

Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Janeiro/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	29
3.5	Notificações Compulsórias	29
3.6	Ata de Comissão de Óbito	32
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	33
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	34
3.9	Educação Permanente	35
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	36
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	37
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	38
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	40
3.14	Procedimentos	41
3.15	Fluxo de Caixa	45
3.16	Despesas Realizadas	46
3.17	Conciliação Bancária	50
3.18	Demonstrativo Contábil Operacional	51
4	Relatório Administrativo	52
4.1	Aquisição de Bens Duráveis	52
4.2	Outros Investimentos	52
4.3	Recursos Humanos	53
4.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	60
4.4.1	GT/Unidade	60
4.5	Serviços de Terceiros contratados	64
5	Anexo B	69
5.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	69
6	Rateio das despesa da Sede da contratada	70
7	Extratos Bancários	79
8	Certidões	85
9	Balancete	92
10	‘Razão	96

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o mês de **JANEIRO/2025**, relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após o preenchimento ou atualização das informações ele segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação destes.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84% -70%), 9 pontos (<94% - 85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência JANEIRO/2025**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2025

UPA 24H NOVA FRIBURGO			jan/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.511		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		775			
	Atendimento mensal odontológico		318			
	Atendimento mensal serviço social		382			
	Total de atendimentos médicos		5.286	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		5.370			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	97	89%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	109			
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	144	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.286			
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	8	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	8			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	34	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.286			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	2	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	5.286			
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	4	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	144	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	144			
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	299	52	24	0
		Nº de altas	138			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.684	94%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.016			
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	52	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	52			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	46			
			Total			109

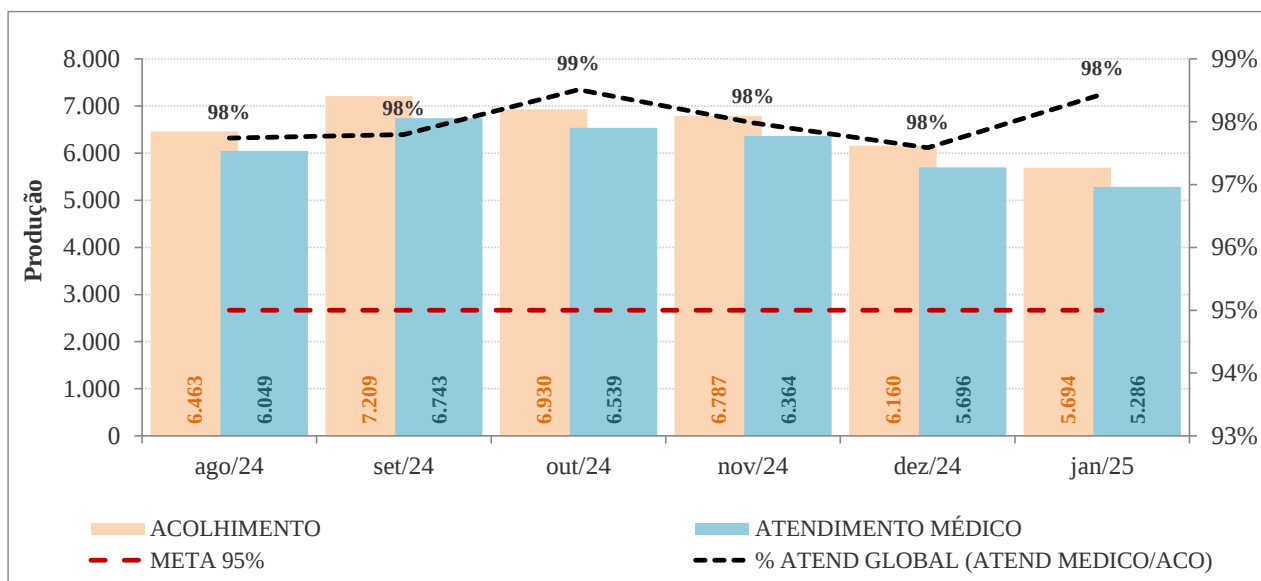
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JANEIRO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 5.694 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.016 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.684 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.986 atendimentos gerais, dos quais 5.286 foram atendimentos médicos (4.511 de Clínica Médica e 775 de Pediatria), além de 318 atendimentos odontológico e 382 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.286 atendimentos médicos em relação aos 5.370 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (5.986) atingiu 59% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, AGOSTO/2024 A JANEIRO/2025



É importante destacar que o número que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, e mesmo com quadro de profissionais

completo possui demanda espontânea, sem agendamento prévio, 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		jan/25
Total de usuários satisfeitos		97
Total de usuários entrevistados		109
Meta	90%	89%
Pontos	10	9

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de JANEIRO/2025 foram realizadas 109 pesquisas, sendo 84 realizadas nas salas de observação de forma manual e **25** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 83 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 1 respondeu que recebeu um bom atendimento, totalizando 84 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 14 deles informaram estarem satisfeitos (10 respostas excelentes e 04 respostas bom), 06 neutros e 05 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 **25 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta)**, **78 respostas sobre os Fluxos da Unidade** (Distribuídos em 20 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 20 respostas sobre o atendimento no Registro, 17 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 21 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), **64 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores** (Distribuídos em 22 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 22 na Classificação de Risco e 20 na Sala de Medicação), e **86 respostas sobre as Instalações e Limpeza** (Sendo 22 respostas em relação as Áreas Comuns, 24 respostas sobre os Banheiros, 19 respostas sobre os consultórios e 21 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **25** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **78** (Fluxos da Unidade), mais **64** (Enfermagem), mais **86** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(25+78+64+86=253)$ **253 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, 21 usuários responderam às perguntas.**

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 25 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		jan/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		144
Total de prontuários da Unidade		5.286
Meta	90%	2,72%
Pontos	10	0

Para a competência JANEIRO/2025 um total de 5.286 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 4.757 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (4.757) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		jan/25
Nº de óbitos		2

Nº total de atendimentos médicos	5.286
Meta	0
Pontos	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JANEIRO/2025 houve registro de 04 óbitos, porém 02 chegaram à unidade cadáver e outros 02 ocorreram na unidade, e em menos de 4h de permanência na unidade. Observa-se que os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0,1% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 09 pontos.

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

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

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

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:

Objetivo.....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa

Meta.....: 0 %

Fórmula.....:

Número de Óbitos

Número Total de Atendimentos Médicos

Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)

Atividades			Mês:	Ano:		
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				

Parâmetro para cálculo de avaliação:

0% = 10 pontos

Até 0.1% = 9 pontos

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		jan/25
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

No mês de JANEIRO/2025 houve 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto, porém não apresentavam supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392501270039 e 392501270102), no momento de sua admissão, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico.

Os casos inelegíveis, foram regulados e realizaram cateterismo ou tiveram a continuidade de seu tratamento em hospitais de referência 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.....

Meta.....

Fórmula.....

Obs.....

Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.

100%

Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados

Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.

Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico)

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	jan/25
Somatório de pacientes-dia	299
Nº de altas	138
Meta	24
Pontos	52
	0

No período analisado um total 299 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 138 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 52 horas, 28 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação na competência analisada foi de 144. Desde quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (52), dos quais 77% foram regulados no tempo adequado (37), porém apenas 16 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (43%).

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

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.

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h

Objetivo.....: Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula.....: $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
Obs.....: A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá ser sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/01/2025 a 31/01/2025 Turno da 24 horas		Período.: 01/01/2025 a 31/01/2025 Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.808	CLINICA MEDICA	4.511
ODONTOLOGIA	324	PEDIATRIA	775
PEDIATRIA	784		
Total por Setor	5.694	Total por Setor	5.286
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	389	ASSISTENTE SOCIAL	382
CLINICA MEDICA	4.512	ODONTOLOGIA	318
ODONTOLOGIA	330		
PEDIATRIA	785		
Total por Setor	6.016	Total por Setor	700
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	5.094
CLINICA MEDICA	4.575	Registro (Urgência)	6.016
ODONTOLOGIA	325	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	784	Classificação de Risco	5.084
Total por Setor	5.684	Não Classificados	409
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Atendimento Médico	5.286
Clinica	Total	Atendimento Não Médico	700
ASSISTENTE SOCIAL	382	Observação	0
Total por Setor	382		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	7		
CLINICA MEDICA	13		
ODONTOLOGIA	5		
PEDIATRIA	2		
Total por Setor	27		
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 07/02/2025 15:58:44 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1		producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 07/02/2025 15:58:44 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA	

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRADA	HOR A	SAÍDA	HOR A	Nº BAM	REGULA ÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SA A	01/01/2 025	00: 00	01/01/2 025	09: 25	39241231 0062		54	HAS E HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/01/2 025	00: 00	01/01/2 025	11: 00	39241231 0090	EMAIL	64	PÉ DIABÉTICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/01/2 025	00: 00	01/01/2 025	10: 30	39241231 0107	EMAIL	53	AUTO EXTERMÍNIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊ NCIA
SA A	01/01/2 025	00: 00	01/01/2 025	16: 50	39241231 0112	EMAIL	45	PNEUMONIA+LEUCOCITOS E	TRANSFERÊ NCIA
SA A	01/01/2 025	00: 00	01/01/2 025	10: 15	39241231 0115		81	ITU+IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/01/2 025	00: 16	01/01/2 025	09: 14	39241231 0101		76	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/01/2 025	13: 00	03/01/2 025	22: 00	39250101 0043	EMAIL	84	DESSATURAÇÃO	TRANSFERÊ NCIA
SA A	01/01/2 025	20: 40	13/01/2 025	10: 54	39250101 0069	EMAIL	52	ERISPELA EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/01/2 025	23: 50	03/01/2 025	10: 55	39250101 0095	EMAIL	68	LITÍASE RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/01/2 025	17: 30	05/01/2 025	16: 47	39250102 0147	EMAIL	61	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/01/2 025	22: 50	05/01/2 025	12: 45	39250102 0136	EMAIL	46	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	03/01/2 025	01: 30	03/01/2 025	13: 18	39250102 0180		69	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/01/2 025	14: 50	04/01/2 025	09: 48	39250103 0114	EMAIL	31	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/01/2 025	15: 10	11/01/2 025	11: 10	39250103 0113	EMAIL	87	ABSCESSO CUTÂNEO EM REGIÃO ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/01/2 025	18: 30	04/01/2 025	10: 39	39250103 0107		76	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/01/2 025	22: 00	06/01/2 025	10: 00	39250103 0170	EMAIL	74	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	04/01/2 025	13: 30	04/01/2 025	14: 00	39250104 0063		57	PNEUMONIA	ALTA A REVELIA
SA A	04/01/2 025	16: 40	07/01/2 025	17: 35	39250104 0097	EMAIL	76	ITU	TRANSFERÊ NCIA
SA A	04/01/2 025	21: 40	05/01/2 025	14: 00	39250104 0160		77	CELULITE EM REGIÃO DORSAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/01/2 025	13: 00	05/01/2 025	13: 40	39250105 0096		16	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SA A	05/01/2 025	15: 30	06/01/2 025	09: 30	39250105 0094	EMAIL	84	INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/01/2 025	08: 25	08/01/2 025	11: 00	39250106 0009	EMAIL	89	CEFALEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/01/2 025	09: 50	06/01/2 025	12: 26	39250106 0043	EMAIL	69	FALA ARRASTADA+HEMIPARESI A A DIREITA	TRANSFERÊ NCIA
SA A	06/01/2 025	10: 25	06/01/2 025	21: 28	39250106 0056	VAGA ZERO	46	ABDOME AGUDO?	TRANSFERÊ NCIA
SA A	06/01/2 025	18: 00	07/01/2 025	13: 45	39250106 0099		24	DOR PRECORDIAL+LEUCOCITOS E	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	08/01/2 025	10: 20	09/01/2 025	11: 19	39250108 0049	EMAIL	49	TVP EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/01/2 025	14: 30	08/01/2 025	20: 50	39250108 0085		71	HIPONATREMIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/01/2 025	01: 05	09/01/2 025	13: 19	39250108 0189		21	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/01/2 025	03: 20	09/01/2 025	11: 10	39250109 0001		68	ARRITMIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/01/2 025	12: 30	10/01/2 025	17: 42	39250109 0065		21	ABSCCESSO EM FACE LADO E	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/01/2 025	14: 20	13/01/2 025	11: 05	39250109 0083	EMAIL	80	DISPNEIA	ALTA A REVELIA
SA A	09/01/2 025	18: 20	11/01/2 025	15: 30	39250109 0133		82	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/01/2 025	22: 42	10/01/2 025	10: 00	39250109 0186		70	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/01/2 025	03: 20	10/01/2 025	10: 42	39250110 0007	EMAIL	42	CEFALEIA	TRANSFERÊ NCIA
SA A	10/01/2 025	07: 00	11/01/2 025	11: 20	39250110 0014		69	C.A.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/01/2 025	10: 20	14/01/2 025	13: 42	39250110 0013	EMAIL	46	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	11/01/2 025	06: 40	12/01/2 025	10: 30	39250111 0003	EMAIL	78	F.A.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/01/2 025	11: 25	13/01/2 025	18: 00	39250112 0023	EMAIL	60	ITU+HIPONATREMIA+INSU FICIÊNCIA RENAL	TRANSFERÊ NCIA

