



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundação Saúde
Diretoria de Planejamento e Gestão

Relatório de Execução

Dezembro/2022 a Fevereiro/2023

Contrato de Gestão 002/2021



Elaboração

Ana Paula Fernandes – DAF (Coordenação de Contabilidade)
Brunna de Arruda Moura – DPG (Assessoria de Análise Técnica de Unidades)
Carlos Henrique Tavares – DTA (Coordenação de Faturamento)
Célia Regina Nerva Burmann – DPG (Gerência de Planejamento Orçamentário)
Daniele Neves – DRH (Gerência de Provisão e Administração de Pessoas)
Debora Pereira de S. das Chagas – DPG (Assessoria de Análise Técnica de Unidades)
Gabriel Magalhães de Souza – DRH (Gerência de Desenvolvimento de Pessoas)
Isabelle Mury – DTA (Médica)
João Henrique Marques da Silva – DPG (Assessoria de Ensino e Pesquisa)
Juliana Miguel Moura Neves – DRH (Coordenação de Capacitação)
Marcia Defaveri – DTA (Médica)
Oséias Silva – DAF (Coordenação de Tesouraria)
Renata Raposo – DAF (Assessora)
Roberta Titonel de Moura – DEX (Ouvidora)
Simone Raimondi de Souza – DPG (Assessoria de Análise Técnica de Unidades)

Coordenação

Débora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo – Diretoria de Planejamento e Gestão de Metas (DPG/FS)
Camila Cardoso Ferreira – Gerência de Informações Estratégicas (DPG/FS)
Vitor Acselrad – Coordenação de Projetos (DPG/FS)

Diretor Executivo

João Ricardo da Silva Pilotto

Diretora de Planejamento e Gestão de Metas

Débora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo

Diretora Técnico-Assistencial

Carla Maria Boquimpani de Moura Freitas

Diretor de Recursos Humanos

Bruno Rébula Klein

Diretor Administrativo e Financeiro

Alessandra Pereira

Diretor Jurídico

Luiz Romano Quagliani

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ) referentes ao período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023.

Em atenção à Lei 5.164/2007, que dispõe em seu artigo 31 ser obrigação da FSERJ prestar contas à SES/RJ “trimestralmente ou, a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, (...) por meio de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, assim como, de acordo com a Resolução SES n.º 2700 de 26 de abril de 2022, que aponta em seu Título III:

Art. 5º - Compete à Fundação Saúde apresentar à Comissão de Acompanhamento e Avaliação em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do trimestre, e aos Órgãos de Controle Externo, o Relatório de Execução trimestral de acordo com o art. 31 da Lei nº 5.164/2007, por meio eletrônico, com as seguintes informações:

I - Comparativo entre as metas e os resultados obtidos, por cada unidade, levando-se em consideração os critérios de avaliação de desempenho utilizados, tendo como base os dados quantitativos previstos no Contrato de Gestão;

II - Estatísticas das manifestações tratadas pela Ouvidoria da Fundação Saúde, que poderão ser apresentadas como indicadores específicos de qualidade das unidades pactuadas no Contrato de Gestão, contemplando o Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas às Ouvidorias das unidades, motivação das manifestações e tempo médio de resposta.

III - Demonstrativos relativos aos repasses financeiros, demonstrativos das despesas, balanço financeiro, extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras apresentadas de forma consolidada geral e o faturamento discriminado por unidades;

IV - Demonstrativo do fluxo de caixa;

V - Relatório de apropriação de gastos (regime de competência) discriminado por unidade;

VI - Créditos a receber discriminados por Contratos de Gestão;

VII - Recolhimentos de encargos sociais trabalhistas dos profissionais funcionários contratados pela Fundação Saúde;

VIII - Relatório contendo o resumo das demissões e admissões da Fundação Saúde;

IX - Apreciação do Conselho Curador referente ao Relatório de Execução ou à prestação de contas do período;

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021

2.1 Unidades de Gestão Plena

Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de recursos humanos, materiais e serviços, de acordo com a repartição de deveres e responsabilidades entre a Fundação Saúde e a SES/RJ e em conformidade com o orçamento proposto e o termo de referência das Unidades.

Central Estadual de Transplante – CET

Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ

Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti – HEMORIO

Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras – IETAP

Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta – HEAN

Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária – IEDS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem – CEDI (Resolução SES Nº 2352) 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021

Complexo Regional de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher – HMÃE (Resolução SES Nº 2351) 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021

Hospital Estadual Eduardo Rabello – HEER (Resolução Conjunta SES/IASERJ Nº 963) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

Hospital da Mulher Heloneida Studart – HMULHER (Resolução SES Nº 2634) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021

Pronto-Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho – PSG SEAP (Resolução SES Nº 2507) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021

Hospital Regional Gélvio Alves Faria – HRGAF (Resolução SES Nº 2710) 6º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Mesquita (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Nova Iguaçu I (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Nova Iguaçu II (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Campo Grande I (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Campo Grande II (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Santa Cruz (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Itaboraí (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Ilha do Governador (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Irajá (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Marechal Hermes (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Ricardo de Albuquerque (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Realengo (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Bangu (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Engenho Novo (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Campos dos Goytacazes (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021

UPA 24H Queimados (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H São Pedro da Aldeia (Resolução SES Nº 2442) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Jacarepaguá (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Copacabana (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Niterói (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Tijuca (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Botafogo (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Maré (Resolução SES Nº 2508) 5º Termo Aditivo ao CG 002/2021
UPA 24H Valença (Resolução SES Nº 2761) 6º Termo Aditivo ao CG 002/2021

2.2 Unidades de Gestão de Apoio

Prestação de auxílio técnico aos projetos da SES com base nos Termos de Referência elaborados pela SES/RJ e integrantes do Contrato de Gestão e referentes às seguintes unidades:

Central Estadual de Regulação – CER
Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – IEISS
Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM
Câmara de Resolução de Litígios em Saúde – CRLS
Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCF
Hospital Federal de Bonsucesso – HFB
Hospital Federal do Andaraí – HFA
Hospital Federal dos Servidores do Estado – HFSE
Instituto Fernandes Figueira – IFF
Hospital Federal da Lagoa – HFL
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO
Núcleo de Assessoria Técnica – NAT
Policlínica Piquet Carneiro – PPC
Centro Estadual de Operacionalização, Monitoramento e Acompanhamento em Triagem Neonatal – CEOMA
Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CENTRARIO
Farmácias Estaduais de Medicamentos Especiais – RIOFARMES

3. RESULTADOS E METAS DOS INDICADORES

Os indicadores e metas das Unidades são estabelecidos conforme os seus Termos de Referência elaborados e publicados pela SES/RJ junto ao Contrato de Gestão. Estes são armazenados pela FSERJ em planilhas online de acompanhamento e monitorados semanalmente pela Diretoria de Planejamento e Gestão de Metas – DIRPG quanto ao cumprimento dos prazos e qualidade das informações prestadas. As justificativas apresentadas pelas Unidades como causas para o não atingimento das metas são avaliadas juntamente com a Diretoria Técnico Assistencial – DIRT, e, em devolutiva às Unidades, busca-se a implantação de melhorias contínuas no processo e na assistência prestada. A DIRPG, também a partir desta avaliação de justificativas, instaura processos internos na FSERJ, buscando alertar as áreas competentes quanto às necessidades de melhorias, deliberando sobre o andamento de processos, priorização e definições relacionadas às demandas apresentadas. Além disso, são realizadas visitas de monitoramento nas Unidades e agendadas reuniões na sede com os seus diretores, onde são discutidos todos os passos necessários para uma prestação assistencial de qualidade.

O percentual de alcance geral de metas do trimestre de Dezembro/2022 a Fevereiro/2023 foi de 96%.

Computados exclusivamente os indicadores das unidades sob gestão plena da FSERJ, o percentual de alcance geral trimestral foi de 96,5%.

3.1 Unidades sob Gestão Plena

PET		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96%	99%	97%	97%
	Exames realizados	71	78	77	226
	Total de exames solicitados no período	74	79	79	232
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	33%	34%	39%	35%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	25	26	29	80
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	75	77	75	227
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	15%	10%	16%	14%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	11	8	12	31
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	75	77	75	227
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	35%	36%	29%	33%
	Número de doações recusadas pela família	19	22	17	58
	Número de famílias de doadores entrevistadas	55	61	58	174
A unidade atingiu 100% das metas.					

LACEN		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	68,10%	88,80%	90,60%	82,90%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	1092	1411	1655	4158
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	1603	1589	1826	5018
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	99%	99%	99%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	22356	12988	16259	51603
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	22593	13094	16351	52038
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	86%	74%	61%	74%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	918	796	525	2239
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	1069	1082	866	3017
	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%

ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Resultado	100%	99%	100%	100%
	Número de laudos de água para consumo humano liberados dentro do prazo	2696	2162	1985	6843
	Total de laudos de água liberados no período	2696	2181	1985	6862
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	6960	6960	6240	20160
	Total do volume de resíduos produzidos	6960	6960	6240	20160
A unidade atingiu 99% das metas. Devido ao atraso da entrega de kits para análises pelo Ministério da Saúde, o índice de liberação de laudos de imunologia ficou abaixo da meta em dezembro. O índice de conformidade quanto ao prazo na liberação de laudos de microbiologia foi impactado por problemas com aquisição do Kit Sire Nitratase cujo processo regular para abastecimento está em andamento (SEI 080007/009490/2022) sendo a unidade abastecida emergencialmente.					

HECC		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	68%	70%	61%	67%
	Número de pacientes-dia	4052	4134	3427	11613
	Número de leitos-dia operacional	5921	5885	5598	17404
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	16%	15%	17%	16%
	Número de óbitos ocorridos	73	73	74	220
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	456	490	436	1382
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2	2	2	2
	Resultado	1,08	1,08	1,07	1,08
	Número de pacientes-dia no período	684	754	625	2063
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	632	700	586	1918
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	1943	2045	1963	5951
	Total de usuários registrados	1943	2045	1963	5951
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	304	307	269	880
	Número de cirurgias realizadas no período	304	307	269	880
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	86%	92%	88%	89%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	19	23	44	86
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	22	25	50	97
A unidade atingiu 98% das metas. O HECC esteve durante todo o período aberto ininterruptamente, porém, não houve demanda suficiente para plena ocupação hospitalar.					

HEMORIO		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	4%	1%	2%	2%
	Nº de óbitos ~ 24h de internação	10	2	6	18
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	252	242	264	758
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	86%	83%	92%	87%
	Número de pacientes-dia	1693	1883	1830	5406
	Número de leitos operacional dia	1965	2266	1995	6226
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	10
	Resultado	6,7	7,8	6,9	7,1
	Número de pacientes-dia	1693	1887	1830	5410
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	252	242	264	758
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	4.054	3.975	3.283	11.312
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	4.054	3.975	3.283	11.312
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6.300	6.300	6.300	18.900
	Resultado	6.119	6.936	6.297	19.352
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	6.119	6.936	6.297	19.352
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90%	90%	85%	89%
	Número de exames conformes	156	156	80	392
	Número total de exames realizados	173	173	94	440
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210.000	210.000	210.000	630.000
	Resultado	210.001	238.845	207.384	656.230
	Número de exames laboratoriais realizados no período	210.001	238.845	207.384	656.230
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	98%	99%	99%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	91	51	68	210
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	91	52	69	212
A unidade atingiu 99% das metas. Os indicadores de produção de consultas ambulatoriais, coleta de bolsas e exames laboratoriais foram impactados pelos feriados do período. Quanto a variação apresentada na taxa de conformidade dos componentes sanguíneos, foi realizada uma manutenção preventiva nos equipamentos pois houve uma alteração de 25% nos concentrados de plaquetas testados.					

IECAC	ATRIBUTO	dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Resultado	4%	5%	2%	4%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	7	10	3	20
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	195	182	150	527
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	96%	96%	99%	97%
	Número de pacientes-dia	2.321	2352	2210	6.883
	Número de leitos operacional dia	2.415	2.443	2235	7.093
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	11,9	12,9	14,7	13,1
	Número de pacientes-dia	2.321	2352	2210	6.883
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	195	182	150	527
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	2.395	2.099	1.673	6.167
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	2.395	2.099	1673	6.167
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80) (proced. vasculares, cardíacos, arritmia e outros, exceto hemodinâmica)	80	80	80	240
	Resultado	87	88	74	249
	Número de procedimentos cirúrgicos no período	87	88	74	249
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	549	792	626	1.967
	Total de ecocardiografias no período	549	792	626	1967
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	108	99	99	306
	Total de ergometrias no período	108	99	99	306
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	388	336	258	982
	Total de hemodinâmicas no período	388	336	258	982
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	109	39	39	187
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	109	39	39	187
A unidade atingiu 95% das metas. Os indicadores de produção de procedimentos cirúrgicos e ergometria foram impactados pelos feriados do período. Quanto ao número de Consultas Ambulatoriais que conforme SEI-080007/012706/2022 e justificativas apresentadas nos relatórios trimestrais anteriores, já consta esse apontamento junto à SES-RJ quanto a necessidade de repactuação da meta.					

