	12010442410102.010	Férias									
31/03/2024	02067827	12010442410102.010	Férias	JE-10000-24002496	852390							
01/03/2024	02067827	12010442410102.010	Férias	JE-10000-24002497	852390							
31/03/2024	02067827	12010442410102.010	Férias	JE-10000-24002497	852390							
01/03/2024	02067828	12010442410102.011	FGTS									
31/03/2024	02067828	12010442410102.011	FGTS									
01/03/2024	02067829	12010442410102.012	PIS									
31/03/2024	02067829	12010442410102.012	PIS									
01/03/2024	02067830	12010442410102.013	Vale Transporte									
19/03/2024	02067830	12010442410102.013	Vale Transporte	PS-10000-24011429	849401	7596031	19/03/2024	RIOPAR PARTICIPACÖES S A	249164273			
19/03/2024	02067830	12010442410102.013	Vale Transporte	PS-10000-24011430	849401	75964122	19/03/2024	RIOPAR PARTICIPACÖES S A	249164274			
31/03/2024	02067830	12010442410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067830	12010442410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24002495	852370							
31/03/2024	02067830	12010442410102.013	Vale Transporte									
01/03/2024	02067831	12010442410102.014	Vale Refeição									
25/03/2024	02067831	12010442410102.014	Vale Refeição	PS-10000-24012094	850461	24901710	25/03/2024	TICKET SERVIÇOS S.A	249165480			
25/03/2024	02067831	12010442410102.014	Vale Refeição	PS-10000-24012095	850461	24902350	25/03/2024	TICKET SERVIÇOS S.A	249165481			
31/03/2024	02067831	12010442410102.014	Vale Refeição									
01/03/2024	02067832	12010442410102.015	Assistência Médica									
31/03/2024	02067832	12010442410102.015	Assistência Médica	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067834	12010442410102.017	13ª Indenizado									
31/03/2024	02067834	12010442410102.017	13ª Indenizado									
01/03/2024	02067837	12010442410102.020	Acordos Judiciais									
31/03/2024	02067837	12010442410102.020	Acordos Judiciais									
01/03/2024	02067839	12010442410102.022	Hora Extra									
31/03/2024	02067839	12010442410102.022	Hora Extra	JE-10000-24002495	852370							
01/03/2024	02067840	12010442410102.023	Descanso Semanal Remunerado									
31/03/2024	02067840	12010442410102.023	Descanso Semanal Remunerado									
01/03/2024	02067841	12010442410102.024	Insalubridade									
31/03/2024	02067841	12010442410102.024	Insalubridade	JE-10000-24002495	852370							



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

31/03/2024	'02067841	'12010442.410102.034	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	662.567,34	49.877,66	-	712.445,00
01/03/2024	'02067847	'12010442.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067847	'12010442.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	780.000,15	-	-	780.000,15
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002496	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	156,99	-	780.157,14
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002496	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	8.227,23	-	788.384,37
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002497	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	706,36	-	789.090,72
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002497	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	37.016,26	-	826.106,98
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002497	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	22,28	-	826.129,26
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002497	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	1.167,49	-	827.296,75
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002498	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	117,72	-	827.414,47
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002498	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	6.163,13	-	833.585,60
31/03/2024	'02067848	'12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24002498	852390				SALDOS DE ENCERRAMENTO	780.000,15	53.583,45	-	833.583,60
01/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	28.860,25	-	-	28.860,25
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002496	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	19,62	-	28.879,87
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002496	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	1.028,40	-	29.908,27
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002497	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	2,78	-	29.911,05
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002497	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	145,94	-	30.056,99
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002498	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	14,72	-	30.071,71
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002498	852390				PROVISÃO NO MÃSS	-	771,14	-	30.842,85
31/03/2024	'02067849	'12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24002498	852390				SALDOS DE ENCERRAMENTO	28.860,25	1.982,60	-	30.842,85
01/03/2024	'02067882	'12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	6.545,31	-	-	6.545,31
31/03/2024	'02067882	'12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	6.545,31
01/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	2.810.806,11	-	-	2.810.806,11
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009502	847167	2,024E+14	05/03/2024	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	249161065	-	61.285,55	-	2.816.934,66
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009519	847170	19900	04/03/2024	JOHNY SILVA MARINHO L309084375	249160502	-	450,00	-	2.817.384,66
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009603	847215	1206	01/03/2024	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	249160641	-	79,90	-	2.817.464,56
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009605	847217	1388	04/03/2024	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	249160606	-	6.029,26	-	2.823.493,82
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009611	847218	689	01/03/2024	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	249160136	-	11.775,09	-	2.835.268,91