SA A	12/01/2 025	15: 00	12/01/2 025	21: 45	39250112 0036		22	ANGINA ESTÁVEL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/01/2 025	19: 00	13/01/2 025	10: 46	39250112 0102		68	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/01/2 025	20: 30	13/01/2 025	10: 00	39250112 0145		25	COMA ALCOOLICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/01/2 025	20: 40	15/01/2 025	09: 39	39250112 0126	EMAIL	44	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/01/2 025	21: 40	14/01/2 025	10: 40	39250112 0094	EMAIL	47	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	13/01/2 025	04: 40	13/01/2 025	12: 11	39250113 0008		45	SINCOPE+CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	13/01/2 025	19: 02	17/01/2 025	20: 00	39250113 0159	EMAIL	90	PNM+INFLUENZA POSITIVO	TRANSFERÊ NCIA
SA A	14/01/2 025	19: 00	18/01/2 025	22: 00	39250114 0148	EMAIL	79	PNM	TRANSFERÊ NCIA
SA A	14/01/2 025	11: 40	14/01/2 025	19: 30	39250114 0070	EMAIL	23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/01/2 025	22: 00	16/01/2 025	12: 10	39250114 0168		44	PNM+DESATURAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/01/2 025	23: 00	17/01/2 025	10: 40	39250114 0176	EMAIL	67	AIT/AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/01/2 025	23: 10	17/01/2 025	11: 20	39250114 0192	EMAIL	66	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/01/2 025	09: 42	15/01/2 025	10: 40	39250115 0032		61	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	16/01/2 025	23: 25	18/01/2 025	10: 28	39250116 0202	EMAIL	72	ICC DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/01/2 025	09: 55	17/01/2 025	14: 20	39250117 0038		65	FALA ARRASTADA+HEMIPARESI A A DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/01/2 025	10: 40	18/01/2 025	12: 35	39250117 0023	EMAIL	70	FA	TRANSFERÊ NCIA
SA A	17/01/2 025	13: 30	17/01/2 025	18: 00	39250117 0107		58	SCA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/01/2 025	19: 30	18/01/2 025	15: 05	39250117 0031		19	LEUCOCITOSE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/01/2 025	01: 30	18/01/2 025	01: 45	39250117 0190		80	SCA+IAM	ALTA A REVELIA
SA A	18/01/2 025	07: 30	18/01/2 025	16: 20	39250118 0012		60	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/01/2 025	22: 00	19/01/2 025	02: 20	39250118 0148		17	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/01/2 025	02: 55	19/01/2 025	18: 25	39250119 0024		24	ABSCESO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/01/2 025	07: 26	20/01/2 025	10: 01	39250119 0008	EMAIL	35	FÍGADO ALTERADO+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/01/2 025	14: 10	20/01/2 025	10: 05	39250119 0041	EMAIL	69	QUEDA DO ESTADO GERAL+HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/01/2 025	21: 45	20/01/2 025	10: 04	39250119 0129		80	REBAIXAMENTO DOS NIVEIS SENSORIOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/01/2 025	09: 40	22/01/2 025	08: 56	39250120 0063		46	DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	20/01/2 025	13: 08	21/01/2 025	10: 00	39250120 0123		69	HIPOTENSÃO+CA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/01/2 025	15: 45	21/01/2 025	09: 42	39250120 0079		49	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/01/2 025	16: 40	21/01/2 025	09: 30	39250120 0117		22	DENGUE INTERROGADA+CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/01/2 025	23: 40	25/01/2 025	11: 40	39250120 0238	EMAIL	46	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/01/2 025	10: 00	21/01/2 025	12: 00	39250121 0014		71	ITU	ALTA A REVELIA
SA A	21/01/2 025	14: 00	21/01/2 025	17: 00	39250121 0121	VAGA ZERO	16	AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊ NCIA
SA A	21/01/2 025	16: 50	24/01/2 025	14: 30	39250121 0140	EMAIL	67	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/01/2 025	14: 00	23/01/2 025	22: 45	39250122 0005	EMAIL	40	HEPATITE VIRAL?	TRANSFERÊ NCIA
SA A	22/01/2 025	17: 00	22/01/2 025	18: 47	39250122 0138		87	DOR ABDOMINAL AGUDA A ESCLARECER	ALTA A REVELIA
SA A	22/01/2 025	17: 50	23/01/2 025	04: 02	39250122 0154		47	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SA A	22/01/2 025	19: 50	23/01/2 025	20: 10	39250122 0171		43	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/01/2 025	10: 00	23/01/2 025	15: 25	39250123 0048		56	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/01/2 025	10: 30	24/01/2 025	10: 30	39250123 0005	EMAIL	47	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	24/01/2 025	01: 00	25/01/2 025	10: 30	39250123 0179	EMAIL	50	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	24/01/2 025	01: 00	25/01/2 025	18: 30	39250123 0171	EMAIL	47	ITU	TRANSFERÊ NCIA
SA A	24/01/2 025	09: 10	24/01/2 025	14: 20	39250124 0038	EMAIL	45	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO COM MEDICAMENTOS	TRANSFERÊ NCIA
SA A	25/01/2 025	08: 10	25/01/2 025	16: 40	39250125 0014		89	SÍNCOPE+QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/01/2 025	10: 30	25/01/2 025	12: 30	39250125 0049		65	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/01/2 025	18: 01	31/01/2 025	23: 59	39250125 0013	EMAIL	79	LINFEDEMA	PERMANEC E NA UNIDADE
SA A	25/01/2 025	18: 20	28/01/2 025	08: 50	39250125 0104	EMAIL	72	LEUCOCITOSE+ERISPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/01/2 025	02: 30	26/01/2 025	10: 00	39250126 0006		37	TRAUMA DE CERVICAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/01/2 025	12: 48	26/01/2 025	20: 05	39250126 0080		50	DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/01/2 025	15: 40	29/01/2 025	12: 00	39250126 0113		84	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/01/2 025	19: 04	26/01/2 025	21: 30	39250126 0130		82	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/01/2 025	13: 15	28/01/2 025	13: 40	39250127 0102	EMAIL	64	PRECORDIALGIA	TRANSFERÊ NCIA
SA A	27/01/2 025	15: 38	28/01/2 025	09: 55	39250127 0137		78	AIT+CARDIOPATIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/01/2 025	17: 10	28/01/2 025	20: 20	39250127 0039	EMAIL	77	IAM	TRANSFERÊ NCIA

SA A	28/01/2 025	02: 50	28/01/2 025	10: 15	39250128 0001		34	LITIASE RENAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/01/2 025	08: 55	28/01/2 025	19: 20	39250128 0038	EMAIL	68	SÍNCOPE	TRANSFERÊ NCIA
SA A	28/01/2 025	12: 50	28/01/2 025	18: 21	39250128 0075	VAGA ZERO	31	COLECISTITE AGUDA	TRANSFERÊ NCIA
SA A	28/01/2 025	13: 00	31/01/2 025	23: 59	39250128 0063	EMAIL	73	PNM	PERMANEC E NA UNIDADE
SA A	28/01/2 025	17: 20	31/01/2 025	23: 59	39250128 0143		67	PNEUMONIA	PERMANEC E NA UNIDADE
SA A	28/01/2 025	17: 15	29/01/2 025	09: 10	39250128 0171		61	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/01/2 025	10: 00	29/01/2 025	18: 00	39250129 0044		57	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/01/2 025	14: 00	31/01/2 025	10: 30	39250129 0094	EMAIL	80	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/01/2 025	00: 55	30/01/2 025	17: 19	39250129 0217	EMAIL	40	PLAQUETOPENIA+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/01/2 025	16: 16	30/01/2 025	21: 40	39250130 0104		92	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/01/2 025	17: 21	31/01/2 025	23: 59	39250130 0091	EMAIL	26	ICTERICIA	PERMANEC E NA UNIDADE
SA A	31/01/2 025	21: 20	31/01/2 025	23: 59	39250131 0135		42	ASMA+LEUCOCITOSE	PERMANEC E NA UNIDADE
SA A	31/01/2 025	21: 30	31/01/2 025	23: 59	39250131 0105		39	PNM	PERMANEC E NA UNIDADE

SA P	02/01/2 025	01: 05	03/01/2 025	10: 15	39250101 0110		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	02/01/2 025	22: 10	03/01/2 025	02: 47	39250102 0219	EMAIL	2 meses e 1 dia	CONVULSÃO	TRANSFERÊ NCIA
SA P	03/01/2 025	13: 05	03/01/2 025	17: 26	39250103 0069	EMAIL	10 meses e 7 dias	PNM	TRANSFERÊ NCIA
SA P	06/01/2 025	19: 40	07/01/2 025	11: 58	39250106 0176		3 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	06/01/2 025	23: 50	08/01/2 025	10: 55	39250106 0212	EMAIL	9 anos	VÔMITOS E DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊ NCIA
SA P	06/01/2 025	23: 50	07/01/2 025	08: 05	39250106 0213		1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	07/01/2 025	15: 11	07/01/2 025	19: 20	39250107 0077		2 anos	ESCARLATINA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	10/01/2 025	01: 15	10/01/2 025	10: 00	39250109 0184	VAGA ZERO	1 mês e 20 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊ NCIA
SA P	10/01/2 025	23: 50	11/01/2 025	09: 50	39250110 0172		1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	11/01/2 025	16: 20	11/01/2 025	18: 35	39250111 0114	EMAIL	3 anos	QUEDA	TRANSFERÊ NCIA
SA P	11/01/2 025	17: 30	11/01/2 025	22: 40	39250111 0134		4 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	11/01/2 025	19: 05	11/01/2 025	21: 15	39250111 0133	EMAIL	1 ano	PNEUMONIA	TRANSFERÊ NCIA
SA P	16/01/2 025	19: 10	17/01/2 025	08: 30	39250116 0184		8 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	18/01/2 025	14: 46	18/01/2 025	19: 30	39250118 0076		2 anos	INGESTÃO DE FEZES DE RATO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA P	19/01/2 025	23: 40	20/01/2 025	00: 16	39250119 0140	VAGA ZERO	3 anos	LEUCOCITOSE+CONVULSÃO+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SA P	20/01/2 025	02: 55	20/01/2 025	09: 42	39250120 0001	VAGA ZERO	9 meses e 1 dia	LEUCOCITOSE+PNEUMONIA?	TRANSFERÊNCIA
SA P	20/01/2 025	08: 54	21/01/2 025	07: 45	39250120 0047		7 anos	DENGUE+LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	20/01/2 025	14: 45	21/01/2 025	09: 50	39250120 0087		7 anos	FEBRE+ÊMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	20/01/2 025	21: 05	21/01/2 025	09: 33	39250120 0231	EMAIL	1 ano	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SA P	21/01/2 025	10: 40	22/01/2 025	13: 30	39250121 0023		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	21/01/2 025	18: 12	22/01/2 025	08: 00	39250121 0171		6 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	23/01/2 025	14: 30	24/01/2 025	15: 40	39250123 0060	EMAIL	2 anos	IPETIGO	TRANSFERÊNCIA
SA P	23/01/2 025	15: 00	24/01/2 025	00: 05	39250123 0117	EMAIL	6 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SA P	24/01/2 025	12: 50	24/01/2 025	22: 00	39250124 0058	EMAIL	2 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SA P	24/01/2 025	14: 30	24/01/2 025	19: 30	39250124 0066		4 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	24/01/2 025	22: 10	25/01/2 025	09: 20	39250124 0186		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	28/01/2 025	22: 45	29/01/2 025	07: 30	39250128 0226		3 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	29/01/2 025	12: 50	30/01/2 025	11: 23	39250129 0060		6 anos	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA P	29/01/2025	13:00	30/01/2025	12:30	392501290059	VAGA ZERO	10 meses e 7 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SA P	30/01/2025	23:20	30/01/2025	23:55	392501300175	EMAIL	5 anos	PNM+ATELECTASIA	TRANSFERÊNCIA
SV	07/01/2025	06:30	07/01/2025	06:48	392501070016		70 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/01/2025	15:50	12/01/2025	21:20	392501110109	VAGA ZERO	59 anos	PCR	TRANSFERÊNCIA
SV	16/01/2025	17:14	16/01/2025	17:20	392501160166		89 anos	PCR	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	17/01/2025	19:22	17/01/2025	19:22	392501170173		73 anos	JÁ EM ÓBITO	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	19/01/2025	20:20	19/01/2025	21:45	392501190129		80 anos	REBAIXAMENTO DOS SENSORIOS	SALA AMARELA
SV	21/01/2025	17:30	21/01/2025	18:12	392501210171		6 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	24/01/2025	14:20	24/01/2025	14:27	392501240066		4 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	25/01/2025	07:45	25/01/2025	08:09	392501250014		89 anos	SINCOPE	SALA AMARELA
SV	25/01/2025	10:20	25/01/2025	10:28	392501250049		65 anos	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	29/01/2025	08:50	29/01/2025	13:10	392501290036		83 anos	CIANOSE	ÓBITO (UNIDADE)

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	83	EXCELENTE	10	EXCELENTE	93
BOM	1	BOM	4	BOM	5
REGULAR	0	REGULAR	6	REGULAR	6
RUIM	0	RUIM	5	RUIM	5
TOTAL	84	TOTAL	25	TOTAL	109
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	56%	% DE SATISFAÇÃO	90%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	83	83	84	84	81	80	83
BOM	1	1	0	0	2	1	1
REGULAR	0	0	0	0	1	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	84	84	84	84	84	81	84

TOTEM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	15	4	0	3	22
CLASSIFICAÇÃO	13	6	0	3	22
MEDICAÇÃO	12	4	3	1	20

AValiação Fluxo da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	13	3	2	2	20
REGISTRO	15	2	1	2	20
SERVIÇO SOCIAL	11	3	2	1	17
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	3	4	6	21

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	9	3	4	6	22
BANHEIRO	7	1	2	14	24
CONSULTÓRIOS	8	7	2	2	19
SALA DE MEDICAÇÃO	8	4	5	4	21

AValiação da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
FINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	10	4	6	5	25

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
27/01/2025	392501270039	77A	IAM S/SST	iFnRCQ	NÃO	Δt < 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS, cateterismo agendado para o dia 12/02/2025 as 09:20h no HSL.
28/01/2025	392501270102	64A	IAM S/SST	H6DqDF	NÃO	Δt < 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS, cateterismo agendado para o dia 12/02/2025 as 10:00h no HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jan-25	02/01/2025	081/2025	392501020077	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	02/01/2025	081/2025	392501020143	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	02/01/2025	081/2025	392501020044	63A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	03/01/2025	081/2025	392501030012	36A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	07/01/2025	081/2025	391807300004	44A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	08/01/2025	081/2025	391006260140	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	08/01/2025	081/2025	391211300024	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100008	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392310280017	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100035	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

jan-25	,05/01/2025	081/2025	392001050010	34A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-25	06/01/2025	081/2025	392501060169	34A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	08/01/2025	081/2025	392501080104	66A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	09/01/2025	081/2025	3925010090049	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100023	46A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	10/01/2025	081/2025	392501100145	42A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	10/01/2025	081/2025	3925001100117	56A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	12/01/2025	081/2025	392051120035	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	13/01/2025	081/2025	392501130223	90A	J11	SRAG- HOSPITALIZADO/ INFLUENZA B POSITIVO
jan-25	15/01/2025	081/2025	382501150032	61A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	18/01/2025	081/2025	392501180076	2a	A27	LEPTOSPIROSE
jan-25	20/01/2025	081/2025	392501200038	15A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	20/01/2025	081/2025	392501200047	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	20/01/2025	081/2025	392501200117	22A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25						
jan-25	22/01/2025	084/2025	392501220132	17A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	22/01/2025	084/2025	392501220194	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	22/01/2025	084/2025	392501220128	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230171	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230180	62A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230129	30A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jan-25	23/01/2024	084/2025	392501230099	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240006	26A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240038	45A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240038	45A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-25	24/01/2025	084/2025	392501240181	28A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-25	26/01/2025	084/2025	392504250137	19A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	26/01/2025	084/2025	392501260074	34A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	26/01/2025	084/2025	392501260128	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	26/01/2025	084/2025	392501260132	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	28/01/2025	084/2025	392501280046	32A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	27/01/2025	084/2025	392501270183	30A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	27/01/2025	084/2025	392501270161	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	28/01/2025	084/2025	392501280120	65A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	29/01/2025	084/2025	392501290009	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	29/01/2025	084/2025	392501290035	27A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	29/01/2025	084/2025	392501290152	55A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501290060	06A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501300003	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501300048	34A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-25	30/01/2025	084/2025	392501290059	10A	G03	MENINGITE
jan-25	30/01/2025	087/2025	392501300119	65a	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jan-25	31/01/2025	087/2025	3925010310158	54A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
--------	------------	----------	---------------	-----	-----	--------------------------

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO Data: 03 de Fevereiro de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Feres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lino Pessanha, 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 Feres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais. Verificamos que houveram <u>04</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025. <table border="0"> <tr> <td>MARILUD GOMES LOPES</td> <td>INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO</td> </tr> <tr> <td>MARIA MARTINS VERLY</td> <td>CAUSA INDETERMINADA</td> </tr> <tr> <td>EDNEIA TAVARES ABBREU</td> <td>CAUSA INDETERMINADA</td> </tr> <tr> <td>MARIA</td> <td>INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO</td> </tr> </table>  Dra. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM 52127715-4  Livia Adami Neves DIRETORA ADMINISTRATIVA CRM 52127715-4  Leonardo Lino Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM CRM 52127715-4	MARILUD GOMES LOPES	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	MARIA MARTINS VERLY	CAUSA INDETERMINADA	EDNEIA TAVARES ABBREU	CAUSA INDETERMINADA	MARIA	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	  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.  Dra. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM 52127715-4  Livia Adami Neves DIRETORA ADMINISTRATIVA CRM 52127715-4  Leonardo Lino Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM CRM 52127715-4
MARILUD GOMES LOPES	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO								
MARIA MARTINS VERLY	CAUSA INDETERMINADA								
EDNEIA TAVARES ABBREU	CAUSA INDETERMINADA								
MARIA	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO								