IEDE		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
------	--	--------	--------	--------	---------------

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final >37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	34,03%	46,88%	55,53%	45%
	Número de pacientes-dia	211	285	296	792
	Número de leitos operacional dia	620	608	533	1761
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	4,69	8,38	9,87	7,3
	Número de pacientes-dia	211	285	296	792
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	45	34	30	109
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (> 3850)	3.850	3.850	3.850	11.550
	Resultado	3.304	2.825	3.039	9.168
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, MEtabologia, Sota e Nan no período	3304	2825	3039	9168
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (> 1850)	1.850	1.850	1.850	5.550
	Resultado	2.006	1.663	1.507	5.176
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2006	1663	1507	5176
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta Final (> 1100)	1.100	1.100	1.100	3.300
	Resultado	1.290	1.529	1.338	4.157
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1290	1529	1338	4157
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	0	0	0
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	45	34	30	109
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	23	28	19	70
	Número de internações clínicas no período	23	28	19	70
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	12	17	13	42
	Número de cirurgias realizadas no período	12	17	13	42
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	8	12	16	36
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8	12	16	36
A unidade atingiu 94% das metas. Todos os indicadores de produção foram impactados devido aos feriados do período. O Tempo Médio de Permanência ficou ligeiramente acima da meta em decorrência da permanência de pacientes que precisaram de mais tempo de internação para compensação do quadro clínico.					

IEDS		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
------	--	--------	--------	--------	-------------------

CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	434	445	293	1.172
	Número de consultas realizadas no período	434	445	293	1.172
CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2.400
	Resultado	775	600	698	2.073
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermat e hansen)	775	600	698	2.073
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1.200	1.200	1.200	3.600
	Resultado	1.431	1.342	1.055	3.828
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	1.431	1.342	1.055	3.828
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2.100
	Resultado	1.068	902	904	2.874
	Número de curativos realizadas no período	1.068	902	904	2.874
A unidade atingiu 97% das metas. Todos os indicadores de produção foram impactados devido aos feriados do período.					

HESM		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	46,2	54,3	94,3	59,2
	Número de pacientes-dia	739	814	754	2307
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	16	15	8	39
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	88%	90%	91%	90%
	Número de pacientes-dia	984	1000	920	2904
	Número de leitos operacional dia	1116	1116	1008	3240
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	0%	12%	0%	5%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	2	0	2
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	16	17	11	44
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25) (Escarro induzido + broncoscopia)	25	25	25	75
	Resultado	26	29	36	91
	Número de procedimentos ambulatoriais no período	26	29	36	91
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	6	2	4	12
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6	2	4	12
A unidade atingiu 100% das metas.					

IETAP		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	54,27	78,57	61,19	62,94
	Número de pacientes-dia	1194	1100	979	3273
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	22	14	16	52
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	54%	51%	50%	52%
	Número de pacientes-dia	1333	1244	1105	3682
	Número de leitos operacional dia	2449	2449	2212	7110
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	9%	20%	31%	19%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	2	3	5	10
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	23	15	16	54
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75) (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar e espirometria)	75	75	75	225
	Resultado	69	85	73	227
	Número de consultas ambulatoriais no período	69	85	73	227
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	44	52	30	126
	Número de procedimentos ambulatoriais no período	44	52	30	126
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	1	3
A unidade atingiu 95% das metas. As consultas ambulatoriais foram impactadas pelos feriados do período. Não houve demanda suficiente para realizar o quantitativo de procedimentos cirúrgicos estabelecidos na meta. A taxa de mortalidade tem ultrapassado a meta segundo a direção pelo fato dos pacientes internados em UTI apresentarem quadro clínico agravado pelo avançar da doença, sendo pontuado ainda que o IETAP tem recebido pacientes que estado clínico com mais gravidade depois a implementação da unidade de terapia intensiva habilitada, e considerando esse perfil, é esperado uma mortalidade mais elevada.					

HEAN		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	15%
	Resultado	2%	10%	5%	5%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	1	5	2	8

	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	56	51	41	148
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	81%	86%	89%	85%
	Número de pacientes-dia	1678	1773	1381	4832
	Número de leitos-dia operacional	2073	2057	1548	5678
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	30	34,8	33,7	32,6
	Número de pacientes-dia	1678	1773	1381	4832
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	56	51	41	148
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	17	11	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	17	11	29
A unidade atingiu 94% das metas. O HEAN é um hospital de retaguarda e preparo de pacientes para procedimentos em outras unidades, o tempo médio de permanência fica impactado em alguns períodos devido ao fluxo de chamada dos pacientes por outras unidades.					

CPRJ		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	168	433	245	846
	Número de consultas no período	168	433	245	846
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	168	200	158	526
	Número de consultas no período	168	200	158	526
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	82	201	94	377
	Número de consultas no período	82	201	94	377
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	471	570	461	1502
	Número de atendimentos no período	471	570	461	1502
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	700	844	593	2137
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	700	844	593	2137
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	77%	99%	90%	88%
	Número de pacientes-dia	613	705	643	1961
	Número de leitos operacional dia	791	713	716	2220
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	14	15	24	53
	Número de visitas a domicílio no período	14	15	24	53

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	11,35	12,16	9,74	11,02
	Número de pacientes-dia	613	705	643	1961
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	54	58	66	178
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	9	5	13	27
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9	5	13	27
A unidade atingiu 90% das metas. O resultado dos indicadores foi impactado pelos feriados no período. Além disso, sobre as consultas psiquiátricas, existe um déficit de médicos que está sendo tratado por meio da contratação em processo no SEI-080007/002574/2022.					

SAMU		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (>6.799)	6.799	6.799	6.799	20.397
	Resultado	11.734	12.335	11.974	36.043
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	11.734	12.335	11.974	36043
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (<40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	43	45	45	45
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora da chegada ao local da ocorrência	468424	505914	496142	1470480
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	10850	11195	10926	32971
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (< 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	5,1	5,3	5,5	5,28
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora do atendimento do médico regulador	76002	81602	82516	240120
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	14979	15541	14917	45437
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final (>70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	93%	90%	75%	86%
	Número de campos preenchidos do ERA	4321	3811	3672	11804
	Número de campos do ERA	4666	4254	4878	13798
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final (<6%)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	9	11	9	29
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	7440	7440	6720	21600

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final (>1,5 hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	1,7	2	1,1	1,6
	Total de horas de treinamento	1821	2203	1155	5179
	Número de pessoal ativo no período de referência	1092	1083	1086	3261
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta (<1,5%)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Resultado	1,08%	0,50%	1,39%	1,00%
	((Número de admissões + desligamentos) /2)	5,5	2,5	7,5	16
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	507	503	540	1550
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	8	19	11	38
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8	19	11	38
A unidade atingiu 97% das metas. O tempo de resposta para atendimento está intrinsicamente ligado ao volume de ocorrências atendidas, quantitativo esse que tem sido maior do que a meta estabelecida, ocorrendo o mesmo para a o tempo de atendimento do médico regulador. A Educação permanente foi impactada pelo menor número de dias úteis em fevereiro.					

HMÃE		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (>=75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	72,14%	89,00%	82,96%	81,30%
	Número de pacientes-dia	2773	3421	2834	9028
	Número de leitos operacional dia	3844	3844	3416	11104
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (<=7)	7	7	7	7
	Resultado	3,84	4,55	3,83	4,08
	Número de pacientes-dia	2773	3421	2834	9028
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	723	752	740	2215
ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - SAÍDAS	Meta (>= 700)	700	700	700	2.100
	Resultado	712	732	726	2.170
	Somatório de altas de leitos obstétricos no período	712	732	726	2170
CONSULTAS (PRÉ-NATAL, PUERPÉRIO, PEDIATRIA/NEONATOLOGIA)	Meta (>= 1.500)	1.500	1.500	1.500	4.500
	Resultado	1.599	1.764	1.500	4.863
	Somatório de consultas ambulatoriais médicas de Pré-Natal, Puerpério, neonatologia e pediatria de follow up de encaminhamentos internos da neonatologia no período	1.599	1.764	1.500	4863
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	Meta (>= 500)	500	500	500	1.500
	Resultado	512	504	563	1.579
	Somatório de consultas ambulatoriais de Planejamento familiar no período	512	504	563	1579

CONSULTA AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR NÃO MÉDICA	Meta (≥ 4.000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	4.368	4.374	4.444	13.186
	Somatório de consultas ambulatoriais Multidisciplinar não médicas no período	4.368	4.374	4.444	13186
ULTRASSONOGRAFIA	Meta (≥ 1.800)	1.800	1.800	1.800	5.400
	Resultado	1.931	1.939	1.838	5.708
	Somatório de exames de ultrassonografia no período	1.931	1.939	1.838	5708
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 4\%$)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	1%	1%	0,50%
	Nº de Óbitos ≥ 24 hs	1	4	5	10
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	723	752	740	2215
TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	Meta Final ($\leq 0,5\%$)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	Resultado	0%	0%	0%	0,00%
	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos ocorridos durante o procedimento cirúrgico ou até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0	0	0
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	199	167	177	543
MORTALIDADE MATERNA PERINATAL	Meta (≤ 4)	4	4	4	12
	Resultado	0	0	0	0
	Nº de óbito materno perinatal	0	0	0	0
TAXA DE PARTO CESÁREO	Meta final ($\leq 35\%$)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	31%	28%	33%	30,40%
	Nº de partos cesáreos	160	145	169	474
	Total de partos (normais + cesáreos)	515	524	519	1558
TAXA PARTO CESÁREO EM PRIMÍPARAS	Meta final ($\leq 25\%$)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	19%	25%	23%	22,40%
	Nº de cesáreas em primíparas	57	76	73	206
	Total de partos (normais + cesáreos) em primíparas	296	310	314	920
PARTO NORMAL ASSISTIDO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA	Meta final ($\geq 65\%$)	65%	65%	65%	65%
	Resultado	81%	77%	79%	79,10%
	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	287	293	277	857
	Total de partos normais de risco habitual	355	379	350	1084
TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta final ($\leq 10\%$)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	2%	1%	2%	1,60%
	Nº de partos normais com episiotomia	7	3	7	17
	Total de partos normais de risco habitual	355	379	350	1084
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta ($> 100\%$)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	0%	100%	54,50%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até a 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	1	0	11	12
	Total de abortos até 12ª semana de IG	1	10	11	22
	Meta final ($\leq 5\%$)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	2%	1%	1%	1,10%

TAXA DE DESEMPENHO DE CIRURGIAS ELETIVAS	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	4	1	1	6
	Nº de cirurgias agendadas	199	167	169	535
TAXA DE RETORNO NÃO PLANEJADO À SALA DE CIRURGIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	1%	0%	0%	0,20%
	Somatório de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	1	0	0	1
	Somatório de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	199	167	169	535
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA	Meta final (=0)	0	0	0	0
	Resultado	0	0	0	0
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	0	0	0	0
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA, no mesmo período	17	13	20	50
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA	Meta final (<= 15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	12	10	8	10,07
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	233	323	139	695
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA, no mesmo período	19	33	17	69
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA	Meta final (<= 30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	14	13	13	13,67
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	6.886	6.130	5.716	18732
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA, no mesmo período	488	457	425	1370
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERDE	Meta final (<= 120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	14	15	14	14,32
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	25.418	28.116	24.259	77793

	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE, no mesmo período	1.803	1.898	1.733	5434
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AZUL	Meta final (<= 240 minutos)	240	240	240	240
	Resultado	14	21	16	17
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	839	1502	1109	3450
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL, no mesmo período	62	71	70	203
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HIV	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	515	531	519	1565
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	515	531	519	1565
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL SÍFILIS	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para SÍFILIS	515	524	519	1558
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	515	524	519	1558
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE B	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE B	515	524	519	1558
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	515	524	519	1558
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE C	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE C	515	524	519	1558
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	515	524	519	1558
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - OLHINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	93%	94%	88%	91,30%
	Nº de recém-nascidos triados OLHINHO, em 1ª amostra	475	490	446	1411
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	524	509	1546
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de recém-nascidos triados PEZINHO, em 1ª amostra	77	109	115	301

- PEZINHO					
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	77	109	115	301
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - CORAÇÃOZINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	94%	96%	88%	92,50%
	Nº de recém-nascidos triados CORAÇÃOZINHO, em 1ª amostra	480	501	457	1438
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	524	517	1554
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - LINGUINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	99%	98%	98,60%
	Nº de recém-nascidos triados LINGUINHA, em 1ª amostra	506	518	508	1532
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	524	517	1554
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - ORELHINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	98%	97%	98,10%
	Nº de recém-nascidos triados ORELHINHA, em 1ª amostra	509	513	500	1522
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	513	524	514	1551
ÍNDICE DE QUEDA DE PACIENTES	Meta final (< 5 quedas por 1.000 pacientes-dia)	5	5	5	5
	Resultado	0	0	0	0
	Número de quedas	0	0	0	0
	nº de paciente-dia	2773	3421	2834	9028
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	7	9	18
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	7	9	18
A unidade atingiu 100% das metas.					