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009613	847218	4235	05/03/2024	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	249160916	-	4.632,50	-	2.839.961,41
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009632	847226	214	01/03/2024	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	249160893	-	61.608,51	-	2.901.569,92
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009641	847230	101139	01/03/2024	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	249160037	-	315,56	-	2.901.885,48
07/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009644	847231	744	01/03/2024	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	249160715	-	17.759,00	-	2.919.644,48
06/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24009706	847259	5467	01/03/2024	FUNDAÇÃO - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	249161348	-	3.051,52	-	2.922.696,00
12/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010144	848099	9.286,36	06/03/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249161903	-	240,00	-	2.922.936,00
12/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010145	848099	11.229	06/03/2024	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	249161921	-	130,00	-	2.923.125,00
12/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010160	848100	5.285,28	06/03/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249161880	-	600,00	-	2.923.725,00
12/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010161	848100	5.285,39	06/03/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249161899	-	620,00	-	2.924.345,00
12/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010162	848100	5.285,94	06/03/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249161899	-	34.880,00	-	2.927.833,00
14/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010394	848421	2313	11/03/2024	LABMED NOVA FRIBURGUE CLINICA M	249162075	-	694,00	-	2.928.527,00
14/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010395	848421	16.336,00/DCL	08/03/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	249162078	-	9.600,00	-	2.938.127,00
14/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010398	848421	690	06/03/2024	HMI LOCACOES E SERVICOS LTDA	249162369	-	2.301,00	-	2.940.428,00
14/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010400	848421	87017021	06/03/2024	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	249162463	-	400,56	-	2.940.828,56
15/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010824	848663	47925	13/03/2024	NETWAY TELECOM LTDA ME	249163103	-	1.010,00	-	2.941.838,56
18/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24010994	849118	2,000696E-12	22/02/2024	O'S.A. - EM REQUERIMENTO JUDIC	249162713	-	220,26	-	2.942.058,82
21/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24011785	849736	53300	19/03/2024	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	249164312	-	350,00	-	2.945.358,82
26/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24012225	850628	11721	20/03/2024	LIV MULTIPROF DEDEZITZACAO, LIME	249164003	-	5.800,00	-	2.946.138,82
26/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24012240	850699	17.220	01/03/2024	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	249165407	-	16.200,00	-	2.962.338,82
27/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24012457	850814	11-0-1-40	18/03/2024	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	249164168	-	5.331,00	-	2.967.669,82
27/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24012458	850814	420240	21/03/2024	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	249165467	-	870,00	-	2.968.539,82
27/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24012458	850814	420240	21/03/2024	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	249165467	-	-	870,00	2.967.669,82
31/03/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.810.806,11	157.733,71	-	2.967.669,82
01/03/2024	'02067887	'12010442.410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067887	'12010442.410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067888	'12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067888	'12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067891	'12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067891	'12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067892	'12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067892	'12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067893	'12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067893	'12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067895	'12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067895	'12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067896	'12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067896	'12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067900	'12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Múltiplo						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



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

31/03/2024	'02067900	'12010442.410104.019	PI - Manut. de Equip. MÃ@ dico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067902	'12010442.410104.021	PI - Manut. Predial						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067902	'12010442.410104.021	PI - Manut. Predial						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067904	'12010442.410104.023	PI - Ponto Eletronico						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067904	'12010442.410104.023	PI - Ponto Eletronico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067906	'12010442.410104.025	PI - Prontuário Eletronico						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067906	'12010442.410104.025	PI - Prontuário Eletronico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067908	'12010442.410104.027	PI - Limpeza e Conservaçã@						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067908	'12010442.410104.027	PI - Limpeza e Conservaçã@						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067914	'12010442.410104.039	PI - Raio - X						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067914	'12010442.410104.039	PI - Raio - X						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067923	'12010442.410104.042	PI - Serviç@ os MÃ@ dico						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067923	'12010442.410104.042	PI - Serviç@ os MÃ@ dico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067932	'12010442.410104.051	PI - Cont. Estoque e Log@ stica						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067932	'12010442.410104.051	PI - Cont. Estoque e Log@ stica						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	346.939,36	-	-	346.939,36