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: 03 de Fevereiro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, 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, Conselho Paulino, Nova Friburgo Daniele Fêres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, 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 está sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiveram algum tipo de 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;






DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 391 DE TROPONINA, 363 DE CKM-B E 280 CPK, SENDO REALIZADOS 311 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 02 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 01 COM SST, E 01 SEM SST E 00 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 38, sendo 36 caso negativo e 02 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 01 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 00 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 08, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esportocitose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmoses capsulatum 00, tuberculose suspeito 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 01 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 01 leptospirose. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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






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	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Março	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Abril	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Maio	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Junho	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de Janeiro de 2025 foram 5627 atendimentos sendo 4512 de clínica médica, 785 atendimentos pediátricos, 330 odontológicos e 838 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 144 atendimentos sendo 104 na Sala Amarela Adulta, 30 sala de observação pediátrica, 10 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 04 ÓBITOS NO MÊS DE JANEIRO SENDO 00 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 03 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 01 DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO






RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Janeiro	2025

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	747
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	27
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	110
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	123
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	48
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	839
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	280
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRACAO MB	363
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	146
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	148
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	300
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	83
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	45
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	223
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICA (TGP)	226
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	774
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46
0202010600	Eletrolitos	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	52
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	653
0202010732	Gasometria	DOSAGEM DE SÓDIO	650
0202020380	Hematologia	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	25
0202031209	Marcadores Cardíacos	HEMOGRAMA COMPLETO	1.852
0202120023	Outros	DOSAGEM DE TROPONINA	391
0202120082	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1
0202050254	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	9
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7
0214010120	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAG)	9
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	42
		TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	7



03/02/2025 11:14:38

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

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: 03 Fevereiro de 2025. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, 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 janeiro 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 02 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 01 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 08 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 08 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 02 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada 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 Silvío Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 08 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. Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados <i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4	  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 <i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4
 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 janeiro de 2025 foram notificados, 02 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 01 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado, Influenza A sendo 00 resultado positivo Influenza A e 01 resultado positivo Influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 38 casos de suspeita de Dengue sendo 36 resultado negativo e 02 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, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 01 meningite, 00 herpes zoster, 01 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 00 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana. Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 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 (AMVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade. Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 <i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 03 de Fevereiro de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, 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 Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais. Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025. Foi realizado 06 treinamentos, com tema: "TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NR01" 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 52.127715-4  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO	

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 03 de fevereiro de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais. Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas). Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.	
 Livia Adami Matrícula 20874 Diretora Administrativa	 Leonardo Lirio Pessanha Matrícula 20874 Diretor de Enfermagem
	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO		
Data: 03 de Fevereiro de 2025.		
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo		
Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly, lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de 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 em 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	 Livia Adami Matrícula: 26074 Diretora de Administração Viva Rio	 Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem VIVARIO / COHEN RJ 26024

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: 03 de Fevereiro de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica. Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como: 1. Mecanismos de identificação dos pacientes; 2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal; 3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde; 4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes; 5. Mecanismos para prevenção de quedas; 6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;	 7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados. Bibliografia: RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011. <i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 5247715-4 <i>Livia Adami</i> Diretor Administrativo Vire Rio <i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Diretor de Enfermagem Vire Rio <i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Diretor de Enfermagem Vire Rio <i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 5247715-4
---	--



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: 03 de Fevereiro de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo.	
Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, 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, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Janeiro do dia 01 à 31 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.	
<i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127.715-4	<i>Livia Adami</i> Matriculada 206/4 Diretora Administrativa <i>Bruna Macário Cabral</i> Diretora de Odontologia

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		jan/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.919	22,32%	
DOSAGEM DE CREATININA	869	10,11%	
DOSAGEM DE UREIA	803	9,34%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	803	9,34%	
DOSAGEM DE POTASSIO	676	7,86%	
DOSAGEM DE SODIO	674	7,84%	
DOSAGEM DE TROPONINA	409	4,76%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	385	4,48%	
DOSAGEM DE GLICOSE	313	3,64%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	300	3,49%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	233	2,71%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	230	2,68%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	154	1,79%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	152	1,77%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	127	1,48%	
DOSAGEM DE AMILASE	111	1,29%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	83	0,97%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	64	0,74%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	55	0,64%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	50	0,58%	
DOSAGEM DE CALCIO	49	0,57%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	0,54%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	28	0,33%	

DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,31%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,10%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,10%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	7	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	7	0,08%
HEMOCULTURA	3	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.597	81,27%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	566	33,89%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	410	24,55%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	376	22,51%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	30	1,80%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	29	1,74%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	1,50%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	24	1,44%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	1,32%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,20%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	0,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE BRACO	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	12	0,72%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	10	0,60%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	0,60%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,48%

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,42%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,36%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,06%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.670	15,79%
ELETROCARDIOGRAMA	311	2,94%
TOTAL (EXAMES)	10.578	25,49%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.782	47,81%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.685	18,39%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.286	17,10%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.904	9,39%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	876	2,83%
GLICEMIA CAPILAR	533	1,72%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	244	0,79%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	189	0,61%
CURATIVO SIMPLES	178	0,58%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	88	0,28%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	85	0,27%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,06%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	15	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	8	0,03%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0,03%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
RASPAGEM CORONO RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	30.915	74,51%
TOTAL GERAL	41.493	

3.15 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		janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		janeiro/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		868.037,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		968.030,18
Receitas Financeiras		-832,63
Outras Receitas		0,19
B - TOTAL DE RECEITAS		967.197,74
DESPESAS		
Pessoal		1.086.372,74
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		74.517,62
Taxas/Impostos/Contribuições		650,10
Serviços Públicos		31,29
Despesas Bancárias		186,20
Outras Despesas Operacionais		22.897,91
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.184.655,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		650.579,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		650.579,68
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)		650.579,68

3.16 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.086.372,74
01.01	SALARIO	716.688,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	666.779,85
01.01.02	13º SALÁRIO	49.909,10
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	7.230,59
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.675,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	555,17
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	360.781,32
01.03.01	FGTS	79.579,47
01.03.02	IRRF	200.471,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	60.714,98
01.03.04	RESCISÕES	10.199,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.815,69
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.671,88
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.671,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.517,62
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
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	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00

03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	7.200,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	7.200,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66.417,62
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66.417,62
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	650,10
04.01	ISS	180,00
04.01.01	ISS	180,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	298,73
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	298,73
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	31,29
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,29
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,29
05.03	GÁS	0,00

05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	186,20
06.01	TARIFAS	186,20
06.01.01	TARIFAS	186,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.897,91
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	22.897,72
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.897,72
07.99	OUTRAS	0,19
07.99.01	OUTRAS	0,19
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.184.655,86

3.17 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2024 a 30/11/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			650.579,68
A3 - TOTAL			650.579,68
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			650.579,68

3.18 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.730.980,16
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		968.030,18
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		968.030,18
Resultado de Aplicação Financeira		-832,63
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)	-	832,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		967.197,55
Despesas CUSTEIO		
Salários		-795534,98
Benefícios		-7.711,05
Encargos e Contribuições		-82.389,57
Provisões		-192.669,72
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)	-	1.078.305,32
Materiais de Consumo (4)		-62.906,72
Serviços de Terceiros (5)		-163.083,67
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-186,20
Outras Despesas Operacionais (8)		-21.464,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-	1.325.946,34
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		- 1.325.946,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4089728,95

4 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.

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2025
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
		Não houve aquisição no período.								
Total								R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

4.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						janeiro/2025
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.

4.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semana l	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA A (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 1.598,10	R\$ 484,20	R\$ 5.687,30	R\$ 5.687,30
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 538,00	R\$ 4.550,23	R\$ 9.100,46
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 484,20	R\$ 5.110,50	R\$ 5.110,50
Total						9.590,26	4.251,36	1.506,40	15.348,02	19.898,25

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2025
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	319,00	4.481,48	R\$ 4.481,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	348,00	4.510,48	R\$ 4.510,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R\$ 4.582,48
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	107,80	2.330,48	R\$ 2.330,48
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	215,60	2.438,28	R\$ 2.438,28
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 9.524,91
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	107,80	2.012,78	R\$ 2.012,78
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	34,20	2.256,88	R\$ 2.256,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 7.138,45
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

Auxiliar de Servicos Gerais	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Condutor de Veiculo de Urgencia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor administrativo	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor de enfermagem	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Diretor de Odontologia	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 60.618,60
Diretor Geral	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	50,40	4.091,64	R\$ 4.091,64
Diretor médico	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
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	5	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 18.001,99
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R\$ 3.692,80
Enfermeiro	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
Farmaceutico	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
Farmaceutico	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Farmaceutico	Medico Clinico	225125	18	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 116.907,30
Farmaceutico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 129.897,00
Maqueiro	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Maqueiro	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 38.969,10
Medico Clinico	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Clinico	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Medico Clinico	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 28.789,19

Medico Pediatra	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 15.558,77
Medico Pediatra	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	9,80	2.232,48	R\$ 2.232,48
Medico Pediatra	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	50,40	2.273,08	R\$ 2.273,08
Odontólogo	Tecnico de Enfermagem	322205	41	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 86.728,50
Recepcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	39,20	2.154,53	R\$ 2.154,53
Recepcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 6.492,99
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	58,80	2.174,13	R\$ 2.174,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R\$ 2.247,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	156,00	2.271,33	R\$ 2.271,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R\$ 2.275,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	174,00	2.289,33	R\$ 2.289,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	216,00	2.331,33	R\$ 2.331,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	235,20	2.350,53	R\$ 2.350,53
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	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	734,50	3.134,52	R\$ 3.134,52
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total							80.974,85	6.328,10	269.966,73	937.015,54



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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											janeiro/2025
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)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
Total							0				R\$ -
(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.											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													janeiro/2025
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

4.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

4.4.1 GT/Unidade

UEA FRIBURGO

00.343.941/2001-28

ALBERTO DE CAMPOS 12

Rio de Janeiro RJ

Comp: 12/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

UEA FRIBURGO

FOLHA ANALÍTICA

Emissão: 26/12/2024 18:39:17

V.12.1.2306.244

Seq: 1.01.9800.12010442

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.

N1164205								
FREDERIAN LACK								
05/04/2023			2.678,55	UEA FRIBURGO	Técnico em Segurança do Trabalho		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.678,55	0003 INSS		12 254,13
0097 INSAUVIDADE				0	282,40	0004 IRRF		7,5 13,03
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	254,13	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.693,79	B		
9011 RATRIO				0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.570,85	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	5.810,13	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.960,95	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,41	B		
FGTS eSocial			236,87	Descontos	267,16	Líquido		2.693,79 INSS SEGURADOS 506,85
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.960,95 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial			0,00	INSS Segurado	254,13	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial			2.960,95	Retorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	2.960,95	Base Sal. Pan.		2.960,95
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Nus. Depend. IRRF		0,00
Proventos			2.960,95					
Base INSS - Envelope			2.960,95					
Base INSS 13º - Envelope			0,00					
Base FGTS			2.960,95					
Base FGTS 13º			0,00					
FGTS Dep.			236,88					
FGTS 13º Dep.			0,00					
FGTS Dep. (SRFIP)			236,87					
FGTS 13º Dep. (SRFIP)			0,00					
FGTS Rescisão (SRFIP)			0,00					
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)			0,00					

N0116315								
FELIPE JOSE MARTINS								
19/11/2019			2.373,03	UEA FRIBURGO	Técnico em TI		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.373,03	0003 INSS		8 217,80
0097 INSAUVIDADE				0	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	217,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.437,63	B		
9011 RATRIO				0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.100,81	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	5.237,33	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.655,43	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,55	B		
FGTS eSocial			212,43	Descontos	217,80	Líquido		2.437,63 INSS SEGURADOS 433,49
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.655,43 INSS DEDUÇÃO 0,60
FGTS Indeniz. eSocial			0,00	INSS Segurado	217,80	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial			2.655,43	Retorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	2.655,43	Base Sal. Pan.		2.655,43
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Nus. Depend. IRRF		0,00
Proventos			2.655,43					
Base INSS - Envelope			2.655,43					
Base INSS 13º - Envelope			0,00					
Base FGTS			2.655,43					
Base FGTS 13º			0,00					
FGTS Dep.			212,43					
FGTS 13º Dep.			0,00					
FGTS Dep. (SRFIP)			212,43					
FGTS 13º Dep. (SRFIP)			0,00					
FGTS Rescisão (SRFIP)			0,00					
FGTS 13º Rescisão (SRFIP)			0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

UPA FRIBURGO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ				UPA FRIBURGO				Emissão: 26/12/2024 18:39:17			
60.343.941/0901-28 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal								Seção: 1.61.9809.1201042			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	184	5185	595.187,17	0003	INSS	184	0	58.476,24		
0003	SALARIO PROTECA	1	4	2.067,10	0004	INSS	37	0	3.730,26		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	6.040,00	0006	VALE TRANSPORTE	36	0	3.462,32		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0	5.733,54	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	376,85		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.582,02	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.097,62		
0041	FÉRIAS NO MES	11	283	37.851,62	0030	IRRF FÉRIAS	4	0	5.728,80		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	17	2.380,63	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0	40.886,96		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	3.178,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	537,12		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	11	283	12.617,20	0098	INSS FÉRIAS	11	0	3.798,83		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	17	793,55	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	13.856,35		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	143,06	0163	ATRASO	54	114,16	5.014,72		
0097	INSALUBRIDADE	187	0	50.923,08	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	496	20.186,13		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	4	0	89,41		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.569,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	2.884,00		
0215	ATESTADO MEDICO	19	83	5.288,66	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	20	768,23		
0407	ADICIONAL NOTURNO	147	6363,96	28.743,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	45	0	22.306,31		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12	900,00	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07		
0454	SALDO DE SALARIO	2	46	4.387,67	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	12	0	7.183,56		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	5.132,89	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	4	7	3.721,78		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	0	57.636,53	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0	265,34		
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	20	14.214,91	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3	216,36		
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	5	7	1.345,99	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MAN	2	0	3.599,42		
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	8	4.291,72	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21		
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	4	9	3.568,94	0792	DESCO VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	117,60		
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0	56,48	1414	ADANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE	1	0	2.810,33		
0588	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	342,43	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FÉRIAS	4	0	1.666,65		
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	379,50	2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FÉRIAS	2	2	640,65		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	564,80	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FÉRIAS	1	0	24,49		
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	0	19.310,34	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERI	1	2	48,98		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	289,78							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	2.137,15							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.336,97							
0777	13ª Rescisão Licença Maternidade	1	319	2.800,60							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	2	0	530,29							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0	147,61							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	97,98							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	2	0	330,91							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	148,40							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	41	0	20.723,33							
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0	310,14							
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0	8.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	26.000,00							
1111	RESTITUCAO DE INSS	1	0	908,85							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 208	1	0	1.097,11							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98	6.361,95 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0	7.638,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	14.287,53 B							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4	240,13 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	76.860,53 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	397,80 B							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4	80,05 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	508,39 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	184	0	58.476,24 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	3.798,83 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	376,85 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30	89,41 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	15	24,00 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	2	15	24,00 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	38	0	7.638,30 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15	4.010,91 B							
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	6.411,44 B							
1207	ATESTADO MEDICO DE ATAST POR COVID	1	5	256,67 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	189	0	843.043,64 B							
9011	RATEIO	192	0	19.200,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	52.874,77 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,5	9.884,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	7	63	8.782,76 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	7	84	9.333,45 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	7	98	26.531,93 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	11	20	14.214,91 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	7	1.345,99 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	8	4.291,72 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	9	3.568,94 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	191	0	1.491.444,67 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	191	0	1.790.617,88 B							
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	190	0	879.636,50 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	4.077,98 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0	8.872,27 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	148,40 B							
Ativos		181	Demitidos		2	Lic. Maternidade		2			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		0			
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		194	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 janeiro/2025