CEDI		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	Meta (>= 19.300)	19.300	19.300	19.300	57.900
	Resultado	15.858	17.666	15.731	49.255
	Número de exames realizados no período	15.858	17.666	15.731	49.255
TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	Meta (<=20 minutos)	20	20	20	20
	Resultado	6,06	10,54	0,84	6
	Soma dos tempos de espera dos pacientes na unidade para todos os exames realizados	96.056	186.203	13.237	295.496
	Total de exames realizados no período	15.858	17.666	15.731	49.255
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA	Meta (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	89%	85%	88%	87%
	Número de laudos liberados dentro do prazo	14.060	15.087	13.801	42.948

LIBERAÇÃO DE LAUDOS	Total de laudos liberados no período (inclusive via web)	15.858	17.656	15.731	49.245
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Meta Final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	90%	91%	93%	91%
	Somatório de Respostas ótimo e excelente na pesquisa	503	341	594	1.438
	Total de itens com respostas na pesq.	556	376	642	1.574
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	85%	91%	93%	90%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	66	91	84	241
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	78	100	90	268
A unidade atingiu 97% das metas. O quantitativo de exames realizados foi impactado em decorrência dos feriados no período. Além disso, o absenteísmo e o não consumo integral pela regulação das vagas ofertadas na unidade. Esses aspectos estão sendo tratados com a SES-RJ através do processo SEI-080007/012853/2022.					

HEER		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (>75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	55,60%	85,40%	82,50%	74,78%
	Número de pacientes-dia	433	714	647	1794
	Número de leitos operacional dia	779	836	784	2399
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 25%)	25,00%	25,00%	25,00%	25%
	Resultado	19,20%	8,10%	13,10%	12,90%
	Nº de Óbitos ~ 24hs	5	3	8	16
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	26	37	61	124
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (<40)	40	40	40	40
	Resultado	16,65	19,3	10,61	14,47
	Número de pacientes-dia	433	714	647	1794
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	26	37	61	124
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta (> 2400)	2400	2400	2400	7200
	Resultado	2.523	1.627	2.209	6.359
	Somatório de consultas ambulatoriais (todas as especialidades + multiprofissionais)	2523	1627	2209	6359
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	840	653	750	2.243
	Somatório de atendimentos	840	653	750	2243
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	0,00%	5,90%	5,00%	3,92%
	Número de casos novos de pacientes com LPP no período	0	1	1	2
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	14	17	20	51

COMPLETUDE DE RH	Meta (> 90%) Consonância das informações apresentadas pela Fundação Saúde da escala SICES com os profissionais presentes na Unidade durante as visitas da fiscalização	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,20%	97,10%	95,50%	96,58%
	Profissionais presentes na unidade durante fiscalização	138	136	150	424
	Profissionais escalados (SICES)	142	140	157	439
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	96,00%	100,00%	98,81%
	Soma do Número de atividades realizadas	42	24	17	83
	Soma do número atividades programadas no mês	42	25	17	84
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	10	8	21
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	10	8	21
A unidade atingiu 98% das metas. Em decorrência dos feriados registrados no período, houve impacto na produção das consultas ambulatoriais e nos atendimentos dos centros de convivência.					

HMULHER		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,91%	1,66%	0,62%	1,07%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	12	4	23
	Total de saídas	768	724	648	2140
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN ENTRE 1500-2500g	Meta (< 3,1%)	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
	Resultado	0,00%	0,00%	8,57%	2,56%
	Nº de óbitos de recém-nascidos com peso ao nascer ≥1500g e < 2500g	0	0	3	3
	Nº de saídas de recém-nascidos com peso ao nascer ≥1500g e < 2500g	41	41	35	117
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN < 1500g	Meta (< 41%)	41%	41%	41%	41,00%
	Resultado	50,00%	55,00%	45,45%	51,16%
	Nº de óbitos de recém-nascidos com peso ao nascer <1500g	6	11	5	22
	Nº de saídas de recém-nascidos com peso ao nascer <1500g	12	20	11	43
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA	Meta (< 0,24%)	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos maternos	0	0	0	0
	Nº de saídas maternas no período	523	486	453	1462
TAXA DE PARTO CESÁRIO	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	51,40%	47,33%	46,33%	48,47%
	Nº de partos cesáreos	202	177	158	537

	Total de partos (normais + cesáreos)	393	374	341	1108
PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram Teste Rápido ou exame laboratorial para HIV, Sífilis, Hepatite B e C	122	114	112	348
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	122	114	112	348
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	64,29%	42,86%	90,91%	68,75%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional	9	3	10	22
	Total de abortos até 12ª semana de IG	14	7	11	32
TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA	Meta Final (< 3,4%)	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,75%	0,22%
	Número de óbitos operatórios	0	0	2	2
	Número de cirurgias realizadas	343	302	268	913
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta Final (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	0,13%	0,00%	0,16%	0,09%
	Número de casos novos de pacientes com LPP em um determinado período	1	0	1	2
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	759	745	641	2145
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI MATERNA	Meta final (< 4,5 por 1000) (Laboratorial)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	0	0	0	0
	Número de casos novos de IPCSL no período	0	0	0	0
	Número de CVCs-dia	28	6	20	54
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI NEO NATAL	Meta final (< 4,5 por 1000) (Laboratorial)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	14,37	13,42	16,85	14,56
	Número de casos novos de IPCSL no período	5	4	3	12
	Número de CVCs-dia	348	298	178	824
TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA - VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (VAP)	Meta Final (< 13) DI: 13 Meta de diminuição de 75 por cento na incidência do ano anterior	13	13	13	13
	Resultado	7,41	9,01	9,39	8,58
	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	2	3	2	7
	Nº de pacientes em VM - dia no período de vigilância x 1000	270	333	213	816
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	20	30	29	79
	Soma do número atividades programadas no mês	20	30	29	79
	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%

ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Número de BPA e APACs apresentados	22178	25005	19653	66836
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados	22178	25005	19653	66836
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	95,51%	95,40%	98,19%	96,23%
	Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	340	332	272	944
	Total de respostas realizadas no período analisado	356	348	277	981
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	11	10	6	27
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	10	6	27
PERCENTUAL DE ÓBITOS COMUNICADOS PELO MÉDICO COM A PRESENÇA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	Meta (> 90%) Resultado deverá ser enviado até o dia 10 de cada mês para indicadoreshumanizacao@gmail.com	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de óbitos comunicados pelo médico com a presença da equipe multiprofissional	8	12	8	28
	Total de óbitos na unidade	8	12	8	28
SAÍDAS HOSPITALARES OBSTÉTRICAS	Meta (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	523	486	453	1.462,00
	Número de saídas obstétricas no período	523	486	453	1462
SAÍDAS HOSPITALARES GINECOLÓGICAS	Meta (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	92	90	57	239
	Número de saídas ginecológicas no período	92	90	57	239
CONSULTAS ELETIVAS	Meta (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3.466	3.827	3.204	10.497
	Número de consultas eletivas realizadas no período	3466	3827	3204	10497
ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRAMA	Meta (> 2.200)	2200	2200	2200	6600
	Resultado	3.207	3.507	2.807	9.521
	Total de ultrassonografias e ecocardiogramas realizados no período	3207	3507	2807	9521
VIDEOHISTEROSCOPIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	39	59	38	136
	Total de videohisteroscopias realizadas no período	39	59	38	136
PROC. DIAGNÓSTICOS GUIADOS POR US	Meta (> 150)	150	150	150	450
	Resultado	71	74	38	183
	Total de procedimentos diagnósticos guiados por US no período	71	74	38	183
MAMOGRAFIA	Meta (> 1.600)	1600	1600	1600	4800
	Resultado	459	969	721	2.149
	Total de mamografias realizadas no período	459	969	721	2149
	Meta (> 120)	120	120	120	360

BIOPSIA GUIADA POR	Resultado	0	0	0	0
MAMOGRAFIA	Total de biópsias guiadas por mamografia realizadas no período	0	0	0	0

A unidade atingiu 85% das metas. O número de consultas e saídas foi impactado no período em decorrência de feriados e pontos facultativos. Para a taxa de mortalidade neonatal RN a unidade relata que a meta não tem sido atingida devido à gravidade clínica materna e/ou do neonato. Para a taxa de cesárea, devido ao público atendido ser composto por gestantes de médio/alto risco, sendo que um número considerável já tem a indicação de parto cesáreo feita pelo médico assistente no pré-natal. Quanto à taxa de aspiração manual intrauterina (AMIU) trata-se de pacientes que fogem aos critérios determinados para o procedimento. Quanto a taxa de densidade de incidência de infecção a câmara técnica tem trabalhado com a equipe. Sobre os indicadores de Mamografia, procedimento guiado por ultra e mamografia, a unidade disponibiliza vagas, mas não há demanda suficiente para alcançar as metas pactuadas. Existe um déficit de RH especializado no mercado para realização de videohisteroscopia, isto tem impactado no resultado dessa produção. A Fundação Saúde está alinhando a resolução dessa questão com a Secretaria.

PSG Seap		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL > 24H	Meta (<= 5%)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Resultado	2,65%	8,04%	5,75%	4,90%
	Nº de Óbitos >=24hs	5	9	5	19
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	189	112	87	388
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL < 24H	Meta (<= 8%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Resultado	0,53%	1,79%	0,00%	0,77%
	Nº de Óbitos <=24hs/	1	2	0	3
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	189	112	87	388
INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA /SEPSE	Meta (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	0,00%	100,00%	50,00%
	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo ≤ 1 hora na sepse X 100	0	0	1	1
	Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	0	1	1	2
TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR	Meta (<= 4%)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48h de internação	0	0	0	0
	Soma de pacientes internados	96	106	78	280
ABSENTISMO DO PROFISSIONAL MÉDICO SOCORRISTA DO PSG	Meta (<= 1,86%)	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
	Resultado	0,56%	0,00%	0,00%	0,19%
	Soma do número deturcos de 12h com ausência de médico socorrista	1	0	0	1
	Soma do número deturcos de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	180	180	180	540
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do número de atividades realizadas	12	18	7	37

	Soma do número atividades programadas no mês	12	18	7	37
TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADOS PARA COBRANÇA AO SUS	Meta (<=5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0,07%	0%	4,23%	2,00%
	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento	5	0	659	664
	Soma de procedimentos apresentados no mês de atendimento	6939	10639	15569	33147
PERCENTUAL DE PACIENTES COM TRANSFERÊNCIA AUTORIZADAS POR VAGA ZERO SOLICITADA EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	7,30%	7,20%	4,00%	6,50%
	Nº de paciente com transferência autorizadas em que o SOE compareceu no mês	12	10	4	26
	Nº de pacientes com transferência autorizadas no mês	165	139	99	403
TAXA DE REALIZAÇÃO DE HEMOCULTURA EM PACIENTES COM SUSPEITA DE SEPTICEMIA	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de hemoculturas coletadas	0	6	6	12
	Nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de septicemia	0	6	6	12
TAXA DE REALIZAÇÃO DE URINOCULTURA DE CASOS DE INFECÇÃO URINÁRIA	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de urinoculturas coletadas	0	1	2	3
	Nº de pacientes com suspeita e diagnóstico de infecção urinária	0	1	2	3
ATENDIMENTOS MÉDICOS MENSAIS	Meta (>2.800)	2800	2800	2800	8400
	Resultado	1.246	1.087	973	3.306
	Número de atendimentos médicos no período	1246	1087	973	3306
SAÍDAS CLÍNICAS DA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA	Meta (>90)	90	90	90	270
	Resultado	73	77	55	205
	Número de saídas clínicas da observação e da unidade intermediária no período	73	77	55	205
SAÍDAS CLÍNICAS DA ENFERMARIA	Meta (>60)	60	60	60	180
	Resultado	170	166	135	471
	Número de saídas da enfermaria no período	170	166	135	471
A unidade atingiu 86% das metas. Os resultados dos indicadores de produção de Atendimentos médicos e saídas clínicas são decorrentes da demanda interna, estando a unidade apta em todo o período para atender aos usuários, mas não havendo demanda suficiente para atingimento dessas metas. O resultado que mais impacta no percentual geral de alcance dessa unidade é o de Transferências autorizadas para vaga zero, observa-se uma discrepância entre as solicitações autorizadas e as transferências em que a SOE compareceu. Não há governabilidade por parte da unidade nem da FSERJ sobre as escoltas oferecidas. Se desconsiderarmos do alcance geral da unidade, o indicador de transferências com escolta que a Fundação não tem ingerência sobre o resultado, a unidade registraria 93% de resultado.					