01/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24008486	846068	29531	22/02/2024	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	24039430.02	21.20,00	-	-	349.059,36
01/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24008515	846074	1722	29/02/2024	BRAXTER H@ SPITALAR LTDA	24038668.01	759,00	-	-	349.818,36
01/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24008516	846074	36557	26/02/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24039142.01	3.835,00	-	-	353.653,36
01/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24008517	846074	36545	26/02/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24039430.03	850,00	-	-	354.503,36
01/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24008519	846075	63100	27/02/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24038671.01	550,00	-	-	355.053,36
05/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24009072	846813	36560	28/02/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24038662.02	1.953,25	-	-	356.986,61
05/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24009073	846813	1831	29/02/2024	BRAXTER H@ SPITALAR LTDA	24038668.01	1.035,00	-	-	357.981,61
05/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24009075	846814	2275	28/02/2024	SICAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F	24038669.02	10.399,00	-	-	368.011,61
12/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24010073	848078	8291	29/02/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24039430.01	865,60	-	-	368.877,21
15/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24010705	848631	63929	12/03/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24040088.01	1.252,50	-	-	370.129,71
15/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24010706	848632	142418	08/03/2024	MEDLEVENS OHN COM@ RÇCIO E REPRE	24040031.01	740,00	-	-	370.869,71
19/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24011367	849351	36603	11/03/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24040093.01	565,00	-	-	370.926,21
19/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24011370	849352	2128	14/03/2024	BRAXTER H@ SPITALAR LTDA	24038668.01	126,60	-	-	371.051,81
19/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24011371	849353	2015	11/03/2024	BRAXTER H@ SPITALAR LTDA	24040085.01	1.782,50	-	-	372.834,31
19/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24011372	849353	36615	14/03/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24040086.04	2.706,30	-	-	375.540,61
26/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24012196	850606	171891	18/03/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24040089.01	951,00	-	-	376.491,61
26/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24012199	850608	171901	18/03/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24038667.01	12,00	-	-	376.503,61
26/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24012201	850608	171881	18/03/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24040090.01	1.020,00	-	-	377.523,61
31/03/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	346.939,36	30584,15	-	377.523,61
01/03/2024	'02067938	'12010442.410105.002	Medicamentos						SALDOS DE ABERTURA	768.577,96	-	-	768.577,96
05/03/2024	'02067938	'12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24008998	846764	9136	16/02/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24038556.03	32536,01	-	-	801.112,97
12/03/2024	'02067938	'12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24010076	848081	127	29/02/2024	BOTICAL PHARMA LTDA	24039886.02	1.600,00	-	-	802.712,97
26/03/2024	'02067938	'12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24012202	850609	57141	20/03/2024	COMERCIAL ORUÇRIO RIOCLARENS	24040799.01	4.663,06	-	-	805.936,03
26/03/2024	'02067938	'12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24012206	850612	92741	15/03/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24039886.05	13.769,58	-	-	819.705,61
31/03/2024	'02067938	'12010442.410105.002	Medicamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	768.577,96	51.127,65	-	819.705,61
01/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ABERTURA	86.406,58	-	-	86.406,58
01/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24008487	846068	4950	26/02/2024	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	24037449.01	146,20	-	-	86.552,78
01/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24008488	846068	4951	26/02/2024	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	24039429.01	995,00	-	-	87.547,78
01/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24008513	846073	4949	26/02/2024	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	24038664.01	4.779,40	-	-	92.327,18
05/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24008991	846760	15206	28/02/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24038664.02	391,00	-	-	92.718,18
12/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24010074	848079	4984	07/03/2024	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	24037449.01	112,94	-	-	92.831,12
12/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24010075	848079	4985	07/03/2024	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	24040084.01	6.189,35	-	-	99.020,47
15/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24010826	848663	15432	12/03/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24040084.02	465,00	-	-	99.066,97