UVA FRIBURGO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ				UVA FRIBURGO				Emissão: 26/12/2024 18:39:17			
00.343.941/0007-28				Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seq: 1.01.9800.12010442			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS INADIMPLIDOS	184	5.185,00	595.187,17	0003	INSS	184	0,00	58.476,24		
0003	SALARIO FAMILIAR	1	5,00	588,53	0004	IRRF	184	0,00	57.750,53		
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	6.040,00	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	3.462,30		
0024	FERIAS INDEVIDAS	2	0,00	5.733,54	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	376,85		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.582,02	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	30,00	1.097,62		
0041	FERIAS NO MES	11	943,00	37.851,62	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	3.718,40		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	2.380,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	49.886,96		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.178,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	537,12		
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	943,00	12.617,20	0098	INSS FERIAS	11	0,00	3.790,88		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	17,00	793,55	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	13.896,59		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	143,00	0303	ATRASO	54	114,16	5.014,72		
0097	INSAUBRIDADE	187	0,00	50.223,08	0382	FALLAS (EM HORAS)	24	496,00	20.166,13		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,66	0396	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	89,41		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.059,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.884,90		
0215	AUSELADO MEDICO	19	83,00	5.288,66	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	768,23		
0407	ADICIONAL NOTURNO	147	8.363,98	28.743,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	45	0,00	22.396,31		
0423	DPVOT. DESP. FALTA INDEVIDO	1	12,00	800,00	0335	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	63,97		
0454	SALDO DE SALARIO	2	42,00	4.387,67	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	12	0,00	7.183,56		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	5.102,89	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	4	7,00	3.721,78		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	0,00	37.608,53	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0,00	263,34		
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	20,00	14.214,91	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	216,36		
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	7,00	1.345,99	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO (NA	2	0,00	3.599,42		
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	8,00	4.291,72	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,41		
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	4	3,00	3.568,94	0792	DESC VT RECARCA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	117,60		
0551	INSAUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	56,46	1411	ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDA	1	0,00	2.810,33		
0598	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	342,43	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	4	0,00	1.066,65		
0599	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	375,30	2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS	2	2,00	849,69		
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	564,80	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	24,49		
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	0,00	19.310,34	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	2,00	48,98		
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	289,78							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	0.137,15							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.336,97							
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	312,00	2.800,60							
0793	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	530,29							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	141,41							
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	97,98							
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	330,91							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	148,40							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	41	0,00	20.723,33							
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0,00	310,14							
1035	GRATIFICACAO FUS	4	0,00	8.000,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	26.000,00							
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	908,85							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98,00	6.361,95 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0,00	7.638,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	14.287,53 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	240,13 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	76.868,53 B							
0073	FOTO DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	397,80 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	80,05 B							
0199	FOTO 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	508,39 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	184	0,00	58.476,24 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.798,85 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	376,85 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	89,41 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	24,00 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	24,00 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	38	0,00	7.638,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15,00	4.010,91 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	6.411,44 B							
1207	AUSELADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	5,00	256,67 B							
9010	LIQUIDO SATARIAL	189	0,00	643.043,64 B							
9011	RATIFIC	192	0,00	19.200,00 B							
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	11	0,00	52.874,77 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	9.884,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	8.782,76 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	86,00	9.333,45 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	7	98,00	26.501,93 B							
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	11	20,00	14.214,91 B							
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FEIADO	5	7,00	1.345,99 B							
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	5	8,00	4.291,72 B							
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FEIADO	4	3,00	3.568,94 B							
9560	BASE FGTS (FORMA E 13°)	191	0,00	1.491.444,67 B							
9561	BASE INSS (FORMA E 13°)	191	0,00	1.790.617,98 B							
9562	BASE 130 (FORMA E 13°)	190	0,00	879.606,50 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	4.077,98 B							
9911	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	9.872,22 B							
9987	TOTAL RETENCOES VT	3	0,00	148,40 B							
FGTS eSocial				70.765,51	Descontos	291.863,52	Líquido	643.043,64			
FGTS 130. Sal. eSocial				224,35	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	832.360,26			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	5.815,02			
Base FGTS eSocial				884.679,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Ferias	53.114,80			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.812,02	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base IRRF FDS	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	901.439,83			
Base IRRF FDS Anual				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. IRRF	53,00			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Segurado	61.767,07	INSS SEGURADOS	135.540,31			
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	25.180,85	INSS DEDUÇÃO	27.654,52			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025



UVA FRIEBURGO

ALBERTO DE CAMPOS 12

Rio de Janeiro RJ

00.343.941/0007-28

Comp: 12/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

UVA FRIEBURGO

Emissão: 26/12/2024 18:39:17

Seq: 1.01.9800.12010442

V.12.1.2306.244

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		884.379,16	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		6.421,44					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Doç. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Doç. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00								
Proventos	984.907,23								
Base INSS - Envelope	884.379,16								
Base INSS 13º - Envelope	2.812,02								
FGTS Dep.	70.766,33								
FGTS 13º Dep.	224,96								
FGTS Des. (SEFIP)	70.766,33								
FGTS 13º Des. (SEFIP)	224,96								
FGTS Rescisão (SEFIP)	397,81								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	224,96								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	884.379,16								
Base FGTS 13º	2.812,02								
Base FGTS (SEFIP)	884.379,16								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.812,02								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	878.606,50								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.972,66								
Base FGTS 13º Demitidos	2.812,02								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.972,66								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.812,02								

Ativos	181	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ad. Trabalho	0	Lic. sem Voto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Faltas	194	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0
Apos. Invalidez	0				

4.5 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
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 BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional

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 janeiro de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2025:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 240,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	R\$ 238,65
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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
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 janeiro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 708,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 71.891,65

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								janeiro/2025
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	18/02/2025	DEMANDA	R\$ 66.417,62	dezembro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R\$ 190,00		
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 5.000,00		
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00		
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.010,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNID ADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00		
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNID ADE	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 1.344,96		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R\$ 9.600,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNID ADE	16/03/2020	30/06/2025	R\$ 404,12		
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXA MES	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 240,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID ADE	01/12/2019	20/11/2025	R\$ 620,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID ADE	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 3.488,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNID ADE	03/02/2020	02/02/2025	R\$ 600,00		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNID ADE	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.128,55		
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNID ADE	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36		
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNID ADE	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09		
						TOTAL	R\$ 66.417,62	

5 Anexo B

5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							janeiro/2025
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\$ -

6 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) OUTUBRO DE 2024													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	02/01/2025	16/12/2024	8918855	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,22%	-4,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	dezembro-24
4	02/01/2025	02/01/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	633.355,65	-1,43%	-9.079,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto a Itau.	dezembro-24
15	10/01/2025	16/12/2024	8919209	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,22%	-46,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600.	dezembro-24
16	10/01/2025	16/12/2024	8920850	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-1,22%	-7,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2555-3750.	dezembro-24

20	10/01/2025	16/12/2024		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	43.235,83	-1,16%	-500,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre decimo terceiro salario dos colaboradores da Sede.	dezembro-24
22	10/01/2025	30/12/2024	30603396	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	76.071,93	-0,06%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência odontológica (Sede).	janeiro-25
23	10/01/2025	10/01/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itaú S/A	Outras Despesas Operacionais	130.208,53	-1,17%	-1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da Sede.	dezembro-24
28	13/01/2025	02/01/2025	418252	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,37	-1,17%	-9,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business-high mensal + dados-empresas; App operações em lote de Nfe empresa.	janeiro-25
29	13/01/2025	16/12/2024	8922599	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,22%	-97,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	dezembro-24
30	13/01/2025	30/12/2024		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.352,80	-1,47%	-122,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS sobre decimo terceiro salario dos funcionarios da Sede.	dezembro-24

31	14/01/2025	13/12/2024	2024/1156 16	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	17.313,66	-1,17%	-202,22	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congres.	dezembro-24
32	14/01/2025	13/12/2024	2024/1156 56	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	47.132,53	-1,11%	-524,90	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	dezembro-24
33	15/01/2025	30/12/2024		30.714.851/00 01-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacion ais	15,34	-1,24%	-0,19	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	dezembro-24
34	15/01/2025	02/01/2025	20	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacion ais	7.500,00	-1,22%	-91,68	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de consultoria de comunicacao e midias sociais.	dezembro-24
35	15/01/2025	02/01/2025	83	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacion ais	3.000,00	-1,22%	-36,67	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de designer grafico	dezembro-24
38	15/01/2025	15/01/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	9.938,11	-1,23%	-122,42	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede.	dezembro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

39-1	16/01/2025	16/12/2024		21.986.074/00 01-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacion ais	117.603,1 1	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de seguro de vida (sede).	novembro-24
41	17/01/2025	05/12/2024	G0680471 89	04.712.500/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.276,60	-1,17%	-14,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	dezembro-24
41	17/01/2025	05/01/2025	G0726643 02	04.712.500/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.276,60	-1,17%	-14,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	janeiro-25
41	17/01/2025	25/11/2024	10186308	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	783,11	-1,17%	-9,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	dezembro-24
41	17/01/2025	01/01/2025	3891733	23.412.247/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	59.202,63	-1,17%	-691,48	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	30/04/2024	10688/09/ 12	03.899.222/00 01-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	37.883,91	-0,10%	-38,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo	abril-24
42	17/01/2025	01/01/2025	2524833		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Zero SSL	Outras Despesas Operacion ais	3.930,00	-1,22%	-48,04	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de programa ZeroSSL - Premium Plan -	dezembro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

					CONTRATA DA							Cartão corporativo	
42	17/01/2025	08/12/2024	29522694 01	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	275,00	-1,22%	-3,36	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de creative cloud todos os apps 100GB - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	18/12/2024	1058079	27.079.821/00 01-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacion ais	447,69	-1,22%	-5,48	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado cartoriais - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	09/12/2024	29531343 36	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	139,00	-1,22%	-1,70	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	23/12/2024	88295	41.129.194/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Eletrica Padrao De Campo Grande Ltda	Outras Despesas Operacion ais	233,40	-1,22%	-2,85	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 ubidade de Contator tripolar 32A, 1 unidade de Rele termico 24-36A- Cartão corporativo.	dezembro-24
42	17/01/2025	05/12/2024	4024	36.401.519/00 01-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hub De Comercio E Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacion ais	255,00	-1,22%	-3,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 unidade de Combo MK470 Tecl/Mouse- Cartão corporativo.	dezembro-24
42	17/01/2025	12/12/2024	1578	47.171.411/00 01-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	275,00	-1,22%	-3,36	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 unidades de Goline/H81M-G2 - Cartão corporativo.	dezembro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

	ANEXO				CONTRATA DA								
42	17/01/2025	13/12/2024	1232598	27.079.821/00 01-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacion ais	447,69	-1,22%	-5,47	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado cartoriais - Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	19/12/2024	1588	47.171.411/00 01-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	718,00	-1,22%	-8,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 2 unidades de Placa Mãe Duex , 1 unidade de Duex DX H110Z	dezembro-24
42	17/01/2025	18/01/2025	20	49.544.787/00 01-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	49.544.787 Josivan Ferreira	Outras Despesas Operacion ais	280,00	-1,22%	-3,42	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de troca do kit reparo da Paleta	dezembro-24
43	17/01/2025	17/01/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	4.907,16	-1,24%	-60,86	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de IRRF sobre serviços prestados na Sede.	dezembro-24
44	17/01/2025	17/01/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	17.650,26	-1,25%	-219,95	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de CSRF sobre serviços prestados na Sede.	dezembro-24
45	17/01/2025	13/12/2024	2024/1157 07	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	9.578,78	-1,11%	-106,68	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao.	dezembro-24

												configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	
46	17/01/2025	17/01/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	64.128,09	-1,67%	- 1.073,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	dezembro-24
48	17/01/2025	08/12/2024	9093E8	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.295,05	-5,88%	-135,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Uber - Cartão Corporativo	dezembro-24
49	17/01/2025	17/01/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	201.300,67	-0,41%	-829,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	dezembro-24
50	21/01/2025	02/01/2025	2025/164	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	-1,16%	-4,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Contrato de Suporte e Licenca de ORPEN WhatsApp.	janeiro-25
51	22/01/2025	02/01/2025	1975	22.311.694/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,15%	- 1.098,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	dezembro-24
54	23/01/2025	20/01/2025	422	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	199.558,19	-1,15%	- 2.289,46	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-24

					CONTRATA DA								
57	24/01/2025	13/12/2024	2024/1155 82	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	14.154,91	-1,17%	-165,33	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congres.	dezembro-24
58	24/01/2025	13/12/2024	2024/1157 42	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	9.796,84	-1,17%	-114,43	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congres.	dezembro-24
60	28/01/2025	03/10/2024	46	51.968.325/00 01-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia Silva Brandini 51.968.325	Outras Despesas Operacion ais	601,20	- 100,00 %	-601,20	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	setembro-24
64	30/01/2025	13/01/2025	27378	08.654.123/00 01-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacion ais	47.000,00	-1,06%	-499,32	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de auditoria referente ao exercicio de 2024.	dezembro-24
65	30/01/2025	21/01/2025		31.027.527/00 01-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacion ais	1.065,00	-1,13%	-12,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a anuidade no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro	janeiro-25
66	30/01/2025	02/01/2025	748	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacion ais	27.500,00	-1,22%	-336,17	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

					CONTRATA DA								
67	30/01/2025	27/01/2025	79848692	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	2.044,40	- 100,00 %	- 2.044,4 0	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de alimentação/refei ção flex colaboradores da Sede.	janeiro-25
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.912.488, 81	-1,20%	-R\$ 22.897, 72	-	-	-

7 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360407460737081
04/02/2025 07:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 02/01 08:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,94 D	
02/01/2025		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.713	18.767,35 D	
02/01/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.201	633.355,65 D	
02/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.089.968	10,00 D	
02/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	652.137,94 C	0,00 C
03/01/2025		0000	13105	Impostos PCRJ	10.301	180,00 D	
03/01/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.302	10.199,95 D	
03/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	10.379,95 C	0,00 C
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/01 12:45 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	506,92 D	
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/01 12:46 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	249,21 D	
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/01 12:47 ROSELENE GOMES DE ALMEID	550.335.000.065.000	83,07 D	
06/01/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA	10.601	590,70 D	
06/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.429,90 C	0,00 C
09/01/2025		0000	14175	TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC	33.872.869	118.239,91 C	
09/01/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	118.043,91 D	
09/01/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.901	196,00 D	0,00 C
10/01/2025		3519	99015	Transferência recebida 10/01 17:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,19 C	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 12:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,00 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 12:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,01 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 12:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,19 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 10:48 VIVA RIO	553.519.000.412.004	979,31 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 10:49 VIVA RIO	553.519.000.412.004	78.600,16 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 10:56 VIVA RIO	553.519.000.412.004	500,94 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 10:57 VIVA RIO	553.519.000.412.004	41.678,72 D	
10/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/01 16:30 VIVA RIO	553.519.000.412.004	604,15 D	
10/01/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	11.001	23.828,94 D	