UPA Mesquita		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000

ATENDIMENTOS MÉDICOS	Resultado	8.724	9.630	10.116	28.470
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.724	9.630	10.116	28470
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,12%	4,38%	4,31%	4,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	6	5	18
	Total de saídas	170	137	116	423
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	8	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	64257	77354	87993	229604
	Soma de pacientes classificados	9167	10116	10588	29871
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	14	13	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	404	513	543	1460
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	36	37	43	116
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	16	17	17	17
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	27184	29881	32352	89417
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1696	1739	1851	5286
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	45	52	58	52
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	321114	419560	485501	1226175
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7151	8005	8441	23597
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,59%	100,00%	98,78%	98,20%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	65	77	81	223
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	68	77	82	227
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88,00%	100,00%	100,00%	94,80%

SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	22	19	14	55
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	25	19	14	58
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	3	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	3	4
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	0	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	90,83%	92,27%	88,29%	90,51%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	664	1708	1395	3767
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	731	1851	1580	4162
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	4	8	16
	Soma do número atividades programadas no mês	4	4	8	16
A unidade atingiu 98% das metas. Informa-se que todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está ligeiramente acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.					

UPA N. Iguaçu I		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.341	6.381	7.106	19.828
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.341	6.381	7.106	19828
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,19%	0,00%	2,30%	1,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	0	2	3

	Total de saídas	84	74	87	245
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6	7	7	7
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	40624	42880	49240	132744
	Soma de pacientes classificados	6434	6475	7211	20120
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	2	0	6	5
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	4	0	41	45
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2	0	7	9
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	7	7	7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	5975	5248	5573	16796
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	839	761	821	2421
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	12	12	17	14
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	66697	67905	106625	241227
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5463	5603	6260	17326
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96,88%	100,00%	97,37%	97,90%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	31	26	37	94
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	32	26	38	96
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	87,50%	77,78%	76,92%	81,60%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	14	7	10	31
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	16	9	13	38

TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	2	0	0	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	0	0	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	0	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	86,14%	86,36%	85,71%	86,19%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	87	114	30	231
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	101	132	35	268
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	5	1	12
	Soma do número atividades programadas no mês	6	5	1	12
A unidade atingiu 99% das metas. Não houve demanda suficiente para atendimento dessa meta em decorrência das festas de fim de ano e de férias em janeiro. A unidade manteve-se aberta e apta para atendimento em todo o período. Houve um impacto no indicador de solicitação de regulação da sala vermelha em decorrência de falhas de processo de lançamento de informações no sistema. Informa-se que os pacientes foram atendidos e regulados de forma adequada.					

UPA N. Iguaçu II		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.331	8.285	9.231	23.847
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.331	8.285	9.231	23847
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	3,03%	0,00%	1,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	2	0	2
	Total de saídas	60	66	70	196
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6	6	7	6
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	36625	48396	64044	149065
	Soma de pacientes classificados	6346	8373	9337	24056
	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Resultado	5	8	3	5
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	170	267	112	549
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	37	33	36	106
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	6	6	6	6
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	3600	5078	4417	13095
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	626	805	726	2157
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	11	12	14	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	59675	84033	114905	258613
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5505	7264	8363	21132
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	91,67%	93,18%	94,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	23	22	41	86
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	23	24	44	91
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90%	90%	100%	93,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	9	18	13	40
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	10	20	13	43
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	96,43%	94,12%	100,00%	95,18%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	108	416	69	593
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	112	442	69	623
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	8	5	10	23
	Soma do número atividades programadas no mês	8	5	10	23
A unidade atingiu 100% das metas.					

UPA Marechal		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.240	7.419	7.068	21.727
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.240	7.419	7.068	21727
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,42%	0,00%	0,00%	0,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	0	0	4
	Total de saídas	282	267	225	774
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	10	10	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	76363	80321	74521	231205
	Soma de pacientes classificados	7436	7700	7304	22440
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	16	10	20	15
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1721	1246	1689	4656
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	109	121	85	315
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	19	18	22	19

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	27706	26978	28924	83608
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1458	1497	1340	4295
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	40	47	55	47
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	226497	274984	302118	803599
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5648	5800	5534	16982
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96,53%	98,43%	96,49%	97,20%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	250	251	220	721
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	259	255	228	742
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,00%	95,77%	93,22%	94,70%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	57	68	55	180
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	60	71	59	190
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	0	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	0	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	2	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	93,62%	91,14%	91,41%	92,08%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2232	2294	1776	6302

	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2384	2517	1943	6844
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	8	13	11	32
	Soma do número atividades programadas no mês	8	13	11	32
A unidade atingiu 97% das metas. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.					

UPA Ricardo		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.090	7.453	7.880	22.423
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.090	7.453	7.880	22423
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,72%	1,70%	3,73%	3,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	3	6	15
	Total de saídas	127	176	161	464
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	8	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	55365	58142	68496	182003
	Soma de pacientes classificados	7174	7735	8306	23215
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	7	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1679	671	885	3235
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	180	102	114	396
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	14	13	13	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	18713	16972	16945	52630
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1344	1308	1338	3990
	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	39	38	45	41

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	209384	227807	293671	730862
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5318	5981	6476	17775
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,28%	100,00%	100,00%	99,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	57	58	53	168
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	58	58	53	169
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	93,94%	95,56%	92,86%	94,20%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	31	43	39	113
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	33	45	42	120
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	4	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	4	6
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	2	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	2	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	94,95%	93,45%	92,44%	93,69%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1560	1941	1150	4651
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1643	2077	1244	4964
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	3	4	8	15
	Soma do número atividades programadas no mês	3	4	8	15

A unidade atingiu 100% das metas.

UPA Ilha		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	3.441	3.358	4.453	11.252
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	3.441	3.358	4453	11252
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	0	0	0
	Total de saídas	62	76	88	226
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	8	10	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	31444	30612	48061	110117
	Soma de pacientes classificados	3499	3605	4579	11683
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	10	13	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	563	696	752	2011
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	70	70	59	199
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	10	12	16	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	4717	4890	10773	20380
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	478	413	672	1563
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	17	15	41	26
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	41941	42471	148447	232859
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	2447	2770	3591	8808
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,83%	96,49%	100,00%	98,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	45	55	75	175

PEDIÁTRICA	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	46	57	75	178
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	2	1	2	5
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	2	1	2	5
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	99,30%	99,84%	97,65%	99,08%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	854	624	458	1936
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	860	625	469	1954
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	4	6
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	4	6
A unidade atingiu 98% das metas. Não houve demanda suficiente para cumprir a meta de atendimentos. A unidade manteve-se aberta e apta para atender durante todo o período.					

UPA Irajá		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	6.222	6.856	7.025	20.103
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.222	6.856	7.025	20103
	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Resultado	5,11%	2,13%	5,38%	4,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	3	7	17
	Total de saídas	137	141	130	408
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	60908	62549	66663	190120
	Soma de pacientes classificados	6623	7344	7717	21684
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	14	14	14
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	2974	2825	3142	8941
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	203	196	220	619
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	19	24	20	21
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	22285	39202	35192	96679
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1202	1631	1736	4569
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	49	65	73	63
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	217469	308865	371763	898097
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4441	4771	5089	14301
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92,19%	98,46%	98,53%	96,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	59	64	67	190
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	64	65	68	197
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	89,09%	96,23%	100,00%	94,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	49	51	50	150

	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	55	53	50	158
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	0	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	0	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	2	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	90,57%	88,12%	85,29%	87,50%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	48	89	87	224
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	53	101	102	256
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	11	11	10	32
	Soma do número atividades programadas no mês	11	11	10	32
A unidade atingiu 97% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.					

UPA Itaboraí		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	5.631	5.504	5.987	17.122
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.631	5.504	5.987	17122
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,57%	2,11%	2,75%	1,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	4	5	10
	Total de saídas	176	190	182	548
	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	10	10	10

TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	56209	59514	61147	176870
	Soma de pacientes classificados	5829	5774	6209	17812
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	14	14	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	366	369	651	1386
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	43	27	48	118
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	11	12	13	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	11484	10715	12455	34654
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1033	866	964	2863
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	25	29	34	29
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	112568	132570	165504	410642
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4567	4623	4929	14119
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	121	130	123	374
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	121	130	123	374
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	21	31	28	80
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	21	31	28	80
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	1	0	2

SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	1	0	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	91,70%	92,10%	93,10%	92,45%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	707	1598	1714	4019
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	771	1735	1841	4347
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	11	13	30
	Soma do número atividades programadas no mês	6	11	13	30
A unidade atingiu 97% das metas. Não houve demanda suficiente para atingimento da meta de atendimentos. A unidade esteve aberta e apta para atendimento em todo o período. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.					

UPA Eng. Novo		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.899	7.469	7.942	22.310
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.899	7.469	7.942	22310
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	6,73%	1,80%	3,60%	4,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	2	4	13
	Total de saídas	104	111	111	326
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	10	10	11
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	86373	73993	78097	238463
	Soma de pacientes classificados	6952	7539	7997	22488
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	12	12	11

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	310	948	1227	2458
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	25	81	102	208
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	12	10	14	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	11909	9475	14435	35819
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1003	947	1026	2976
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	23	26	33	28
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	132289	156598	210671	499558
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5714	6072	6304	18090
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,45%	97,35%	98,15%	97,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	105	110	106	321
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	110	113	108	331
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,24%	97,83%	100,00%	96,40%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	37	45	51	133
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	41	46	51	138
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	66,67%	100,00%	100,00%	75,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	2	1	0	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	3	1	0	4
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0

APRESENTADAS À OUVIDORIA	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	99,62%	99,63%	99,19%	99,49%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1303	3227	2094	6624
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1308	3239	2111	6658
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	8	3	15
	Soma do número atividades programadas no mês	4	8	3	15
A unidade atingiu 96% das metas. Em dezembro, foi preciso interditar o acesso principal da unidade por alguns dias para realização de obras, essa ação alterou o fluxo de entrada e como consequência, elevou em 2 minutos o tempo médio de classificação de risco em dezembro. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.					

UPA C. Grande I		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	8.318	8.968	9.721	27.007
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.318	8.968	9.721	27007
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,36%	4,76%	7,64%	5,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	8	11	24
	Total de saídas	149	168	144	461
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	8	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	73469	73691	83357	230517
	Soma de pacientes classificados	8425	9127	10027	27579
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	8	12	9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	912	734	939	2585
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	105	89	79	273
	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	8	8	11	9

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	8712	11303	17072	37087
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1125	1382	1537	4044
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	15	17	28	20
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	80783	93276	167055	341114
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5418	5356	6015	16789
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	99,21%	100,00%	99,70%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	114	126	109	349
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	114	127	109	350
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	86,36%	100,00%	95,30%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	22	19	20	61
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	22	22	20	64
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	6	2	9
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	6	2	9
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	2	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	2	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	99,12%	99,45%	99,63%	99,36%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	906	898	542	2346

DE SAÚDE	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	914	903	544	2361
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	3	1	6	10
	Soma do número atividades programadas no mês	3	1	6	10
A unidade atingiu 98% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado.					

UPA C. Grande II		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.287	7.678	8.601	23.566
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.287	7.678	8.601	23566
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,98%	5,88%	4,12%	4,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	6	4	12
	Total de saídas	101	102	97	300
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	9	10	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	65245	67804	88550	221599
	Soma de pacientes classificados	7492	7872	8843	24207
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	7	14	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	357	337	627	1321
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	45	48	46	139
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	9	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	7194	7445	9451	24090
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1033	868	1208	3109
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	19	21	23	21

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	119830	113013	165876	398719
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6208	5496	7343	19047
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,77%	95,59%	98,53%	96,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	68	65	67	200
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	71	68	68	207
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	68,75%	92,86%	100,00%	89,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	11	26	25	62
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	16	28	25	69
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	0	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	0	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	0	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	68,37%	79,55%	65,00%	70,48%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	534	673	715	1922
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	781	846	1100	2727
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	90,91%	94,74%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	2	10	18
	Soma do número atividades programadas no mês	6	2	11	19

A unidade atingiu 100% das metas.