31/03/2024	'02067939	'12010442.410105.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ENCERRAMENTO	86.406,58	12.660,39	-	99.066,97
01/03/2024	'02067940	'12010442.410105.004	Material Odontologico						SALDOS DE ABERTURA	19.629,81	-	-	19.629,81
01/03/2024	'02067940	'12010442.410105.004	Material Odontologico	PS-10000-24008518	846074	36550	26/02/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24038666.01	1.455,00	-	-	21.084,81
12/03/2024	'02067940	'12010442.410105.004	Material Odontologico	PS-10000-24010072	848078	25094	29/02/2024	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	24038666.02	796,50	-	-	21.881,31
31/03/2024	'02067940	'12010442.410105.004	Material Odontologico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	19.629,81	2.251,50	-	21.881,31
01/03/2024	'02067941	'12010442.410105.005	Material de Informaçã@						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
05/03/2024	'02067941	'12010442.410105.005	Material de Informaçã@	PS-10000-24009093	846792	4049	22/02/2024	STATUS INFORMATICA EIREU MIE	24038236.02	3589,00	-	-	3.589,00
31/03/2024	'02067941	'12010442.410105.005	Material de Informaçã@						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	3.589,00	-	3.589,00
01/03/2024	'02067942	'12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA	4.466,00	-	-	4.466,00
31/03/2024	'02067942	'12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	4.466,00
01/03/2024	'02067943	'12010442.410105.007	Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA	33.173,73	-	-	33.173,73
05/03/2024	'02067943	'12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-24008990	846760	15204	28/02/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24038665.02	4.599,00	-	-	37.772,73
15/03/2024	'02067943	'12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-24010827	848663	15429	12/03/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24040083.01	1.700,00	-	-	39.472,73
31/03/2024	'02067943	'12010442.410105.007	Material de Escritório						SALDOS DE ENCERRAMENTO	33.173,73	6.299,00	-	39.472,73
01/03/2024	'02067944	'12010442.410105.008	Material de Construçã@						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02067944	'12010442.410105.008	Material de Construçã@						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-



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

01/03/2024	'02259466	'	12010442410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicações				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02259466	'	12010442410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02068018	'	12010442410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02068018	'	12010442410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02068019	'	12010442410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02068019	'	12010442410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02068022	'	12010442410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02068022	'	12010442410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'03083415	'	12010442420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	120.108,52	-	-	120.108,52
31/03/2024	'03083415	'	12010442420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	120.108,52
01/03/2024	'02068264	'	12010442432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02068264	'	12010442432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	4.645,00	-	-	4.645,00
07/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002065	8494,62		TARIFA BANCÁRIA	-	69,20	-	4.714,20
11/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002071	8494,62		TARIFA BANCÁRIA	-	167,00	-	4.881,20
12/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002081	8494,94		TARIFA BANCÁRIA	-	3,15	-	4.884,35
14/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002365	8516,27		TARIFA BANCÁRIA	-	29,60	-	4.913,95
15/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002367	8516,27		TARIFA BANCÁRIA	-	15,00	-	4.928,95
19/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002368	8516,27		TARIFA BANCÁRIA	-	19,60	-	4.948,55
21/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002370	8516,31		TARIFA BANCÁRIA	-	12,50	-	4.961,05
22/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002372	8516,31		TARIFA BANCÁRIA	-	2,50	-	4.963,55
25/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002375	8516,31		TARIFA BANCÁRIA	-	5,00	-	4.968,55
27/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24002383	8516,55		TARIFA BANCÁRIA	-	38,50	-	5.007,05
31/03/2024	'02068267	'	12010442432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.645,00	362,05	-	5.007,05
01/03/2024	'02068270	'	12010442432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	15.106,74	-	-	15.106,74
31/03/2024	'02068270	'	12010442432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-24002486	852048		IR SOBRE APLICAÇÃO	-	1.395,05	-	16.501,79
31/03/2024	'02068270	'	12010442432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15.106,74	1.395,05	-	16.501,79
01/03/2024	'02068271	'	12010442432001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	13.151,81	-	-	13.151,81
31/03/2024	'02068271	'	12010442432001.008	IOF	JE-10000-24002487	852048		IOF	-	1.404,80	-	14.556,61
31/03/2024	'02068271	'	12010442432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13.151,81	1.404,80	-	14.556,61
01/03/2024	'02068273	'	12010442432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'02068273	'	12010442432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2024	'02068274	'	12010442432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-	72.887,19	-	72.887,19
31/03/2024	'02068274	'	12010442432002.002	Receitas de operações	JE-10000-24002485	852048		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	-	-	5.924,08	78.811,27
31/03/2024	'02068274	'	12010442432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	72.887,19	-	5.924,08
31/03/2024	'02068274	'	12010442432002.002	Receitas de operações					-	-	-	78.811,27
01/03/2024	'03049315	'	12010442432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2024	'03049315	'	12010442432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-