10/01/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.201.051.124	171,20 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	146.416,43 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/01/2025	0000	14175 TED-Outros	34.076.873	11.521,56 C	
		104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
13/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.130.084.588	21.417,75 C	
13/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.130.084.589	32.341,74 C	
13/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,94 D	
		13/01 11:08 VIVA RIO			
13/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	97,91 D	
		13/01 11:21 VIVA RIO			
13/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.060,91 D	
13/01/2025	0000	13105 Impostos	11.301	8.352,80 D	53.759,49 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	202,22 D	
		14/01 09:33 VIVA RIO			
14/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	524,90 D	
		14/01 09:43 VIVA RIO			
14/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	53.032,37 D	0,00 C
15/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,19 D	
		15/01 11:42 VIVA RIO			
15/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,68 D	
		15/01 14:20 VIVA RIO			
15/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,67 D	
		15/01 14:28 VIVA RIO			
15/01/2025	0000	13105 Impostos	11.501	171,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025	0000	13105 Impostos	11.502	298,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025	0000	13105 Impostos	11.503	9.938,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.536,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/01/2025	0000	14175 TED-Outros	33.818.912	13.759,01 C	
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
16/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.706,00 D	
		16/01 15:12 VIVA RIO			
16/01/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12.053,01 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.501.170.002.489	53.759,49 C	
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	730,45 D	
		17/01 13:05 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	124,17 D	
		17/01 13:54 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,86 D	
		17/01 14:56 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	219,95 D	
		17/01 15:11 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,68 D	
		17/01 15:18 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.073,18 D	
		17/01 10:07 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	60.714,98 D	
		17/01 10:07 VIVA RIO			
17/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.295,05 D	
		17/01 14:33 VIVA RIO			
17/01/2025	0000	13105 Impostos	11.701	201.300,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	212.866,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
21/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,42 D	
		21/01 10:14 VIVA RIO			
21/01/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4,42 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/01/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.098,82 D	

22/01 09:07 VIVA RIO					
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.201	24,16 D
RIOPAR PART SA					
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.202	31,29 D
ENERGISA MINAS RIO D					
22/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.154,27 C
BB RF CP Empresa Ágil					
23/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.289,46 D
23/01 09:06 VIVA RIO					
23/01/2025	0000	13105	TED	12.301	4.200,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
23/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	840,00 D
033 1673 07261525600 MAISA CIRINO DA C					
23/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.329,46 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,33 D
24/01 12:52 VIVA RIO					
24/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,43 D
24/01 13:20 VIVA RIO					
24/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	279,76 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	6.382,10 D
RIOPAR PART SA					
27/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.382,10 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	601,20 D
28/01 16:10 VIVA RIO					
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.801	73,16 D
RIOPAR PART SA					
28/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	674,36 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.796	900,00 D
29/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.291.100.129.898	2,50 D
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	902,50 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	499,32 D
30/01 08:36 VIVA RIO					
30/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,06 D
30/01 08:45 VIVA RIO					
30/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	336,17 D
30/01 10:12 VIVA RIO					
30/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.001	2.044,40 D
TICKET SERVICOS SA					
30/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.891,95 C
BB RF CP Empresa Ágil					
31/01/2025	0000	14175	TED-Outros	34.221.519	118.239,91 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOICA					
31/01/2025	0000	14175	TED-Outros	34.223.939	551.478,61 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
31/01/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.501.310.006.642	47.272,20 C
31/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.683	66.417,62 D
31/01/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	650.573,10 D
31/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.075.756	2,50 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,50 C
31/01/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411429104231
04/02/2025 11:45:41

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	25251-4 VIVA RIO							
Mês/ano referência	JANEIRO/2025							
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	868.037,80				190.063,556758		
02/01/2025	RESGATE	652.137,94	233,20		1.168,78	143.038,198801	4,568988742	47.025,357957
	Aplicação 19/12/2024	652.137,94	233,20		1.168,78	143.038,198801		
03/01/2025	RESGATE	10.379,95	4,43		19,72	2.276,159337	4,570901444	44.749,198620
	Aplicação 19/12/2024	10.379,95	4,43		19,72	2.276,159337		
06/01/2025	RESGATE	1.429,90	0,81		2,41	313,398132	4,572841552	44.435,800488
	Aplicação 19/12/2024	1.429,90	0,81		2,41	313,398132		
09/01/2025	APLICAÇÃO	118.043,91				25.781,111460	4,578697477	70.216,911948
10/01/2025	RESGATE	146.416,43	144,40		225,48	32.044,961367	4,580636198	38.171,950581
	Aplicação 19/12/2024	146.416,43	144,40		225,48	32.044,961367		
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.060,91				667,942311	4,582596355	38.839,892892
14/01/2025	APLICAÇÃO	53.032,37				11.567,648218	4,584542078	50.407,541110
15/01/2025	RESGATE	10.536,75	15,35		7,58	2.302,336160	4,586506602	48.105,204950
	Aplicação 19/12/2024	10.536,75	15,35		7,58	2.302,336160		
16/01/2025	APLICAÇÃO	12.053,01				2.626,803390	4,588470551	50.732,008340
17/01/2025	RESGATE	212.866,50	101,00		288,88	46.456,772240	4,590426104	4.275,236100
	Aplicação 19/12/2024	46.218,23	81,15		11,15	10.088,502961		
	Aplicação 09/01/2025	118.107,19	18,37		220,73	25.781,111460		
	Aplicação 13/01/2025	3.061,49	0,17		4,48	667,942311		
	Aplicação 14/01/2025	45.479,59	1,31		52,52	9.919,215508		
21/01/2025	RESGATE	4,42				0,962053	4,594341873	4.274,274047
	Aplicação 14/01/2025	4,42				0,962053		
22/01/2025	RESGATE	1.154,27	0,18		2,16	251,638956	4,596307420	4.022,635091
	Aplicação 14/01/2025	1.154,27	0,18		2,16	251,638956		
23/01/2025	RESGATE	7.329,46	1,39		14,91	1.597,507060	4,598264498	2.425,128031
	Aplicação 14/01/2025	6.403,70	1,29		13,41	1.395,831701		
	Aplicação 16/01/2025	925,76	0,10		1,50	201,675359		
24/01/2025	RESGATE	279,76	0,04		0,52	60,936083	4,600230065	2.364,191948
	Aplicação 16/01/2025	279,76	0,04		0,52	60,936083		
27/01/2025	RESGATE	6.382,10	1,58		12,00	1.389,703524	4,602190244	974,488424
	Aplicação 16/01/2025	6.382,10	1,58		12,00	1.389,703524		
28/01/2025	RESGATE	674,36	0,20		1,38	146,810613	4,604163037	827,677811
	Aplicação 16/01/2025	674,36	0,20		1,38	146,810613		
29/01/2025	RESGATE	902,50	0,34		1,94	196,428401	4,606156721	631,249410
	Aplicação 16/01/2025	902,50	0,34		1,94	196,428401		
30/01/2025	RESGATE	2.891,95	1,31		6,55	629,279488	4,608143207	1,969922
	Aplicação 16/01/2025	2.891,95	1,31		6,55	629,279488		
31/01/2025	APLICAÇÃO	650.573,10				141.114,432158	4,610252049	141.116,402080
31/01/2025	RESGATE	2,50				0,542270	4,610252049	141.115,859810
	Aplicação 16/01/2025	2,50				0,542270		
31/01/2025	SALDO ATUAL	650.579,68				141.115,859810		141.115,859810
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		868.037,80						
APLICAÇÕES (+)		836.763,30						
RESGATES (-)		1.053.388,79						
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.423,91						
IMPOSTO DE RENDA (-)		504,23						
IOF (-)		1.752,31						
RENDIMENTO LÍQUIDO		-832,63						
SALDO ATUAL =		650.579,68						
Valor da Cota								
31/12/2024		4,567092268						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025 4,610252049

Rentabilidade	
No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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

8 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 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B9C88C4M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - 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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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 (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, 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 **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 6046016451 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 135422028
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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
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 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.	

28/11/2024, 17:46

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 Nº 2024.1.4893347-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 28/11/2024 17:46 VÁLIDA ATÉ : 26/02/2025 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

03/02/2025, 11:18

Consulta Regularidade do Empregador

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012501160021689384

Informação obtida em 03/02/2025 11:18:30

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: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 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.

9 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:15:58

Pág.- 1

Per.: 1 de 2025

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	4.693.064,84	5.235.925,38	5.183.382,39-	4.745.607,83
11	ATIVO CIRCULANTE	4.693.064,84	5.235.925,38	5.183.382,39-	4.745.607,83
1101	DISPONÍVEL	868.037,80	2.867.959,17	3.085.417,29-	650.579,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.029.771,96	2.029.771,96-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.029.771,96	2.029.771,96-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	868.037,80	838.187,21	1.055.645,33-	650.579,68
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	868.037,80	838.187,21	1.055.645,33-	650.579,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
12010442.110201.001	Contratos a Receber	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
1103	OUTROS CRÉDITOS	94.046,88	73.157,06	161.904,74-	5.299,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	93.787,68	73.157,06	161.904,74-	5.040,00
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas		10.080,00	5.040,00-	5.040,00
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	93.787,68	63.077,06	156.864,74-	
2	PASSIVO	4.693.064,84-	2.319.078,02	2.371.621,01-	4.745.607,83-
21	CIRCULANTE	4.713.690,31-	2.319.078,02	2.371.621,01-	4.766.233,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.201.646,32-	2.046.383,51	1.872.742,11-	1.028.004,92-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.201.646,32-	2.046.383,51	1.872.742,11-	1.028.004,92-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	652.123,00-	1.304.246,00	1.283.374,57-	631.251,57-
12010442.210301.002	INSS a recolher	64.687,90-	69.998,90	67.537,28-	62.226,28-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	121.760,91-	196.170,58	148.822,92-	74.413,25-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	278.992,07-	402.601,34	305.466,71-	181.857,44-
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	18.290,91-	36.581,82	27.592,40-	9.301,49-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	27.630,78-	10.199,95		17.430,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	659,57-	1.429,90	2.207,04-	1.436,71-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	13.672,24-	1.326,08	15.432,76-	27.778,92-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	23.828,94-	23.828,94	22.308,43-	22.308,43-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.423,90-	77.172,93	235.164,31-	389.415,28-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.423,90-	77.172,93	235.164,31-	389.415,28-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:15:58
Pág.- 2
Per.: 1 de 2025
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
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	230.773,80-	76.522,83	235.164,31-	389.415,28-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	298,73-	298,73		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	180,00-	180,00		
2109	PROVISÕES	3.280.620,09-	195.521,58	263.714,59-	3.348.813,10-
210901	PROVISÕES	3.280.620,09-	195.521,58	263.714,59-	3.348.813,10-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário		10.588,38	91.800,20-	81.211,82-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.606.246,54-	148.889,70	116.779,76-	1.574.136,60-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.674.373,55-	36.043,50	55.134,63-	1.693.464,68-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47			20.625,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47			20.625,47
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	63.113,38-			63.113,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	63.113,38-			63.113,38-
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	83.738,85			83.738,85
12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85			83.738,85
3	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
31	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
3101	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
4	CUSTOS		1.496.885,44	170.106,47-	1.326.778,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.474.096,97	167.506,21-	1.306.590,76
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.474.096,97	167.506,21-	1.306.590,76
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		1.245.811,53	167.506,21-	1.078.305,32
12010442.410102.001	Salários e Ordenados		575.701,85	23.869,84-	551.832,01
12010442.410102.003	Aviso Prévio		11.877,25	36.043,50-	24.166,25-
12010442.410102.004	Adicional Noturno		28.860,78		28.860,78
12010442.410102.005	Gratificações		60.744,80		60.744,80
12010442.410102.007	Ajuda de Custo		202,50		202,50
12010442.410102.009	13º Salário		84.540,27		84.540,27
12010442.410102.010	Férias		107.094,28	30.649,79-	76.444,49
12010442.410102.011	FGTS		146.470,23	73.235,11-	73.235,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:15:58
Pág.- 3
Per.: 1 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.410102.012	PIS		9.154,45		9.154,45
12010442.410102.013	Vale Transporte		7.668,62	3.707,97-	3.960,65
12010442.410102.014	Vale Refeição		2.044,40		2.044,40
12010442.410102.022	Hora Extra		100.967,57		100.967,57
12010442.410102.024	Insalubridade		52.927,32		52.927,32
12010442.410102.029	Seguro de Vida		1.706,00		1.706,00
12010442.410102.031	Provisão FGTS		53.858,43		53.858,43
12010442.410102.032	Provisão PIS		1.992,78		1.992,78
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		163.083,67		163.083,67
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ		163.083,67		163.083,67
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		62.906,72		62.906,72
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar		26.567,25		26.567,25
12010442.410105.002	Medicamentos		31.994,00		31.994,00
12010442.410105.003	Material de Limpeza		1.508,47		1.508,47
12010442.410105.007	Material de Escritório		2.837,00		2.837,00
410110	INSUMOS GERAIS		2.295,05		2.295,05
12010442.410110.011	Despesas Gerais		2.295,05		2.295,05
42	DESPESAS OPERACIONAIS		20.345,73	1.176,35-	19.169,38
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.345,73	1.176,35-	19.169,38
420199	RATEIO DE DESPESAS		20.345,73	1.176,35-	19.169,38
12010442.420199.001	Sede Administrativa		6.783,59		6.783,59
12010442.420199.003	Remuneração		6.710,83		6.710,83
12010442.420199.004	Provisão		4.351,58		4.351,58
12010442.420199.005	Encargos		2.499,73	1.176,35-	1.323,38
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.442,74	1.423,91-	1.018,83
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.442,74	1.423,91-	1.018,83
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.442,74		2.442,74
12010442.432001.004	Despesas bancárias		186,20		186,20
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras		504,23		504,23
12010442.432001.008	IOF		1.752,31		1.752,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			1.423,91-	1.423,91-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:15:58
Pág.- 4
Per.: 1 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta
12010442.432002.002

Descrição da Conta
Receitas de operações

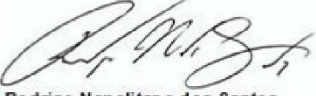
Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd
1.423,91-

Saldo Final
1.423,91-

Tot.