UPA Bangu		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	8.198	8.611	9.289	26.098
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.198	8.611	9.289	26098
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,98%	8,25%	5,81%	5,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	8	5	15
	Total de saídas	101	97	86	284
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	10	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	81504	73794	89082	244380
	Soma de pacientes classificados	8253	8662	9329	26244
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	5	6	7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	724	381	469	1574
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	85	69	69	223
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	6	5	5	5
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	7643	5899	5287	18829
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1212	1045	933	3190
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	12	13	12	12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	82162	76302	74035	232499
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6836	5813	6000	18649
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,18%	100,00%	100,00%	99,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	54	58	49	161

PEDIÁTRICA	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	55	58	49	162
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	96,00%	87,50%	94,40%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	23	24	21	68
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23	25	24	72
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	80,00%	100,00%	100,00%	85,70%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	4	0	2	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	5	0	2	7
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	2	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	2	1	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	98,17%	95,77%	92,91%	95,83%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1985	2016	1468	5469
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2022	2105	1580	5707
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	5	5	6	16
	Soma do número atividades programadas no mês	5	5	6	16
A unidade atingiu 98% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado.					

UPA Campos		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	5.945	5.843	5.936	17.724
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.945	5.843	5.936	17724
	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Resultado	0,98%	2,41%	0,00%	1,10%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	2	0	3
	Total de saídas	102	83	86	271
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6	5	6	5
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	33536	29557	33976	97069
	Soma de pacientes classificados	6008	5894	6008	17910
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	6	7	8
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	831	326	407	1564
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	89	58	57	204
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	6	7	8
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	10320	5381	6092	21793
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1170	854	852	2876
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	26	15	19	20
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	124197	73924	93665	291786
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4695	4932	5035	14662
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	80	81	80	241
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	80	81	80	241
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,22%	96,30%	100,00%	97,80%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	35	26	27	88

	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	36	27	27	90
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	93,75%	82,35%	92,86%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	21	30	14	65
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	21	32	17	70
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	9	10	12	31
	Soma do número atividades programadas no mês	9	10	12	31
A unidade atingiu 99% das metas. Não houve demanda suficiente para atingimento da meta de atendimentos. A unidade esteve aberta e apta para atendimento em todo o período.					

UPA Realengo		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.403	6.830	7.671	20.904
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.403	6.830	7.671	20904
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,17%	2,29%	8,24%	4,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	3	7	14
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Total de saídas	96	131	85	312
	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	5	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	55064	63541	40073	158678

	Soma de pacientes classificados	6490	6905	7622	21017
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	11	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	459	973	1138	2570
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	46	85	123	254
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	10	10	10	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	10131	8581	11960	30672
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1037	867	1147	3051
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	23	23	27	24
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	119946	104433	129606	353985
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5293	4450	4749	14492
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	53	61	55	169
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	53	61	55	169
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	93,33%	97,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	16	17	14	47
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	16	17	15	48
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0

ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	87,31%	83,01%	79,52%	83,25%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	633	508	598	1739
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	725	612	752	2089
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	7	6	7	20
	Soma do número atividades programadas no mês	7	6	7	20
A unidade atingiu 99% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado.					

UPA Sta. Cruz		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	8.768	9.310	10.305	28.383
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.768	9.310	10.305	28383
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,35%	3,54%	3,21%	3,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	9	5	21
	Total de saídas	209	254	156	619
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	7	7	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	69999	70897	77833	218729
	Soma de pacientes classificados	8945	9510	10624	29079
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	4	5	6
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	628	192	231	1051
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	80	50	44	174
	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Resultado	9	9	12	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	12990	13018	19798	45806
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1404	1508	1609	4521
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	26	26	39	31
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	179916	194814	334165	708895
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7004	7568	8486	23058
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	54	64	66	184
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	54	64	66	184
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	84,00%	88,46%	95,45%	89,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	21	23	21	65
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	25	26	22	73
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	2	1	2	5
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	1	2	5
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	1	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	81,12%	78,95%	75,10%	78,28%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1594	2018	1722	5334

DE SAÚDE	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1965	2556	2293	6814
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	7	23	19	49
	Soma do número atividades programadas no mês	7	23	19	49
A unidade atingiu 100% das metas .					

UPA Queimados		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.727	7.363	7.888	21.978
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.727	7.363	7.888	21978
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,53%	5,30%	6,67%	4,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	7	7	18
	Total de saídas	158	132	105	395
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	7	7	7
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	48716	57542	60733	166991
	Soma de pacientes classificados	6946	7769	8243	22958
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	11	15	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1295	1385	2495	5175
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	184	121	165	470
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	8	20	9	13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	12423	29939	11794	54156
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1473	1495	1275	4243
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	13	17	20	17

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	66612	95953	124671	287236
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4998	5738	6368	17104
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96,88%	97,18%	98,68%	97,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	62	69	75	206
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	64	71	76	211
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	84,91%	89,58%	100,00%	90,50%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	45	43	36	124
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	53	48	36	137
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	6	4	0	10
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	6	4	0	10
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	0	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	78,65%	86,59%	80,00%	82,39%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	70	71	4	145
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	89	82	5	176
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	8	10	6	24
	Soma do número atividades programadas no mês	8	10	6	24

A unidade atingiu 98% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.

UPA Botafogo		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.798	8.867	8.727	25.392
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.798	8.867	8.727	25392
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,55%	3,80%	4,11%	3,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	6	6	18
	Total de saídas	169	158	146	473
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	73016	83626	81087	237729
	Soma de pacientes classificados	8186	9333	9260	26779
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	6	20	9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	233	62	20	315
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	24	11	1	36
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	12	25	17
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	12986	15046	30493	58525
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1030	1262	1210	3502
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	38	40	49	42
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	237677	292581	315529	845787
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6250	7247	6475	19972
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	109	105	96	310
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	109	105	96	310
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92,00%	94,59%	92,31%	93,20%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	23	35	24	82
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	25	37	26	88
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	3	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	3	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	1	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	96,39%	96,60%	95,19%	96,07%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	775	654	673	2102
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	804	677	707	2188
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	22	7	34	63
	Soma do número atividades programadas no mês	22	7	34	63
A unidade atingiu 100% das metas .					

UPA Copacabana		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.393	7.883	7.683	21.959

ATENDIMENTOS MÉDICOS	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.393	7.883	7.683	21959
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,23%	6,88%	2,28%	4,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	9	15	5	29
	Total de saídas	172	218	219	609
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	10	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	54536	77506	83494	215536
	Soma de pacientes classificados	6599	8199	8118	22916
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	12	6	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	303	242	246	791
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	20	20	39	79
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	23	17	18	19
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	17656	19570	19237	56463
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	753	1184	1050	2987
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	42	44	63	50
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	237420	293195	428171	958786
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5615	6686	6819	19120
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91,41%	98,61%	98,72%	96,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	117	142	154	413
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	128	144	156	428
	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	77,78%	93,55%	100,00%	92,60%

SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	14	29	32	75
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	18	31	32	81
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	1	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	0	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	0	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	97,14%	90,18%	92,16%	93,53%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	374	257	294	925
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	385	285	319	989
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	17	12	35
	Soma do número atividades programadas no mês	6	17	12	35
A unidade atingiu 99% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado.					

UPA Jacarepaguá		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	8.111	8.500	7.171	23.751
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.111	8.500	7.140	23751
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,35%	1,87%	3,95%	3,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	12	5	10	27
	Total de saídas	276	268	253	797
	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	10	12	11

TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	89092	89504	90289	268885
	Soma de pacientes classificados	8486	8994	7845	25325
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	33	33	33	33
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1214	3622	2573	7409
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	37	110	79	226
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	23	24	26	24
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	31610	36572	31509	99691
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1393	1511	1223	4127
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	56	57	82	64
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	365190	392571	472127	1229888
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6544	6829	5745	19118
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,42%	93,53%	91,41%	93,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	125	130	117	372
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	131	139	128	398
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	93,10%	89,66%	89,47%	90,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	27	26	17	70
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	29	29	19	77
TROMBÓLISE REALIZADAS NO	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	2	0	1	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	0	1	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	2	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	2	0	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	85,11%	93,20%	80,77%	86,01%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	223	384	420	1027
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	262	412	520	1194
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	13	12	13	38
	Soma do número atividades programadas no mês	13	12	13	38

A unidade atingiu 93% das metas. Houve uma ligeira redução no número de atendimentos em fevereiro, no entanto, a unidade esteve aberta e apta para atendimento em todo o período. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos. Em fevereiro, a unidade relatou lentidão no sistema UPA24hs como motivo do aumento em 2 minutos do tempo médio de classificação de risco. A empresa foi instada a ir à unidade para avaliar o funcionamento.

UPA Tijuca		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.382	8.877	9.098	26.357
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.382	8.877	9.098	26357
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,33%	1,99%	2,84%	2,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	3	4	12
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Total de saídas	150	151	141	442
	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	7	8	8
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	66658	67644	78246	212548
	Soma de pacientes classificados	8569	9109	9434	27112
	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Resultado	9	5	11	8
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	167	90	158	415
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	18	18	15	51
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	16	18	20	18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	18493	24905	28227	71625
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1157	1361	1397	3915
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	71	75	81	76
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	519231	570601	644938	1734770
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7313	7650	7940	22903
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	100	96	87	283
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	100	96	87	283
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91,30%	97,83%	97,78%	96,49%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	21	45	44	110
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23	46	45	114
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	0	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	0	1
	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	3	1	7
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	3	1	7
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	81,96%	89,00%	87,50%	85,88%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	209	186	189	584
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	255	209	216	680
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	7	9	6	22
	Soma do número atividades programadas no mês	7	9	6	22
A unidade atingiu 100% das metas .					

UPA Niterói		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22-FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	5.830	6.234	6.491	18.555
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.830	6.234	6.491	18555
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,90%	0,00%	1,49%	2,10%
	Nº de óbitos de pacientes internados	3	0	1	4
	Total de saídas	77	51	67	195
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	9	10	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	42710	61896	71167	175773
	Soma de pacientes classificados	6060	6536	6687	19283
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	8	7	9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	304	135	133	572
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	29	16	20	65
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	9	11	10

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	6491	8390	9246	24127
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	692	887	842	2421
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	23	25	32	27
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	120684	141580	185111	447375
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5277	5566	5720	16563
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,15%	100,00%	100,00%	99,20%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	53	32	46	131
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	54	32	46	132
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	92,31%	97,70%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	16	15	12	43
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	16	15	13	44
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	2	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	2	4
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	96,05%	99,60%	98,23%	97,96%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	924	984	778	2686

	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	962	988	792	2742
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	9	10	7	26
	Soma do número atividades programadas no mês	9	10	7	26
A unidade atingiu 100% das metas.					

UPA São Pedro		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	3.318	3.230	3.820	10.368
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	3.318	3.230	3820	10368
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	0	0	0
	Total de saídas	68	37	64	169
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6	6	6	6
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	21462	19804	21242	62508
	Soma de pacientes classificados	3340	3259	3845	10444
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	22	0	12	18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	43	0	12	55
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2	0	1	3
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	8	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	2235	1817	2036	6088
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	252	227	236	715
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	13	13	19	15

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	39872	40667	66463	147002
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	3065	3017	3584	9666
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	94,87%	94,92%	96,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	56	37	56	149
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	56	39	59	154
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	60,00%	100,00%	66,67%	70,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	3	2	2	7
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	5	2	3	10
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	98,07%	97,90%	97,11%	97,65%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	203	326	302	831
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	207	333	311	851
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	3	13	10	26
	Soma do número atividades programadas no mês	3	13	10	26

A unidade atingiu 92% das metas. Não houve demanda suficiente para atingimento da meta de atendimentos. A unidade esteve aberta e apta para atendimento em todo o período. O tempo de espera para atendimento dos pacientes classificados como laranja ainda está ligeiramente acima da meta, a unidade tem treinado suas equipes no novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos. O resultado menor do que o esperado no indicador de solicitação de regulação da sala vermelha deve-se a erros de lançamentos de dados no sistema. Unidade foi reorientada a rever esse processo de trabalho. Informa-se que todos os pacientes tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do tempo preconizado.

UPA Maré		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
TAXA DE MORTALIDADE < 24H	Meta (< 8%)	8%	8%	8%	8%
	Resultado	6,25%	7,69%	7,59%	7,20%
	Soma de óbitos de internação menor que 24h em sala amarela e vermelha	5	7	6	18
	Soma de saídas da sala amarela e vermelha no período	80	91	79	250
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 5.625)	5.625	5.625	5.625	16.875
	Resultado	6.321	7.214	7.104	20.639
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.321	7.214	7.104	20639
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4%)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Resultado	7,14%	5,49%	6,33%	6,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	5	5	16
	Total de saídas	84	91	79	254
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	10	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	53589	64580	69827	187996
	Soma de pacientes classificados	6316	7162	7058	20536
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	14	5	8	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	177	43	118	338
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	13	8	14	35
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	11	11	10
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	7350	8979	9099	25428
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	780	851	797	2428

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	17	18	23	20
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	91920	111013	144392	347325
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5349	6041	6189	17579
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96,00%	98,4%	96,36%	97,0%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	48	62	53	163
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	50	63	55	168
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,00%	88,00%	95,00%	90,8%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	18	22	19	59
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20	25	20	65
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	1	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	1	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	95,70%	96,6%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	46	50	334	430
	Total de respostas realizadas	46	50	349	445
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	6	3	15
	Soma do número atividades programadas no mês	6	6	3	15
	Meta (<60 minutos)	60	60	60	60

INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	Resultado	0	0	30	20
	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	0	0	60	60
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1	0	2	3
TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	Meta (<30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	0	3,3	5,7	5
	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	0	10	17	27
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0	3	3	6
A unidade atingiu 98% das metas. Todos os pacientes que foram a óbito na unidade tiveram suas solicitações de regulação realizadas dentro do prazo preconizado. Em janeiro, três pacientes foram colocados em observação para estabilização do quadro clínico e depois liberados a critério do profissional médico. No entanto, esse processo não foi corretamente registrado no sistema o que gerou impacto negativo no indicador da sala vermelha. Unidade foi reorientada a rever esse processo de trabalho.					

UPA Valença		dez/22	jan/23	fev/23	DEZ/22- FEV/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (> 7.875)	7.875	7.875	7.875	23.625
	Resultado	5.621	4.910	5.570	16.101
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.621	4.910	5.570	16101
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4%)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Resultado	0,37%	0,00%	0,00%	0,10%
	Nº de óbitos de pacientes internados > 24h	1	0	0	1
	Total de saídas	269	272	282	823
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	13	14	14
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	87413	64620	80488	232521
	Soma de pacientes classificados	5678	4982	5681	16341
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	23	16
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	42	198	572	812
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	5	22	25	52
	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	11	12	18	13

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	22885	16293	32903	72081
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2135	1388	1831	5354
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	22	23	33	26
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	72024	75484	118689	266197
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	3306	3226	3642	10174
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	99,36%	99,34%	99,44%	99,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	155	150	177	482
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	156	151	178	485
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,65%	92,11%	100,00%	95,30%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	22	35	24	81
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23	38	24	85
TAXA DE MORTALIDADE < 24H	Meta (< 8%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Resultado	0,00%	1,10%	2,13%	1,10%
	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	0	3	6	9
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	269	272	282	823
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	1	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	1	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0

	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	97,02%	97,88%	98,68%	97,60%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	391	370	149	910
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	403	378	151	932
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	9	10	7	26
	Soma do número atividades programadas no mês	9	10	7	26
TOMOGRÁFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	Meta (<30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	0	16	26	24
	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	0	16	79	95
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0	1	3	4
A unidade atingiu 92% das metas. Não houve demanda suficiente para o alcance da meta. A unidade manteve-se aberta e apta para atendimento em todo o período. Em relação ao tempo de classificação de risco, a unidade foi reorientada a rever esse fluxo de atendimento. Em fevereiro, houve um equívoco por parte de uma profissional que orientou os colaboradores a classificarem como laranja, pacientes com síndrome gripal. A unidade foi reorientada a utilizar o novo manual de acolhimento e classificação de risco da Humanização/SES, que alterou a meta desse atendimento de 15 para 10 minutos.					

Em relação ao Hospital Regional Gelio Alves Farias- HRGAF, verifica-se em planilha de despesas executadas 49689529, que a Unidade permanece em obras de reforma de infraestrutura e instalações, o que tem impactado no cumprimento das metas estipuladas. Foram investidos os valores do contrato em obras e equipamento, com custos apenas em internet e salário de um único diretor que tem feito a gestão. Não constam serviços contratados nem valores para recursos humanos assistencial nem administrativos. Foram realizados no trimestre um total de 187 consultas ambulatoriais .

3.2 Unidades sob Gestão de Apoio

As unidades com apoio técnico da FSERJ previsto no atual Contrato de Gestão possuem meta estipulada pela SES/RJ para um único indicador – Índice de Profissionais Disponibilizados. Os resultados do referido indicador em cada unidade apoiada são informados pela Diretoria de Recursos Humanos – DIRRH, e apresentados no quadro abaixo.

ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	DEZ/22- FEV/23
Meta 90%	90%	90%	90%	90%
Resultado	184%	182%	181%	182%

IEISS	Número de profissionais disponibilizados	125	124	123	372
	Número de vagas x 100	68	68	68	204
CER	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	97%	97%	98%
	Número de profissionais disponibilizados	65	63	63	191
	Número de vagas x 100	65	65	65	195
NESM	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
NAT	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	66%	66%	69%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	23	23	24	70
	Número de vagas x 100	35	35	35	105
CRLS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	104%	104%	100%	103%
	Número de profissionais disponibilizados	24	24	23	71
	Número de vagas x 100	23	23	23	69
PPC	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	150%	150%	150%	150%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	2	2	2	6
HFA	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	50%	50%	50%	50%
	Número de profissionais disponibilizados	11	11	11	33
	Número de vagas x 100	22	22	22	66
HFB	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	39%	39%	39%	39%
	Número de profissionais disponibilizados	9	9	9	27
	Número de vagas x 100	23	23	23	69
HFCF	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	63%	63%	63%	63%
	Número de profissionais disponibilizados	10	10	10	30
	Número de vagas x 100	16	16	16	48
HFL	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	70%	70%	70%	70%
	Número de profissionais disponibilizados	19	19	19	57
	Número de vagas x 100	27	27	27	81
HFSE	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	68%	68%	68%	68%
	Número de profissionais disponibilizados	23	23	23	69
	Número de vagas x 100	34	34	34	102
INTO	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	69%	67%	67%	68%
	Número de profissionais disponibilizados	63	61	61	185
	Número de vagas x 100	91	91	91	273
CENTRARIO	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	67%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
	Meta 90%	90%	90%	90%	90%

IFF	Resultado	60%	60%	60%	60%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	5	5	5	15
CEOMA	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	33%	33%	33%	33%
	Número de profissionais disponibilizados	1	1	1	3
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
RIOFARMES	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	71%	71%	71%	71%
	Número de profissionais disponibilizados	15	15	15	45
	Número de vagas x 100	21	21	21	63

É necessário pontuar alguns aspectos para contextualizar a alocação de profissionais em quantitativos diferentes ao descrito nos Termos de Referência. A DIRRH da FS se manifestou sobre a questão no SEI-080007/011404/2022, no despacho 44481367. Considerando as vacâncias no quadro de profissionais das unidades geridas pela Fundação Saúde e o exaurimento do Banco de Vagas do PSS 2019, foi necessário a relocação de profissionais dos Hospitais Federais para unidades de gestão plena da FS, conforme descrito nos Processos SEI-080007/009380/2022 e SEI-080007/000935/2021. Importante informar que a Fundação Saúde tem autorizado plantões extras para cobertura de vacâncias nas Unidades, seja por motivo de licenças e férias, seja por motivo de déficit. Além disso, há que se considerar o período de Pandemia Covid 19, que acarretou a necessidade de readequação de profissionais de acordo com a demanda e perfil de atendimento a pacientes infectados. Unicamente para o **IEISS**, ocorre a alocação de mais profissionais além do descrito no Termo de Referência por solicitação da SES quanto a um maior aporte de apoio da Fundação a esta unidade.

4. OUVIDORIA DA FUNDAÇÃO SAÚDE

As estatísticas das manifestações tratadas pela Ouvidoria da FSERJ foram por ela apresentadas e se encontram disponíveis no documento 49580884 tendo permanecido 100% de acordo com a meta estipulada pela SES-RJ.

5. DEMISSÕES E ADMISSÕES DA FSERJ

O resumo dos desligamentos e admissões da FSERJ nos meses relatados segue abaixo, com dados por categoria e unidade, todos eles fornecidos nos documentos 48693080, 48693416 e 48693455 elaborados pela DIRRH e disponíveis no p.p. Em seguida, apresenta-se o resumo dos motivos dos desligamentos no período.

Unidade	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CEDIDO - SES	1	0	0	1	0	0	0	0
CER	0	1	0	1	0	0	0	0
CET	0	0	0	0	0	0	0	0

CPRJ	0	2	2	4	0	0	0	0
CRLS	0	0	0	0	0	0	0	0
HEAN	0	14	4	18	0	0	0	0
HECC	3	15	11	29	0	0	0	0
HEER	0	0	2	2	0	1	0	1
HEMORIO	2	13	5	20	0	0	0	0
HESM	0	2	0	2	0	1	0	1
HFA	0	0	0	0	0	0	0	0
HFB	0	0	0	0	0	0	0	0
HFCF	0	0	0	0	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0	0	0	0	0
HFL	0	0	0	0	0	0	0	0
HFSE	0	0	0	0	0	0	0	0
IECAC	4	21	11	36	1	33	1	35
IEDE	2	7	2	11	0	0	0	0
IEDS	0	3	0	3	0	0	0	0
IEISS	0	0	1	1	0	0	0	0
IETAP	0	4	2	6	0	1	0	1
INTO	0	2	0	2	0	0	0	0
LACEN	0	1	2	3	0	0	0	0
NAT	0	2	0	2	0	0	0	0
NESM	0	0	0	0	0	0	0	0
PPC	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMU	0	12	33	45	0	18	48	66
CENTRARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
IFF	0	0	0	0	0	0	0	0
CEOMA	0	0	0	0	0	0	0	0
RIOFARMES	0	0	0	0	0	0	0	0
CEDI	0	0	0	0	0	0	0	0
HMÃE	0	3	0	3	0	1	0	1
SESMT	0	0	0	0	0	0	0	0
SEDE	0	0	0	0	0	1	0	1
DISP INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0
TIH/ HEAN	0	0	1	1	0	0	0	0
UPA Bangu	0	0	0	0	0	0	0	0

UPA C. Grande I	0	0	0	0
UPA C. Grande II	0	0	0	0
UPA Eng. Novo	0	0	0	0
UPA Ilha	0	0	0	0
UPA Irajá	0	0	0	0
UPA Itaboraí	0	0	0	0
UPA Mal. Hermes	0	0	0	0
UPA Mesquita	0	0	0	0
UPA N. Iguaçu I	0	0	0	0
UPA N. Iguaçu II	0	0	0	0
UPA Realengo	0	0	0	0
UPA Ricardo Alb.	0	0	0	0
UPA Sta. Cruz	0	0	0	0
TOTAL	12	102	76	190

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	56	49	106

Motivos de desligamentos	QTD
Pessoal	123
Distância	0
Proposta de emprego melhor	2
Acumulação de cargo público	0
Formação	0
Óbito	2
Benefício	0
Horário	0
Unidade	0
Relotação horário	0
Abandono	2
Justa Causa	0
Aposentadoria	9
Descumprimento contratual	20
Não Informado	0
Dispensa motivada	32
TOTAL	190

6. FATURAMENTO POR UNIDADE

A seguir, apresenta-se o faturamento dos serviços assistenciais prestados pela FSERJ no período e por unidade sob sua gestão plena, encaminhado pela área competente da DIRTÁ.