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2025	V0067029	12010442.110102.202	80.23855-5					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
31/01/2025	V0067029	12010442.110102.202	80.23855-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
02/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004557	859285			SALARIOS A PAGAR		-	-	18.767,25	18.767,25
02/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000043	859923			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	-	4,54	18.772,29
02/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000004	859923			RECUP DESP SALARIO		-	-	633.359,65	652.127,54
02/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000006	859923			RESGATE DE APLICACAO		652.137,94	-	-	10,00
02/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000007	859923			TARIFA BANCARIA		-	-	10,00	-
03/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004556	857755			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE		-	-	130,00	130,00
03/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000012	859923			RECUP DESP PRECISO		-	-	10.180,05	10.379,95
03/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000013	859923			RESGATE DE APLICACAO		10.379,95	-	-	-
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004551	857299			PENSAO ALIMENTICIA		-	-	83,67	83,67
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004552	857299			PENSAO ALIMENTICIA		-	-	249,21	332,28
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004553	857299			PENSAO ALIMENTICIA		-	-	966,92	839,20
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004554	857299			PENSAO ALIMENTICIA		-	-	980,70	1.429,90
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000019	859923			RESGATE DE APLICACAO		1.429,90	-	-	-
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004555	857725			PIR A RECULHER		-	-	8.352,80	8.352,80
06/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PIR A RECULHER	857725			PIR A RECULHER		8.352,80	-	-	-
09/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PC-00000-25000353	901811			Dap'A's Banc.		118.239,91	-	-	118.239,91
09/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000040	900243			APLICACAO		-	-	118.043,91	196,00
09/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000051	900243			RECUP DESP VT		-	-	196,00	-
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000237	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	-	46,00	46,00
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000237	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	-	7,01	53,01
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000238	901270			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		-	-	23.883,94	23.883,94
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS		-	-	979,21	24.863,25
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS		-	-	75.000,16	101.401,42
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS		-	-	500,94	103.902,36
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000239	901270			RECUP DESP FGTS		-	-	41.673,72	145.644,08
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000240	901270			RECUP DESP PLANO FAMILIAR		-	-	604,15	146.248,23
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000243	901270			RESGATE DE APLICACAO		146.416,43	-	-	171,20
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000244	901270			TARIFA BANCARIA		-	-	171,20	-
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000245	901270			TRANSF INDEVIDA		-	-	0,19	0,19
10/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000246	901415			DE TRANS INDEVIDA		0,19	-	-	-
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004550	859912			PIR A RECULHER		-	-	8.352,80	8.352,80
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PC-00000-25000354	901811			Dap'A's Banc.		11.521,96	-	-	3.188,76
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PC-00000-25000355	901811			Dap'A's Banc.		21.417,75	-	-	24.598,51
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000246	901270			Dap'A's Banc.		32.341,74	-	-	56.938,25
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000247	901270			APLICACAO		-	-	3.089,01	60.027,26
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000248	901270			RECUP DESP ARQUIV SERVICO		-	-	9,94	60.037,20
13/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000248	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	-	97,91	60.135,11
14/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000254	901270			APLICACAO		-	-	53.032,37	727,12
14/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000256	901270			RECUP DESP TOTVS S.A		-	-	202,22	524,90
14/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000256	901270			RECUP DESP TOTVS S.A		-	-	524,90	-
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004559	859715			PIR A RECULHER		-	-	9.938,11	9.938,11
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004560	859903			MINISTERIO DA FAZENDA		-	-	288,73	10.226,84
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004561	859903			MINISTERIO DA FAZENDA		-	-	171,37	10.408,21
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000251	901270			RECUP DESP INR OFFICIO DE NOTAS		-	-	0,19	10.408,40
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000252	901270			RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO		-	-	36,67	10.445,07
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000263	901270			RECUP DESP BRUNA CARVALHO		-	-	91,68	10.536,75
15/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000266	901270			RESGATE DE APLICACAO		10.536,75	-	-	-
16/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PC-00000-25000756	903807			Dap'A's Banc.		13.798,01	-	-	13.798,01
16/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000756	903807			Dap'A's Banc.		53.759,49	-	-	67.516,50
16/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000278	902275			APLICACAO		-	-	12.053,01	79.569,51
16/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000281	902275			RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR		-	-	1.706,00	81.275,51
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004563	900420			DARF IRRF FOPAS		-	-	201.300,57	147.541,15
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000284	902275			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	-	730,46	148.271,63
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000284	902275			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	-	124,17	148.395,80
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000284	902275			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	-	2.295,05	150.690,85
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000285	902275			RECUP DESP DARF 1708		-	-	60,86	150.751,71
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000289	902275			RECUP DESP DARF 9052		-	-	219,95	150.971,66
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000290	902275			RECUP DESP INSS		-	-	1.073,13	152.044,79
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000290	902275			RECUP DESP INSS		-	-	68.714,08	212.758,87
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000292	902275			RECUP DESP TOTVS S.A		-	-	106,68	212.865,55
17/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000293	902275			RESGATE DE APLICACAO		212.865,55	-	-	-
21/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	RECUP DESP ION NETWORK	902275			RECUP DESP ION NETWORK		-	-	4,42	4,42
21/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000295	902275			RESGATE DE APLICACAO		4,42	-	-	-
22/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004562	900404			INICIAR PARTICIPACAO S.A		-	-	24,16	24,16
22/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004566	901288			ENERGISA MINAS GERANIS - DISTR		-	-	31,29	55,45
22/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000403	902275			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA		-	-	1.088,82	1.154,27
22/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	E-10000-25000404	902275			RESGATE DE APLICACAO		1.154,27	-	-	-
22/01/2025	V0069756	12010442.110102.206	88.25251-4	PH-00000-00004564	901013			ADIANTEMENTO PARA DESPESAS		-	-	840,00	840,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000595	903232	RECUP DESP DIARIAS LOCAÇÃO	-	-	4.200,00	-	5.040,00
23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000598	903232	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	-	-	2.289,46	-	7.329,46
23/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000604	903232	RESGATE DE APLICACAO	7.329,46	-	-	-	-
24/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000609	903232	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	165,33	-	165,33
24/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000609	903232	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	114,43	-	279,76
24/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000611	903232	RESGATE DE APLICACAO	279,76	-	-	-	-
27/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004567	901257	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	-	-	6.382,10	-	6.382,10
27/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000616	903232	RESGATE DE APLICACAO	6.382,10	-	-	-	-
28/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004565	901251	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	-	-	73,16	-	73,16
28/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000621	903232	RECUP REF ACERTO VT	-	-	601,20	-	674,36
28/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000622	903232	RESGATE DE APLICACAO	674,36	-	-	-	-
29/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00277216	902310	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	-	-	900,00	-	900,00
29/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000629	903232	RESGATE DE APLICACAO	900,00	-	-	-	-
29/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000630	903232	TARIFA BANCARIA	-	-	2,50	-	2,50
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004569	902429	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	2.044,40	-	2.044,40
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000631	903234	RECUP DESP AUDISA - AUDITORES	-	-	499,32	-	2.543,72
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000632	903234	RECUP DESP CREMERJ	-	-	12,06	-	2.558,78
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000634	903234	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	336,17	-	2.891,95
30/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000637	903234	RESGATE DE APLICACAO	2.891,95	-	-	-	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00277267	903415	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	-	-	66.417,62	-	66.417,62
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000732	903407	DepA's Banc.	118.239,91	-	-	51.822,29	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000733	903407	DepA's Banc.	551.475,61	-	-	603.300,90	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25000734	903407	DepA's Banc.	47.272,20	-	-	650.573,10	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000658	903288	APLICACAO	-	-	650.573,10	-	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000682	903288	RESGATE DE APLICACAO	2,50	-	-	2,50	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25000683	903288	TARIFA BANCARIA	-	-	2,50	-	-
31/01/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	2.029.771,96	-	2.029.771,96	-
01/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	868.037,90	-	-	-	868.037,90
02/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000006	899523	RESGATE DE APLICACAO	-	-	652.137,94	-	215.896,36
03/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000013	899523	RESGATE DE APLICACAO	-	-	10.379,95	-	205.519,91
06/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000019	899523	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.429,90	-	204.090,01
09/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000046	900243	APLICACAO	118.043,91	-	-	322.133,92	-
10/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000243	901270	RESGATE DE APLICACAO	-	-	146.416,43	-	175.717,48
13/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000246	901270	APLICACAO	3.060,91	-	-	178.778,40	-
14/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000254	901270	APLICACAO	53.032,37	-	-	231.810,77	-
15/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000266	901270	RESGATE DE APLICACAO	-	-	10.536,75	-	221.274,02
16/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000378	902275	APLICACAO	12.053,01	-	-	233.327,03	-
17/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000393	902275	RESGATE DE APLICACAO	-	-	212.866,50	-	20.460,33
21/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000398	902275	RESGATE DE APLICACAO	-	-	4,42	-	20.456,11
22/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000404	902275	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.154,27	-	19.301,84
23/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000504	903232	RESGATE DE APLICACAO	-	-	7.329,46	-	11.972,38
24/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000511	903232	RESGATE DE APLICACAO	-	-	279,76	-	11.692,62
27/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000516	903232	RESGATE DE APLICACAO	-	-	6.382,10	-	5.310,32
28/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000622	903232	RESGATE DE APLICACAO	-	-	674,36	-	4.636,16
29/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000629	903232	RESGATE DE APLICACAO	-	-	902,50	-	3.733,66
30/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000637	903234	RESGATE DE APLICACAO	-	-	2.891,95	-	841,71
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000658	903288	APLICACAO	650.573,10	-	-	651.414,81	-
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000682	903288	RESGATE DE APLICACAO	-	-	2,50	-	651.412,31
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000730	903459	RENDIMENTO S/ APLICACAO	1.423,91	-	-	652.836,22	-
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000732	903459	IR SOBRE APLICACAO	-	-	504,23	-	652.331,99
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25000733	903459	IOF	-	-	1.752,31	-	650.579,68
31/01/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	868.037,90	838.187,21	-	1.055.645,33	650.579,68
01/01/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02104080	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. F&C/II			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. F&C/II			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	3.730.980,16	-	-	-	3.730.980,16
09/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000353	901611	Contrap. por Doc. RC 25000353	-	-	118.239,91	-	3.612.740,25
09/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000602	901699	Contrap. por Doc. RI 25000602	118.239,91	-	-	-	3.730.980,16
13/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000354	901611	Contrap. por Doc. RC 25000354	-	-	11.521,56	-	3.719.458,60
13/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000355	901611	Contrap. por Doc. RC 25000355	-	-	21.417,75	-	3.698.040,35
13/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000356	901611	Contrap. por Doc. RC 25000356	-	-	32.341,74	-	3.665.698,11
13/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000604	901699	Contrap. por Doc. RI 25000604	11.521,56	-	-	3.677.220,67	-
13/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000605	901699	Contrap. por Doc. RI 25000605	21.417,75	-	-	3.698.638,42	-
13/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000606	901699	Contrap. por Doc. RI 25000606	32.341,74	-	-	3.730.980,16	-
16/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000738	903407	Contrap. por Doc. RC 25000738	-	-	13.759,01	-	3.717.221,15
16/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000739	903407	Contrap. por Doc. RC 25000739	-	-	53.759,49	-	3.663.461,66
16/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000658	903406	Contrap. por Doc. RI 25000658	13.759,01	-	-	3.677.220,67	-
17/01/2025	'03067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000659	903406	Contrap. por Doc. RI 25000659	53.759,49	-	-	3.730.980,16	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000752	903407				Contrap. por Doc. RC 25000752	-	-	118.239,91	3.612.740,25
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000753	903407				Contrap. por Doc. RC 25000753	-	-	551.478,61	3.061.261,64
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000754	903407				Contrap. por Doc. RC 25000754	-	-	47.272,20	3.013.959,44
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000052	903406				Contrap. por Doc. RI25000052	118.239,91	-	3.132.229,35	
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000053	903406				Contrap. por Doc. RI25000053	551.478,61	-	3.633.707,96	
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000054	903406				Contrap. por Doc. RI25000054	47.272,20	-	3.730.990,16	
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25000894	903658				ESTORNO RECEITA	-	-	968.030,18	2.762.949,98
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25001051	904034				Recurso realizado no mês	1.326.778,97	-	4.089.728,95	
31/01/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.730.990,16	2.294.809,15	1.536.060,36	4.089.728,95
01/01/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	259,20
31/01/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	259,20
01/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003025	901001	CARLALOPES012025VIAGEM			Contrap. por Doc. PS 25003025	-	-	840,00	840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003026	901001	CARLALOPES012025VIAGEM	17/01/2025	259.250.618,00	ADIANTEMENTO PARA DESPESAS	840,00	-	-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003027	901001	CRISLAYNEPAIVAD12025VIAGE			Contrap. por Doc. PS 25003027	-	-	840,00	840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003027	901001	CRISLAYNEPAIVAD12025VIAGE	17/01/2025	259.250.620,00	ADIANTEMENTO PARA DESPESAS	840,00	-	-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003028	901001	ELISABETESALES012025VIAGE			Contrap. por Doc. PS 25003028	-	-	840,00	840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003028	901001	ELISABETESALES012025VIAGE	17/01/2025	259.250.621,00	ADIANTEMENTO PARA DESPESAS	840,00	-	-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003029	901001	KEYLLASOUZA012025VIAGEM			Contrap. por Doc. PS 25003029	-	-	840,00	840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003029	901001	KEYLLASOUZA012025VIAGEM	17/01/2025	259.250.622,00	ADIANTEMENTO PARA DESPESAS	840,00	-	-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003030	901001	MAISACIRIN0012025VIAGEM			Contrap. por Doc. PS 25003030	-	-	840,00	840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003030	901001	MAISACIRIN0012025VIAGEM	17/01/2025	259.250.624,00	ADIANTEMENTO PARA DESPESAS	840,00	-	-	-
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003031	901001	MARINAFINTO012025VIAGEM			Contrap. por Doc. PS 25003031	-	-	840,00	840,00
21/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003031	901001	MARINAFINTO012025VIAGEM	17/01/2025	259.250.626,00	ADIANTEMENTO PARA DESPESAS	840,00	-	-	-
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00004564	901013				Contrap. por Doc. PN 19564	840,00	-	-	840,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019563	901013				Contrap. por Doc. PN 19563	840,00	-	-	1.630,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019564	901013				Contrap. por Doc. PN 19564	840,00	-	-	2.520,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019565	901013				Contrap. por Doc. PN 19565	840,00	-	-	3.360,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019566	901013				Contrap. por Doc. PN 19566	840,00	-	-	4.200,00
23/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019567	901013				Contrap. por Doc. PN 19567	840,00	-	-	5.040,00
31/01/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.030,00	5.040,00	5.040,00
01/01/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipação 13o Salário						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipação 13o Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias						SALDOS DE ABERTURA	93.787,68	-	-	93.787,68
21/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-25003153	901137	FERIASFRIBURGOITAU240125			Contrap. por Doc. PS 25003153	-	-	31.538,53	62.249,15
21/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-25003153	901137	FERIASFRIBURGOITAU240125	21/01/2025	259.251.627,00	FERIAS A PAGAR	31.538,53	-	-	93.787,68
24/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019573	901197				Contrap. por Doc. PN 19573	31.538,53	-	-	125.326,21
24/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019573	901197				Contrap. por Doc. PN 19573	-	-	31.538,53	93.787,68
31/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	93.787,68	
31/01/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipação de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	93.787,68	63.677,06	156.864,74	-
01/01/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de Escritório						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025	'02067464	' 12010442:210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067465	' 12010442:210201.003	Resarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067465	' 12010442:210201.003	Resarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	652.123,00	-	652.123,00
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000023	896828	122024FRIBURGOTAU			Contrap. por Doc. PS 25000023			-	661.202,36
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000023	896828	122024FRIBURGOTAU	01/01/2025	249.245.125,00	SALARIOS A PAGAR	9.079,36	-	-	652.123,00
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000024	896828	122024FRIBURGOPITA			Contrap. por Doc. PS 25000024		624.276,29	-	1.276.399,29
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000024	896828	122024FRIBURGOPITA	01/01/2025	249.245.126,00	SALARIOS A PAGAR	624.276,29	-	-	652.123,00
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000025	896828	122024FRIBURGOOB			Contrap. por Doc. PS 25000025		18.767,35	-	670.890,35
01/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000025	896828	122024FRIBURGOOB	01/01/2025	249.245.127,00	SALARIOS A PAGAR	18.767,35	-	-	652.123,00
02/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004557	893395				Contrap. por Doc. PN 19657		18.767,35	-	633.355,65
02/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019651	893395				Contrap. por Doc. PN 19651		624.276,29	-	9.079,36
02/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019652	893395				Contrap. por Doc. PN 19652		9.079,36	-	-
31/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		631.251,57	-	631.251,57
31/01/2025	'02067479	' 12010442:210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	652.123,00	1.304.246,00	1.283.374,57
01/01/2025	'02067480	' 12010442:210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	64.687,90	-	64.687,90
14/01/2025	'02067480	' 12010442:210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002186	895914	122024INSSMATRIZ	13/01/2025	259.249.164,00	DARF INSS FOPAG	1.073,18	-	-	63.614,72
14/01/2025	'02067480	' 12010442:210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002186	895914	122024INSSMATRIZ	13/01/2025	259.249.164,00	DARF INSS FOPAG	60.714,98	-	-	2.889,74
31/01/2025	'02067480	' 12010442:210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		67.937,28	-	70.437,02
31/01/2025	'02067480	' 12010442:210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		8.210,74	-	62.226,28
31/01/2025	'02067480	' 12010442:210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	64.687,90	69.988,90	67.937,28
01/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	121.760,91	-	121.760,91
05/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25001201	898826	122024FGTSMATRIZ	06/01/2025	259.247.515,00	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	979,31	-	-	120.781,60
05/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25001201	898826	122024FGTSMATRIZ	06/01/2025	259.247.515,00	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	78.600,15	-	-	42.131,45
31/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25000856	903658				RECLASSIFICAÇÃO FGTS INDEVIDO		42.179,66	-	1,79
31/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001045	904021				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		74.411,46	-	74.413,25
31/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001045	904021				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		74.411,46	-	1,79
31/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001052	904040				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		74.410,54	-	74.412,33
31/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25001055	904048				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		0,92	-	74.413,25
31/01/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	121.760,91	196.170,58	148.822,92
01/01/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	278.992,07	-	278.992,07
15/01/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25002670	900145	122024IRRFPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25002670		-	-	430.292,74
15/01/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25002670	900145	122024IRRFPAFRIBURGO	15/01/2025	259.250.276,00	DARF IRRF FOPAG	201.300,67	-	-	278.992,07
17/01/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004563	900420				Contrap. por Doc. PN 4563		201.300,67	-	77.691,40
31/01/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		104.166,04	-	131.857,44
31/01/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	278.992,07	402.601,34	305.466,71
01/01/2025	'02067484	' 12010442:210301.006	Contribuição Social a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067484	' 12010442:210301.006	Contribuição Social a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	18.290,91	-	18.290,91
05/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004555	897725				Contrap. por Doc. PN 4555		8.352,80	-	9.938,11
05/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004555	897725				Contrap. por Doc. PN 4555		-	-	18.290,91
13/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004558	899012				Contrap. por Doc. PN 4558		8.352,80	-	9.938,11
13/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-25001947	895705	122024PISUPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25001947		-	-	19.876,22
13/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-25001947	895705	122024PISUPAFRIBURGO	08/01/2025	259.248.101,00	PIS A RECOLHER	9.938,11	-	-	9.938,11
15/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004559	895715				Contrap. por Doc. PN 4559		9.938,11	-	-
31/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	JE-10000-25001048	904021				FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025		9.301,49	-	9.301,49
31/01/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	18.290,91	36.581,82	27.592,40
01/01/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	27.630,78	-	27.630,78
03/01/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019643	897297				Contrap. por Doc. PN 19643		10.199,95	-	17.430,83
31/01/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	27.630,78	10.199,95	17.430,83
01/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	659,57	-	659,57
06/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004551	897299				Contrap. por Doc. PN 4551		83,67	-	576,90
06/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004552	897299				Contrap. por Doc. PN 4552		245,21	-	327,29
06/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004553	897299				Contrap. por Doc. PN 4553		506,92	-	179,63
06/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004554	897299				Contrap. por Doc. PN 4554		590,70	-	776,33
31/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		2.207,04	-	1.436,71
31/01/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	659,57	1.429,90	2.207,04
01/01/2025	'02067488	' 12010442:210301.010	13.º Salário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067488	' 12010442:210301.010	13.º Salário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067493	' 12010442:210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067493	' 12010442:210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