DEZEMBRO/2022

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 11.150,39	1.204	R\$ 0,00	00			R\$ 11.150,39	1.204	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 184.690,44	10.579	R\$ 0,00	00			R\$ 184.690,44	10.579	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 31.373,43	7.203	R\$ 0,00	00			R\$ 31.373,43	7.203	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 32.116,64	9.816	R\$ 0,00	00			R\$ 32.116,64	9.816	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 249.872,67	39.224	R\$ 0,00	00			R\$ 249.872,67	39.224	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 3.641,57	512	R\$ 0,00	00			R\$ 3.641,57	512	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 301.266,26	57.974	R\$ 0,00	00			R\$ 301.266,26	57.974	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 21.699,92	2.570	R\$ 0,00	00			R\$ 21.699,92	2.570	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 2.955.758,93	115.268	R\$ 0,00	00			R\$ 2.955.758,93	115.268	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 965,50	128	R\$ 0,00	00			R\$ 965,50	128	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 616.996,29	30.709	R\$ 0,00	00			R\$ 616.996,29	30.709	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE	R\$ 168.265,09	20.191	R\$ 0,00	00			R\$ 168.265,09	20.191	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.196.818,72	16.231	R\$ 0,00	00			R\$ 1.196.818,72	16.231	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$ 188.989,76	19.072	R\$ 0,00	00			R\$ 188.989,76	19.072	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 120.332,73	21.845	R\$ 0,00	00			R\$ 120.332,73	21.845	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 114.553,84	39.402	R\$ 0,00	00			R\$ 114.553,84	39.402	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 120.219,49	43.962	R\$ 0,00	00			R\$ 120.219,49	43.962	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 137.704,24	47.191	R\$ 0,00	00			R\$ 137.704,24	47.191	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 50.501,83	34.427	R\$ 0,00	00			R\$ 50.501,83	34.427	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 109.699,78	46.953	R\$ 0,00	00			R\$ 109.699,78	46.953	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 149.239,64	52.973	R\$ 0,00	00			R\$ 149.239,64	52.973	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 134.176,81	40.135	R\$ 0,00	00			R\$ 134.176,81	40.135	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ 76.685,74	37.156	R\$ 0,00	00			R\$ 76.685,74	37.156	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 60.687,46	11.756	R\$ 0,00	00			R\$ 60.687,46	11.756	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 143.372,88	47.790	R\$ 0,00	00			R\$ 143.372,88	47.790	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 116.187,06	27.453	R\$ 0,00	00			R\$ 116.187,06	27.453	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 132.010,61	29.023	R\$ 0,00	00			R\$ 132.010,61	29.023	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 136.319,51	50.068	R\$ 0,00	00			R\$ 136.319,51	50.068	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 88.482,74	31.865	R\$ 0,00	00			R\$ 88.482,74	31.865	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 118.066,67	49.812	R\$ 0,00	00			R\$ 118.066,67	49.812	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 88.877,96	37.881	R\$ 0,00	00			R\$ 88.877,96	37.881	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 91.758,62	37.635	R\$ 0,00	00			R\$ 91.758,62	37.635	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 123.995,89	42.890	R\$ 0,00	00			R\$ 123.995,89	42.890	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 98.028,05	31.502	R\$ 0,00	00			R\$ 98.028,05	31.502	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 130.621,47	47.744	R\$ 0,00	00			R\$ 130.621,47	47.744	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 99.345,42	34.702	R\$ 0,00	00			R\$ 99.345,42	34.702	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 162.725,91	53.202	R\$ 0,00	00			R\$ 162.725,91	53.202	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 54.770,22	10.263	R\$ 0,00	00			R\$ 54.770,22	10.263	100,00%	100,00%
7404700	UPA Valença	R\$ 60.090,54	19.025	R\$ 0,00	00			R\$ 60.090,54	19.025	100,00%	100,00%
Total		R\$ 8.682.060,72	1.257.336	R\$ 0,00	00	0%	0%	R\$ 8.682.060,72	1.257.336	100%	100%

7274521	SAMU	R\$ 80.330,00	0	R\$ 0,00	0			R\$ 80.330,00	0	100,00%	
---------	------	---------------	---	----------	---	--	--	---------------	---	---------	--

HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CNES	UNIDADE	Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 219.745,85	80	R\$ 91.566,01	11	41,67%	13,75%	R\$ 128.179,84	69	58,33%	86,25%
2269678	IECAC	R\$ 1.498.316,01	465	R\$ 93.400,62	24	6,23%	5,16%	R\$ 1.404.915,39	441	93,77%	94,84%
2270617	IEDS	R\$ 3.683,43	07	R\$ 0,00	00			R\$ 3.683,43	7	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 19.023,57	44	R\$ 1.724,65	02	9,07%	4,55%	R\$ 17.298,92	42	90,93%	95,45%
2273209	HESM	R\$ 87.777,39	48	R\$ 0,00	00			R\$ 87.777,39	48	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 481.507,18	495	R\$ 19.540,38	10	4,06%	2,02%	R\$ 461.966,80	485	95,94%	97,98%
2291304	CPRJ	R\$ 49.407,13	145	R\$ 0,00	00			R\$ 49.407,13	145	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 272.584,29	260	R\$ 0,00	00			R\$ 272.584,29	260	100,00%	100,00%
2298724	HEAN	R\$ 50.739,37	49	R\$ 0,00	00			R\$ 50.739,37	49	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 886.422,63	649	R\$ 2.988,28	03	0,34%	0,46%	R\$ 883.434,35	646	99,66%	99,54%
7011857	HMAE	R\$ 590.583,99	804	R\$ 155.762,88	38	26,37%	4,73%	R\$ 434.821,11	766	73,63%	95,27%
7516800	HERR	R\$ 30.403,69	33	R\$ 0,00	00			R\$ 30.403,69	33	100,00%	100,00%
Total		R\$ 4.190.194,53	3.079	R\$ 364.982,82	88	9%	3%	R\$ 3.825.211,71	2.991	91%	97%

7786654	CET	R\$ 133.419,96	143	R\$ 430,00	02	0,32%	1,40%	R\$ 132.989,96	141	99,68%	98,60%
---------	-----	----------------	-----	------------	----	-------	-------	----------------	-----	--------	--------

JANEIRO/2023

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
0012521	HEAL	R\$ 530.733,70	56.521	R\$ 0,00	0			R\$ 530.733,70	56.521	100,00%	100,00%
0012769	IETAP	R\$ 12.900,23	1.385	R\$ 0,00	0			R\$ 12.900,23	1.385	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 96.118,38	8.985	R\$ 0,00	0			R\$ 96.118,38	8.985	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 73.342,47	12.077	R\$ 0,00	0			R\$ 73.342,47	12.077	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 37.289,72	12.886	R\$ 0,00	0			R\$ 37.289,72	12.886	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 290.231,36	46.262	R\$ 0,00	0			R\$ 290.231,36	46.262	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 3.031,97	463	R\$ 0,00	0			R\$ 3.031,97	463	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 344.051,62	63.289	R\$ 0,00	0			R\$ 344.051,62	63.289	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 27.070,01	3.215	R\$ 0,00	0			R\$ 27.070,01	3.215	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 3.170.245,19	122.641	R\$ 0,00	0			R\$ 3.170.245,19	122.641	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 250,80	31	R\$ 0,00	0			R\$ 250,80	31	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 491.948,72	25.356	R\$ 0,00	0			R\$ 491.948,72	25.356	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 184.731,37	22.989	R\$ 0,00	0			R\$ 184.731,37	22.989	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.445.980,91	17.394	R\$ 0,00	0			R\$ 1.445.980,91	17.394	100,00%	100,00%
7011857	HMAE	R\$ 199.457,02	20.660	R\$ 0,00	0			R\$ 199.457,02	20.660	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 148.029,47	26.546	R\$ 0,00	0			R\$ 148.029,47	26.546	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 127.148,05	45.326	R\$ 0,00	0			R\$ 127.148,05	45.326	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 136.471,24	50.880	R\$ 0,00	0			R\$ 136.471,24	50.880	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 164.735,04	58.348	R\$ 0,00	0			R\$ 164.735,04	58.348	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 62.987,66	47.485	R\$ 0,00	0			R\$ 62.987,66	47.485	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 129.900,21	52.511	R\$ 0,00	0			R\$ 129.900,21	52.511	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 165.101,47	58.978	R\$ 0,00	0			R\$ 165.101,47	58.978	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 123.505,41	25.863	R\$ 0,00	0			R\$ 123.505,41	25.863	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ -	0	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	0		
6037550	UPA Ilha	R\$ 56.992,92	11.709	R\$ 0,00	0			R\$ 56.992,92	11.709	100,00%	100,00%

6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 150.853,43	57.200	R\$ 0,00	0			R\$ 150.853,43	57.200	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 114.265,54	26.372	R\$ 0,00	0			R\$ 114.265,54	26.372	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 138.057,69	31.397	R\$ 0,00	0			R\$ 138.057,69	31.397	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 140.460,82	51.631	R\$ 0,00	0			R\$ 140.460,82	51.631	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 112.131,71	40.215	R\$ 0,00	0			R\$ 112.131,71	40.215	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 52.853,90	42.683	R\$ 0,00	0			R\$ 52.853,90	42.683	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 108.157,38	44.523	R\$ 0,00	0			R\$ 108.157,38	44.523	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 89.903,93	37.467	R\$ 0,00	0			R\$ 89.903,93	37.467	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 136.149,57	49.815	R\$ 0,00	0			R\$ 136.149,57	49.815	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 113.112,22	37.428	R\$ 0,00	0			R\$ 113.112,22	37.428	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 148.092,29	54.551	R\$ 0,00	0			R\$ 148.092,29	54.551	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 97.249,90	33.759	R\$ 0,00	0			R\$ 97.249,90	33.759	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 109.668,44	45.605	R\$ 0,00	0			R\$ 109.668,44	45.605	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 44.714,05	8.754	R\$ 0,00	0			R\$ 44.714,05	8.754	100,00%	100,00%
7404700	UPA Valença	R\$ 56.688,91	18.374	R\$ 0,00	0			R\$ 56.688,91	18.374	100,00%	100,00%
Total		R\$ 9.634.614,72	1.371.574	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 9.634.614,72	1.371.574	100%	100%

7274521	SAMU	R\$ 0,00	84.595	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	84.595	100,00%
---------	------	----------	--------	----------	---	--	--	----------	--------	---------

CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor	Quant.	Valor	Quant.	%	%	Valor	Quant.	%	%
		Apresentado	Apresentada	Rejeitado	Rejeitado	Rejeitado Valor	Rejeitado Quant.	Aprovado	Aprovada	Aprovado Valor	Aprovado Quant.
0012521	HEAL	R\$ 1.953.780,16	1.077	R\$ 837.908,16	109	42,89%	10,12%	R\$ 1.115.872,00	968	57,11%	89,88%
0012769	ETAP	R\$ 220.719,93	69	R\$ 128.189,40	14	58,08%	20,29%	R\$ 92.530,53	55	41,92%	79,71%
2269678	ECAC	R\$ 1.551.736,84	392	R\$ 268.619,77	49	17,31%	12,50%	R\$ 1.283.117,07	343	82,69%	87,50%
2270617	EDS	R\$ 1.897,69	4	R\$ 1.456,65	3	76,76%	75,00%	R\$ 441,04	1	23,24%	25,00%
2270803	EDE	R\$ 11.317,78	34	R\$ 201,20	1	1,78%	2,94%	R\$ 11.116,58	33	98,22%	97,06%
2273209	HESM	R\$ 87.912,22	48	R\$ 4.383,57	4	4,99%	8,33%	R\$ 83.528,65	44	95,01%	91,67%
2273411	HECC	R\$ 500.243,66	541	R\$ 125.143,31	117	25,02%	21,63%	R\$ 375.100,35	424	74,98%	78,37%
2291304	CPRJ	R\$ 61.281,70	143	R\$ 1.506,92	4	2,46%	2,80%	R\$ 59.774,78	139	97,54%	97,20%
2295067	HEMORIO	R\$ 266.393,78	235	R\$ 56.597,12	7	21,25%	2,98%	R\$ 209.796,66	228	78,75%	97,02%
2298724	HEAN	R\$ 73.207,94	77	R\$ 23.669,35	26	32,33%	33,77%	R\$ 49.538,59	51	67,67%	66,23%
6518893	H MULHER	R\$ 1.091.552,02	631	R\$ 6.180,40	4	0,57%	0,63%	R\$ 1.085.371,62	627	99,43%	99,37%
7011857	H MÃE	R\$ 641.244,60	758	R\$ 237.694,88	50	37,07%	6,60%	R\$ 403.549,72	708	62,93%	93,40%
7516800	HERR	R\$ 29.127,76	38	R\$ 1.605,45	1	5,51%	2,63%	R\$ 27.522,31	37	94,49%	97,37%
Total		R\$ 6.490.416,08	4.047	R\$ 1.693.156,18	389	26%	10%	R\$ 4.797.259,90	3.658	74%	90%

7786654	CET	R\$ 70.158,56	96	R\$ 31.510,56	11	44,91%	11,46%	R\$ 38.648,00	85	55,09%	88,54%
---------	-----	---------------	----	---------------	----	--------	--------	---------------	----	--------	--------