01/01/2025	'0267494	'12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'0267494	'12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'0267496	'12010442.210301.018	Plano de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-	13.672,24	-	13.672,24
10/01/2025	'0267496	'12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25001010	900410		RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA	-	604,15	-	13.068,00
31/01/2025	'0267496	'12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25000854	903494		FOL_AB_REF_JANEIRO 2025	-	-	15.432,76	-
31/01/2025	'0267496	'12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25000854	903494		FOL_AB_REF_JANEIRO 2025	-	-	721,93	-
31/01/2025	'0267496	'12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25000854	903494		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	13.672,24	1.305,08	-
01/01/2025	'0267497	'12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	-	23.828,94	-	23.828,94
03/01/2025	'0267497	'12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25000450	897594	122024 CONGFLHMATRIZ	BANCO ITAU	-	238.246.896,00	-	23.828,94
31/01/2025	'0267497	'12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25000854	903494		FOL_AB_REF_JANEIRO 2025	-	-	22.308,43	-
31/01/2025	'0267497	'12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25000854	903494		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	23.828,94	23.828,94	-
01/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	230.773,80	-	230.773,80
02/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000147	897721	60500	Contrap. por Doc. PS 25000147	-	-	-	3.560,00
02/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000209	897753	148338830	Contrap. por Doc. PS 25000209	-	-	-	180,00
03/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004556	897755		Contrap. por Doc. PN 4556	-	-	-	180,00
03/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000301	897895	1576161	Contrap. por Doc. PS 25000301	-	-	-	666,00
03/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000327	897900	376981	Contrap. por Doc. PS 25000327	-	-	-	5.741,51
06/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000647	898334	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25000647	-	-	-	6.123,55
06/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000689	898338	8440	Contrap. por Doc. PS 25000689	-	-	-	11.775,09
06/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000721	898422	376451	Contrap. por Doc. PS 25000721	-	-	-	3.565,05
06/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25000889	898495	19710	Contrap. por Doc. PS 25000889	-	-	-	6.029,26
09/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25001179	898814	27500	Contrap. por Doc. PS 25001179	-	-	-	882,80
09/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25001181	898814	42720	Contrap. por Doc. PS 25001181	-	-	-	4.882,50
09/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25001182	898814	18050	Contrap. por Doc. PS 25001182	-	-	-	16.200,00
09/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25001186	898818	9100	Contrap. por Doc. PS 25001186	-	-	-	17.738,00
09/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25001291	898886	870247100	Contrap. por Doc. PS 25001291	-	-	-	404,12
10/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25001749	899234	1495822	Contrap. por Doc. PS 25001749	-	-	-	347,09
14/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002115	899898	3522	Contrap. por Doc. PS 25002115	-	-	-	66.417,62
14/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002146	899905	7,1625E+16	Contrap. por Doc. PS 25002146	-	-	-	258,73
14/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002196	899915	7,1625E+16	Contrap. por Doc. PS 25002196	-	-	-	171,37
15/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004560	899903		Contrap. por Doc. PN 4560	-	-	-	298,73
15/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004561	899903		Contrap. por Doc. PN 4561	-	-	-	171,37
17/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002868	900397	846475790	Contrap. por Doc. PS 25002868	-	-	-	24,16
17/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002935	900450	1014181	Contrap. por Doc. PS 25002935	-	-	-	4.712,40
17/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002936	900451	194412	Contrap. por Doc. PS 25002936	-	-	-	2.837,00
17/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25002937	900451	194422	Contrap. por Doc. PS 25002937	-	-	-	918,55
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004562	900404		Contrap. por Doc. PN 4562	-	-	-	24,16
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004566	901268		Contrap. por Doc. PN 4566	-	-	-	31,29
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003240	901198	89920	Contrap. por Doc. PS 25003240	-	-	-	2.201,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003241	901198	25837561	Contrap. por Doc. PS 25003241	-	-	-	31,29
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003242	901198	310	Contrap. por Doc. PS 25003242	-	-	-	5.541,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003246	901198	1748970CL0	Contrap. por Doc. PS 25003246	-	-	-	9.800,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003251	901198	49191U	Contrap. por Doc. PS 25003251	-	-	-	1.010,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003258	901199	300	Contrap. por Doc. PS 25003258	-	-	-	5.541,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003308	901220	846475020	Contrap. por Doc. PS 25003308	-	-	-	73,16
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003309	901220	846477220	Contrap. por Doc. PS 25003309	-	-	-	6.382,10
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003322	901229	377051	Contrap. por Doc. PS 25003322	-	-	-	9.350,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003334	901230	377151	Contrap. por Doc. PS 25003334	-	-	-	1.381,40
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003343	901231	377181	Contrap. por Doc. PS 25003343	-	-	-	9.112,38
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003349	901234	377401	Contrap. por Doc. PS 25003349	-	-	-	1.575,24
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003355	901237	377111	Contrap. por Doc. PS 25003355	-	-	-	11.482,07
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003385	901243	178371	Contrap. por Doc. PS 25003385	-	-	-	2.069,00
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003386	901243	116241	Contrap. por Doc. PS 25003386	-	-	-	2.059,40
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003422	901245	1868701	Contrap. por Doc. PS 25003422	-	-	-	455.582,41
22/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003423	901245	57341	Contrap. por Doc. PS 25003423	-	-	-	589,92
23/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003568	901420	1132383	Contrap. por Doc. PS 25003568	-	-	-	456.976,41
24/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25003950	901684	120250	Contrap. por Doc. PS 25003950	-	-	-	900,00
27/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004567	901297		Contrap. por Doc. PN 4567	-	-	-	6.382,10
27/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004281	902066	1586151	Contrap. por Doc. PS 25004281	-	-	-	740,00
27/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004282	902066	178451	Contrap. por Doc. PS 25004282	-	-	-	557,40
27/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004371	902160	228390	Contrap. por Doc. PS 25004371	-	-	-	228,65
28/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004565	901251		Contrap. por Doc. PN 4565	-	-	-	73,16
28/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004403	902290	28000	Contrap. por Doc. PS 25004403	-	-	-	195,80
28/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004412	902291	61130	Contrap. por Doc. PS 25004412	-	-	-	3.500,00
28/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004468	902383	28664770	Contrap. por Doc. PS 25004468	-	-	-	2.044,40
29/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00277216	902310		Contrap. por Doc. PT 277216	-	-	-	900,00
30/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004569	902629		Contrap. por Doc. PN 4569	-	-	-	2.044,40
30/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25004643	902624	14170	Contrap. por Doc. PS 25004643	-	-	-	79,90
31/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00277267	903415		Contrap. por Doc. PT 277267	-	-	-	66.417,62
31/01/2025	'0267501	'12010442.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	230.773,80	-	235.164,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

01/01/2025	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	171,37
14/01/2025	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25002196	899915	7,1625E+16	01/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.708,00	-	171,37	171,37	-
31/01/2025	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	171,37	171,37	-
01/01/2025	02067504	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067504	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067506	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067506	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	-	298,73	-	298,73
14/01/2025	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a/ PJ	PS-10000-25002146	899905	7,1625E+16	01/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	5.952,00	-	-	298,73	-
31/01/2025	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	298,73	298,73	-
01/01/2025	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	130,00	-	130,00
02/01/2025	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25000209	897753	148338830	01/12/2024	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE	129,00	-	-	130,00	-
31/01/2025	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	130,00	130,00	-
01/01/2025	02067526	12010442.210901.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067526	12010442.210901.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067534	12010442.210901.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067534	12010442.210901.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13.º Salário						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-25000054	903494			FOL. 13.º REF. JANEIRO 2025			10.588,38	-	10.588,38
31/01/2025	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-25001000	903389			PROVISAO NO MES	-	-	87.566,42	-	76.978,04
31/01/2025	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-25001001	903399			ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	4.233,78	-	81.211,82
31/01/2025	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13.º Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.588,38	-	91.800,20	81.211,82
01/01/2025	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-	1.606.246,54	-	1.606.246,54
31/01/2025	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25000054	903494			FOL. 13.º REF. JANEIRO 2025			118.239,91	-	1.488.006,63
31/01/2025	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25000999	903389			PROVISAO NO MES	-	-	116.779,76	-	1.604.786,39
31/01/2025	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25001002	903399			ACERTO PROVISAO NO MES	-	30.649,79	-	-	1.574.136,60
31/01/2025	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.606.246,54	-	116.779,76	1.574.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

09/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000023	901609	09/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	118.239,91	-	18.315.462,72
13/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000024	901609	13/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	11.521,56	-	18.326.984,28
13/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000025	901609	13/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	21.417,75	-	18.348.402,03
13/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000026	901609	13/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	32.341,74	-	18.380.743,77
16/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000058	903406	16/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	13.759,01	-	18.394.502,78
17/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000059	903406	17/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	53.759,49	-	18.448.262,27
31/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000052	903406	31/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	118.239,91	-	18.566.502,18
31/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000053	903406	31/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	551.478,61	-	19.117.980,79
31/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000054	903406	31/01/2025	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	47.272,20	-	19.165.252,99
31/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-250000894	903553		ESTORNO RECEITA	968.030,18	-	-	18.197.222,81	
31/01/2025	'02067777	' 12010442:310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25001051	904034		Recurso realizado no mês	-	-	1.326.778,97	-	19.524.001,78
							SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.197.222,81	968.030,18	-	2.294.809,15	19.524.001,78
01/01/2025	'02067815	' 12010442:410101.001	Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067815	' 12010442:410101.001	Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067818	' 12010442:410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	7.525.662,19	-	-	-	7.525.662,19
31/01/2025	'02067818	' 12010442:410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	23.869,84	-	7.501.792,35
31/01/2025	'02067818	' 12010442:410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	575.701,85	-	-	-	8.077.494,20
31/01/2025	'02067818	' 12010442:410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.525.662,19	575.701,85	-	23.869,84	8.077.494,20
01/01/2025	'02067820	' 12010442:410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	77.623,44	-	-	-	77.623,44
31/01/2025	'02067820	' 12010442:410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25000098	903889		PROVISAO NO MES	-	11.877,25	-	-	89.500,69
31/01/2025	'02067820	' 12010442:410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25001003	904003		ACERTO PROVISAO MES	-	-	-	36.043,50	53.457,19
31/01/2025	'02067820	' 12010442:410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	77.623,44	11.877,25	-	36.043,50	53.457,19
01/01/2025	'02067821	' 12010442:410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	339.461,12	-	-	-	339.461,12
31/01/2025	'02067821	' 12010442:410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	28.860,78	-	-	368.321,90
31/01/2025	'02067821	' 12010442:410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	339.461,12	28.860,78	-	-	368.321,90
01/01/2025	'02067822	' 12010442:410102.005	Gratificação Ações				SALDOS DE ABERTURA	723.240,73	-	-	-	723.240,73
31/01/2025	'02067822	' 12010442:410102.005	Gratificação Ações	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	60.744,80	-	-	783.985,53
31/01/2025	'02067822	' 12010442:410102.005	Gratificação Ações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	723.240,73	60.744,80	-	-	783.985,53
01/01/2025	'02067823	' 12010442:410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	5.334,13	-	-	-	5.334,13
31/01/2025	'02067823	' 12010442:410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	5.334,13
01/01/2025	'02067824	' 12010442:410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	202,50	-	-	-	202,50
31/01/2025	'02067824	' 12010442:410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	202,50	-	-	405,00
31/01/2025	'02067824	' 12010442:410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	202,50	202,50	-	-	405,00
01/01/2025	'02067826	' 12010442:410102.009	13.º Salário				SALDOS DE ABERTURA	791.816,20	-	-	-	791.816,20
31/01/2025	'02067826	' 12010442:410102.009	13.º Salário	JE-10000-25000098	903889		PROVISAO NO MES	-	1.317,59	-	-	793.133,79
31/01/2025	'02067826	' 12010442:410102.009	13.º Salário	JE-10000-25001000	903889		PROVISAO NO MES	-	78.988,90	-	-	872.122,69
31/01/2025	'02067826	' 12010442:410102.009	13.º Salário	JE-10000-25001001	903599		ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	-	4.233,78	876.356,47
31/01/2025	'02067826	' 12010442:410102.009	13.º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	791.816,20	84.540,27	-	-	876.356,47
01/01/2025	'02067827	' 12010442:410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	1.051.754,11	-	-	-	1.051.754,11
31/01/2025	'02067827	' 12010442:410102.010	Férias	JE-10000-25000098	903889		PROVISAO NO MES	-	1.753,62	-	-	1.053.507,73
31/01/2025	'02067827	' 12010442:410102.010	Férias	JE-10000-25000099	903889		PROVISAO NO MES	-	105.340,66	-	-	1.158.848,39
31/01/2025	'02067827	' 12010442:410102.010	Férias	JE-10000-25001002	903599		ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	-	30.849,79	1.128.198,60
31/01/2025	'02067827	' 12010442:410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.051.754,11	107.094,28	-	30.849,79	1.128.198,60
01/01/2025	'02067828	' 12010442:410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	977.473,33	-	-	-	977.473,33
31/01/2025	'02067828	' 12010442:410102.011	FGTS	JE-10000-25001045	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	73.235,11	-	-	1.050.708,64
31/01/2025	'02067828	' 12010442:410102.011	FGTS	JE-10000-25001045	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	73.235,11	977.473,33
31/01/2025	'02067828	' 12010442:410102.011	FGTS	JE-10000-25001052	904040		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	73.234,20	-	-	1.050.707,73
31/01/2025	'02067828	' 12010442:410102.011	FGTS	JE-10000-25001055	904043		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	0,92	-	-	1.050.708,65
31/01/2025	'02067828	' 12010442:410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	977.473,33	146.470,23	-	73.235,11	1.050.708,65
01/01/2025	'02067829	' 12010442:410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	122.090,75	-	-	-	122.090,75
31/01/2025	'02067829	' 12010442:410102.012	PIS	JE-10000-25001048	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	9.154,45	-	-	131.245,20
31/01/2025	'02067829	' 12010442:410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	122.090,75	9.154,45	-	-	131.245,20
01/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	67.332,75	-	-	-	67.332,75
08/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25001122	898784	JOELHAOLIVEIRA@70220250	Contrap. por Doc. PIS 25061122	-	-	-	196,00	67.136,75
08/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25001122	898784	JOELHAOLIVEIRA@70220250	VALE TRANSPORTE	250.247.930,00	-	-	-	67.332,75
09/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00019583	898780		Contrap. por Doc. PIS 19583	-	-	-	196,00	67.332,75
17/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25002388	900307	846475790	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	250.250.745,00	-	-	24,16	67.552,91
22/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25003308	901220	846475000	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	250.251.520,00	-	-	73,16	67.626,07
22/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25003309	901220	846477220	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	250.251.521,00	-	-	6.382,10	74.008,17
31/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	3.511,97	70.456,20
31/01/2025	'02067830	' 12010442:410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000054	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	196,00	-	-	70.652,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000899	903658				RECLASSIFICAÇÃO VT		601,20	-	71.253,40
31/01/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	67.332,75	7.668,62	-	71.253,40
01/01/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ABERTURA	41.172,88	-	-	41.172,88
28/01/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25004468	902363	28664770	27/01/2025		TICKET SERVIÇOS S.A	259.253.499,00	2.044,40	-	43.217,28
31/01/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	41.172,88	2.044,40	-	43.217,28
01/01/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13ª Indenizado						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13ª Indenizado						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	6.467,87	-	-	6.467,87
31/01/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	6.467,87
01/01/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	1.286.979,63	-	-	1.286.979,63
31/01/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		100.967,57	-	1.387.947,20
31/01/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.286.979,63	100.967,57	-	1.387.947,20
01/01/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	614.354,41	-	-	614.354,41
31/01/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25000854	903494				FOL. AB. REF. JANEIRO 2025		52.927,32	-	667.281,73
31/01/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	614.354,41	52.927,32	-	667.281,73
01/01/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25000898	903658				RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA		1.706,00	-	1.706,00
31/01/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.706,00	-	1.706,00
01/01/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	537.048,85	-	-	537.048,85
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25000898	903839				PROVISÃO NO MES		39.112,67	-	576.160,52
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25000899	903839				PROVISÃO NO MES		8.427,25	-	584.588,17
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25001000	903839				PROVISÃO NO MES		6.319,11	-	590.907,28
31/01/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	537.048,85	53.858,43	-	590.907,28
01/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	25.257,84	-	-	25.257,84
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000898	903839				PROVISÃO NO MES		149,48	-	25.407,32
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000899	903839				PROVISÃO NO MES		1.053,41	-	26.460,73
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25001000	903839				PROVISÃO NO MES		789,89	-	27.250,62
31/01/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	25.257,84	1.982,78	-	27.250,62
01/01/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	2.653.735,59	-	-	2.653.735,59
02/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000147	897721	60500	27/12/2024		GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	249.246.111,00	3.500,00	-	2.657.235,59
06/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000647	898304	2.0235*15	03/01/2025		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	259.247.053,00	6.125,55	-	2.663.361,14
06/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000669	898338	8440	01/01/2025		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	259.246.357,00	11.775,09	-	2.675.136,23
06/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000899	898495	19710	02/01/2025		TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	259.247.151,00	6.029,26	-	2.681.165,49
08/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001179	898814	27500	09/12/2024		LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259.247.417,00	892,80	-	2.682.061,29
09/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001181	898814	42720	06/01/2025		ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SBT	259.247.713,00	4.692,50	-	2.686.753,79
09/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001182	898814	13950	02/01/2025		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259.247.738,00	16.200,00	-	2.702.953,79
09/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001186	898813	9100	02/01/2025		RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259.247.793,00	17.758,00	-	2.720.711,79
09/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001291	898896	870247100	16/12/2024		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	259.248.104,00	494,12	-	2.721.115,91
10/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001746	898224	1459822	02/01/2025		SAPRA LAND RUIZ SERV. ASSES. P.	259.247.147,00	347,09	-	2.721.463,00
14/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25002115	898983	2522	16/01/2025		ALL BUSINESS SERVICES SERVICOS DE COL	259.248.907,00	66.417,62	-	2.787.880,62
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003240	901198	89920	07/01/2025		HMI LOCACOES E SERVICOS LTDA	259.250.550,00	2.301,00	-	2.790.181,62
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003241	901198	25837561	15/01/2025		ENERGISA MINAS GERAS - DIETRI	259.250.552,00	31,29	-	2.790.212,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003242	901198	310	15/01/2025		DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259.250.625,00	5.541,00	-	2.795.753,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003246	901198	174970 CLO	06/01/2025		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	259.251.003,00	9.600,00	-	2.805.353,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003251	901198	49191U	14/01/2025		NETWAY TELECOM LTDA ME	259.251.262,00	1.010,00	-	2.806.363,91
22/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003258	901199	390	03/01/2025		DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259.250.582,00	5.541,00	-	2.811.904,91
24/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003950	901664	120250	23/01/2025		JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259.252.451,00	900,00	-	2.812.804,91
27/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004371	902160	228390	01/01/2025		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	259.251.328,00	238,65	-	2.813.043,56
28/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004403	902290	28000	17/01/2025		LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259.253.226,00	195,80	-	2.813.239,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

28/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004412	902291	61130	22/01/2025	GERAENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259.253.194,00		3.500,00	-	2.816.739,36
30/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004643	902624	14170	06/01/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259.247.734,00		79,90	-	2.816.819,26
31/01/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.653.735,99	163.083,67	-	2.816.819,26
01/01/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067887	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067888	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Ralo - X					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Ralo - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		216.512,69	-	-	216.512,69
03/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000301	897895	1576161	17/12/2024	MEDLEVENSONH COM&#xrcio E REPRIS	24049230.01		666,00	-	217.178,69
03/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000327	897900	379081	12/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049226.01		5.741,51	-	222.920,20
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000334	901230	377151	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25045993.01		1.391,40	-	224.311,60
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000343	901231	377181	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25045994.02		9.715,38	-	234.026,98
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000349	901234	377401	15/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25045994.01		1.512,24	-	235.539,22
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000335	901243	178371	15/01/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HO S	25045994.01		2.609,00	-	238.148,22
22/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000342	901245	1865701	14/01/2025	HERLAUATACADISTA DE PROD HO SP	25045994.01		3.634,32	-	241.782,54
27/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25004251	902096	1596151	21/01/2025	MEDLEVENSONH COM&#xrcio E REPRIS	25045996.01		740,00	-	242.522,54
27/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25004282	902096	178451	20/01/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HO S	25045995.01		557,40	-	243.079,94
31/01/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		216.512,69	26.567,25	-	243.079,94
01/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		573.988,25	-	-	573.988,25
06/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000721	898422	379451	19/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049492.02		3.566,05	-	577.554,30
17/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000925	900450	1014121	06/01/2025	PRO HO SP DISTRIBUIDORA DE MED.	25045991.04		4.712,40	-	582.266,70
22/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000332	901229	377051	06/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25045991.01		9.390,00	-	591.656,70
22/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000355	901227	377111	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25045991.01		11.452,67	-	603.109,37
22/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000336	901243	116241	17/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25045991.03		2.659,40	-	605.768,77
23/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-250003563	901420	1132383	21/12/2024	HOSPOFOGAS COMERCIAL LTDA	24049492.01		894,08	-	606.662,85
31/01/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		573.988,25	31.994,00	-	606.982,25
01/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		77.020,06	-	-	77.020,06
17/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25002937	900451	194422	13/01/2025	V HM PAPELARIA E INFORMATICA	25045993.01		913,55	-	77.933,61
22/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25000423	901245	57341	21/01/2025	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	25045993.02		589,92	-	78.528,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ENCERRAMENTO	77.020,06	1.506,47	-	78.528,53
01/01/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico						SALDOS DE ABERTURA	10.382,15	-	-	10.382,15
31/01/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	10.382,15
01/01/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática						SALDOS DE ABERTURA	4.212,20	-	-	4.212,20
31/01/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	4.212,20
01/01/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA	3.105,20	-	-	3.105,20
31/01/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	3.105,20
01/01/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA	33.881,49	-	-	33.881,49
17/01/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25002936	900451	194412	13/01/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25045992.01	2.837,00	2.837,00	-	36.718,49
31/01/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório						SALDOS DE ENCERRAMENTO	33.881,49	-	-	36.718,49
01/01/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÁveis e Utensílios						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÁveis e Utensílios						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÁveis e Utensílios						SALDOS DE ABERTURA	12.672,50	-	-	12.672,50
31/01/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÁveis e Utensílios						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	12.672,50
01/01/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos						SALDOS DE ABERTURA	118,00	-	-	118,00
31/01/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	118,00
01/01/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	7.348,00	-	-	7.348,00
31/01/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	7.348,00
01/01/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos						SALDOS DE ABERTURA	700,97	-	-	700,97
31/01/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	700,97
01/01/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeições						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025	'02067596	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02067593	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	9.073,39	-	-	9.073,39
31/01/2025	'02067593	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25000649	903260		RECLASSIFIC. CARTAO DE CREDITO	-	2.295,05	-	11.368,64
31/01/2025	'02067593	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9.073,39	2.295,05	-	11.368,64
01/01/2025	'02063002	' 12010442.410110.015	Cartão				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02063002	' 12010442.410110.015	Cartão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02063005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	105,45	-	-	105,45
31/01/2025	'02063005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	105,45
01/01/2025	'02063006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	28.182,64	-	-	28.182,64
31/01/2025	'02063006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	28.182,64
01/01/2025	'02063003	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida				SALDOS DE ABERTURA	5.194,77	-	-	5.194,77
31/01/2025	'02063003	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.194,77
01/01/2025	'02063010	' 12010442.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	19.207,10	-	-	19.207,10
31/01/2025	'02063010	' 12010442.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	19.207,10
01/01/2025	'02063014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02063014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02063013	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02063013	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02063019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02063019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02063022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02063022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'03033415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	112.614,89	-	-	112.614,89
31/01/2025	'03033415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000649	903260		RECLASSIFIC. CARTAO DE CREDITO	-	730,45	-	113.345,34
31/01/2025	'03033415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000649	903260		RECLASSIFIC. CARTAO DE CREDITO	-	124,17	-	113.469,51
31/01/2025	'03033415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000697	903658		RECLASSIFIC. RATIO SDO	-	5.928,97	-	119.398,48
31/01/2025	'03033415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	112.614,89	6.783,59	-	119.398,48
01/01/2025	'0366262	' 12010442.420199.003	Remuneração				SALDOS DE ABERTURA	189.152,43	-	-	189.152,43
31/01/2025	'0366262	' 12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25000654	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	6.710,83	-	195.863,26
31/01/2025	'0366262	' 12010442.420199.003	Remuneração				SALDOS DE ENCERRAMENTO	189.152,43	6.710,83	-	195.863,26
01/01/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão				SALDOS DE ABERTURA	56.748,50	-	-	56.748,50
31/01/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25000998	903389		PROVISAO NO MES	-	924,62	-	57.673,12
31/01/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25000999	903389		PROVISAO NO MES	-	1.958,44	-	59.631,56
31/01/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25001000	903389		PROVISAO NO MES	-	1.463,52	-	61.100,08
31/01/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	56.748,50	4.351,58	-	61.100,08
01/01/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos				SALDOS DE ABERTURA	20.191,40	-	-	20.191,40
31/01/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	1.176,35	-	21.367,75
31/01/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	1.176,35	20.191,40
31/01/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001046	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	147,04	-	20.338,44
31/01/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001052	904040		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	1.176,34	-	21.514,78
31/01/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	20.191,40	2.499,73	-	21.514,78
01/01/2025	'02063264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02063264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	3.560,30	-	-	3.560,30
02/01/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000007	896923		TARIFA BANCARIA	-	10,00	-	3.570,30
10/01/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000244	901270		TARIFA BANCARIA	-	171,20	-	3.741,50
29/01/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000630	903232		TARIFA BANCARIA	-	2,50	-	3.744,00
31/01/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000663	903238		TARIFA BANCARIA	-	2,50	-	3.746,50
31/01/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.560,30	186,20	-	3.746,50
01/01/2025	'02063270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	7.350,35	-	-	7.350,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de janeiro/2025

31/01/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-29000782	903459	IR SOBRE APLICAÇÃO		504,23	-	7.854,58
31/01/2025	'02068270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.350,35	504,23	-	7.854,58
01/01/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	18.006,51	-	-	18.006,51
31/01/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF	JE-10000-29000783	903459	IOF		1.752,31	-	19.758,82
31/01/2025	'02068271	' 12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.006,51	1.752,31	-	19.758,82
01/01/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	'02068273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-	51.611,45	-	51.611,45
31/01/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-29000780	903459	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	-	-	1.423,91	53.035,36
31/01/2025	'02068274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	51.611,45	-	53.035,36
01/01/2025	'03048315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	-	7.503,70	-	7.503,70
31/01/2025	'03048315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	7.503,70