FEVEREIRO/2023

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor	Quant.	Valor	Quant.	%	%	Valor	Quant.	%	%
		Apresentado	Apresentada	Rejeitado	Rejeitado	Rejeitado Valor	Rejeitado Quant.	Aprovado	Aprovada	Aprovado Valor	Aprovado Quant.
0012521	HEAL	R\$ 405.840,02	40.974	R\$ 0,00	00			R\$ 405.840,02	40.974	100,00%	100,00%
0012769	ETAP	R\$ 7.992,96	1.064	R\$ 0,00	00			R\$ 7.992,96	1.064	100,00%	100,00%
2269678	ECAC	R\$ 116.674,29	7.425	R\$ 0,00	00			R\$ 116.674,29	7.425	100,00%	100,00%

2270161	PSG SEAP	R\$ 99.003,26	15.155	R\$ 0,00	00			R\$ 99.003,26	15.155	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 33.376,11	12.124	R\$ 0,00	00			R\$ 33.376,11	12.124	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 271.963,39	42.573	R\$ 0,00	00			R\$ 271.963,39	42.573	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 3.008,62	338	R\$ 0,00	00			R\$ 3.008,62	338	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 301.806,70	55.699	R\$ 0,00	00			R\$ 301.806,70	55.699	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 22.371,82	2.401	R\$ 0,00	00			R\$ 22.371,82	2.401	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 2.974.544,58	117.153	R\$ 0,00	00			R\$ 2.974.544,58	117.153	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 1.279,30	169	R\$ 0,00	00			R\$ 1.279,30	169	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 675.362,29	27.099	R\$ 0,00	00			R\$ 675.362,29	27.099	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 144.969,91	17.782	R\$ 0,00	00			R\$ 144.969,91	17.782	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.397.839,87	14.612	R\$ 0,00	00			R\$ 1.397.839,87	14.612	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 169.129,10	17.231	R\$ 0,00	00			R\$ 169.129,10	17.231	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 127.631,84	22.752	R\$ 0,00	00			R\$ 127.631,84	22.752	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 127.832,47	43.567	R\$ 0,00	00			R\$ 127.832,47	43.567	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 138.228,43	49.839	R\$ 0,00	00			R\$ 138.228,43	49.839	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 164.868,51	57.170	R\$ 0,00	00			R\$ 164.868,51	57.170	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 58.597,24	45.358	R\$ 0,00	00			R\$ 58.597,24	45.358	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 137.540,28	54.530	R\$ 0,00	00			R\$ 137.540,28	54.530	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 161.404,39	57.209	R\$ 0,00	00			R\$ 161.404,39	57.209	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 132.978,95	42.013	R\$ 0,00	00			R\$ 132.978,95	42.013	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ 113.939,85	41.477	R\$ 0,00	00			R\$ 113.939,85	41.477	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 75.401,66	14.778	R\$ 0,00	00			R\$ 75.401,66	14.778	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 125.801,13	45.943	R\$ 0,00	00			R\$ 125.801,13	45.943	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 124.738,43	29.864	R\$ 0,00	00			R\$ 124.738,43	29.864	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 127.307,88	41.696	R\$ 0,00	00			R\$ 127.307,88	41.696	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 145.880,02	53.201	R\$ 0,00	00			R\$ 145.880,02	53.201	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 101.273,44	37.344	R\$ 0,00	00			R\$ 101.273,44	37.344	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 117.570,38	50.746	R\$ 0,00	00			R\$ 117.570,38	50.746	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 48.592,83	19.585	R\$ 0,00	00			R\$ 48.592,83	19.585	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 82.029,49	36.389	R\$ 0,00	00			R\$ 82.029,49	36.389	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 145.989,08	53.436	R\$ 0,00	00			R\$ 145.989,08	53.436	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 131.117,75	39.426	R\$ 0,00	00			R\$ 131.117,75	39.426	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 149.672,99	56.327	R\$ 0,00	00			R\$ 149.672,99	56.327	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 102.771,64	35.301	R\$ 0,00	00			R\$ 102.771,64	35.301	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 109.445,34	44.906	R\$ 0,00	00			R\$ 109.445,34	44.906	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 58.008,13	11.239	R\$ 0,00	00			R\$ 58.008,13	11.239	100,00%	100,00%
7404700	UPA Valença	R\$ 64.128,06	16.935	R\$ 0,00	00			R\$ 64.128,06	16.935	100,00%	100,00%
Total		R\$ 9.497.912,43	1.372.830	R\$ 0,00	00	0%	0%	R\$ 9.092.072,41	1.331.856	96%	97%

7274521	SAMU	R\$ 0,00	86.407	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	86.407	100,00%
---------	------	----------	--------	----------	---	--	--	----------	--------	---------

CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor	Quant.	Valor	Quant.	%	%	Valor	Quant.	%	%
		Apresentado	Apresentada	Rejeitado	Rejeitado	Rejeitado Valor	Rejeitado Quant.	Aprovado	Aprovada	Aprovado Valor	Aprovado Quant.
0012521	HEAL	R\$ 2.140.678,47	1.028	R\$ 539.148,38	229	25,19%	22,28%	R\$ 1.601.530,09	799	74,81%	77,72%
0012769	LETAP	R\$ 204.271,62	68	R\$ 102.410,04	11	50,13%	16,18%	R\$ 101.861,58	57	49,87%	83,82%
2269678	IECAC	R\$ 1.755.405,39	403	R\$ 167.648,34	36	9,55%	8,93%	R\$ 1.587.757,05	367	90,45%	91,07%
2270617	IEDS	R\$ 4.952,76	08	R\$ 0,00	00			R\$ 4.952,76	8	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 12.082,60	34	R\$ 862,35	01	7,14%	2,94%	R\$ 11.220,25	33	92,86%	97,06%
2273209	HESM	R\$ 90.116,00	49	R\$ 2.137,99	01	2,37%	2,04%	R\$ 87.978,01	48	97,63%	97,96%

2273411	HECC	R\$ 684.278,26	539	R\$ 110.150,23	39	16,10%	7,24%	R\$ 574.128,03	500	83,90%	92,76%
2291304	CPRJ	R\$ 52.197,47	144	R\$ 0,00	00			R\$ 52.197,47	144	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 224.398,09	225	R\$ 0,00	00			R\$ 224.398,09	225	100,00%	100,00%
2298724	HEAN	R\$ 81.503,91	74	R\$ 0,00	00			R\$ 81.503,91	74	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 902.261,28	685	R\$ 83.749,61	02	9,28%	0,29%	R\$ 818.511,67	683	90,72%	99,71%
7011857	HMÃE	R\$ 495.185,59	709	R\$ 101.864,26	19	20,57%	2,68%	R\$ 393.321,33	690	79,43%	97,32%
7516800	HERR	R\$ 28.267,66	29	R\$ 0,00	00			R\$ 28.267,66	29	100,00%	100,00%
Total		R\$ 6.675.599,10	3.995	R\$ 1.107.971,20	338	17%	8%	R\$ 5.567.627,90	2.858	83%	72%

7786654	CET	R\$ 86.378,28	99	R\$ 8.001,92	02	9,26%	2,02%	R\$ 78.376,36	97	90,74%	97,98%
---------	-----	---------------	----	--------------	----	-------	-------	---------------	----	--------	--------

7. REPASSES E CRÉDITOS A RECEBER

Todas as solicitações de orçamento e repasses financeiros da SES-RJ para a FSERJ encontram-se no Processo nº SEI-080007/002208/2021. A DIRPG, através de sua gerência orçamentária, informa à SES-RJ sobre a necessidade de orçamento da parcela do Contrato de Gestão 02/2021, e a Diretoria Administrativo Financeiro, através de sua Gerência Financeira, informa a necessidade de repasse do recurso financeiro a partir do empenhamento realizado pela FSERJ.

REPASSES FINANCEIROS POR FLUXO DE CAIXA - CG 002/2021

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	INVESTIMENTO	EMPENHADO PELA SES	FALTA EMPENHAR/ SOLICITAR	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total
jan/2022	3º T.A. CG 002/2021	R\$ 125.489.033,00	R\$ -	R\$ 125.489.033,00	R\$ -	R\$ 5.957.160,19
fev/2022	3º T.A. CG 002/2021	R\$ 125.490.684,00	R\$ -	R\$ 125.490.684,00	R\$ -	R\$ 103.017.965,62
mar/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 144.003.676,00	R\$ -	R\$ 144.003.676,00	R\$ -	R\$ 103.948.186,83
abr/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 154.737.675,00	R\$ 5.823.333,33	R\$ 160.561.008,33	R\$ -	R\$ 123.720.627,49
mai/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 156.798.478,00	R\$ 19.545.732,36	R\$ 176.344.210,36	R\$ -	R\$ 135.869.581,59
jun/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 144.291.725,00	R\$ 4.353.000,00	R\$ 148.644.725,00	R\$ -	R\$ 120.693.299,66
jul/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 151.492.925,00	R\$ 20.356.799,21	R\$ 171.849.724,21	R\$ -	R\$ 87.262.391,80
ago/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 149.637.112,00	R\$ 15.917.052,91	R\$ 165.554.164,91	R\$ -	R\$ 231.360.540,64
set/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 149.637.112,00	R\$ -	R\$ 149.637.112,00	R\$ -	R\$ 199.703.892,07
out/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 149.737.112,00	R\$ 11.233.330,59	R\$ 160.970.442,59	R\$ -	R\$ 151.619.352,88
nov/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 149.165.683,00		R\$ 149.165.683,00	R\$ -	R\$ 206.213.522,06
dez/2022	5º T.A. CG 002/2021	R\$ 148.850.798,00		R\$ 133.718.988,90	R\$ 15.131.809,10	R\$ 322.514.665,17
jan/2023	6º T.A. CG 002/2021	R\$ 176.712.636,00		R\$ 176.712.636,00	R\$ -	R\$ 100.000.000,00
fev/2023	6º T.A. CG 002/2021	R\$ 161.077.033,00		R\$ 161.077.033,00	R\$ -	R\$ 120.000.000,00
TOTAL →		R\$ 2.087.121.682,00	R\$ 77.229.248,40	R\$ 2.149.219.121,30	R\$ 15.131.809,10	R\$ 2.011.881.186,00

Fonte: SIAFE-RIO 2023 Conta Contábil 799111303 e 621210101.

Em novembro/2022 ocorreu o adiantamento da parcela de dezembro/2022.

Em dezembro/2022 o valor de R\$ 15.131.809,10 não foi solicitado por não haver orçamento suficiente na LOA 2022.

O repasse ocorrido em janeiro/2022 refere-se a recursos não contabilizados em 2021 pela FSERJ devido ao float bancário, cuja a receita somente pode ser contabilizada em 03/01/2022 e 05/01/2022 por meio das Guias de Recolhimento 2022GR00002 e 2022GR00003. Em agosto/2022 foi pago o valor de R\$ 108,30 referente a parcela de setembro/2020 de RPP.

REPASSES FINANCEIROS POR COMPETÊNCIA

Mês	Competência	OB Orçamentária	Guia de Recolhimento	RPP	Total Geral
jan/2022	dez/2021	-	5.957.160,19	-	5.957.160,19
Total		-	5.957.160,19	-	5.957.160,19
fev/2022	jan/2022	81.069.841,08	-	-	81.069.841,08
	fev/2022	21.948.124,54	-	-	21.948.124,54
Total		103.017.965,62	-	-	103.017.965,62
mar/2022	fev/2022	82.345.698,00	-	-	82.345.698,00
	mar/2022	21.602.488,83	-	-	21.602.488,83
Total		103.948.186,83	-	-	103.948.186,83
abr/2022	mar/2022	94.963.349,17	-	-	94.963.349,17
	abr/2022	28.757.278,32	-	-	28.757.278,32
Total		123.720.627,49	-	-	123.720.627,49
mai/2022	abr/2022	112.062.396,68	-	-	112.062.396,68
	mai/2022	23.807.184,91	-	-	23.807.184,91
Total		135.869.581,59	-	-	135.869.581,59
jun/2022	mar/2022	8.387.521,41	-	-	8.387.521,41
	abr/2022	5.823.333,33	-	-	5.823.333,33
	mai/2022	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
	jun/2022	26.482.444,92	-	-	26.482.444,92
Total		120.693.299,66	-	-	120.693.299,66
jul/2022	mai/2022	35.633.395,80	-	-	35.633.395,80
	jun/2022	50.814.498,00	-	-	50.814.498,00
	jul/2022	814.498,00	-	-	814.498,00
Total		87.262.391,80	-	-	87.262.391,80
ago/2022	abr/2022	13.918.000,00	-	-	13.918.000,00
	jun/2022	71.347.782,08	-	-	71.347.782,08
	jul/2022	71.771.765,10	-	-	71.771.765,10
	set/2020	-	-	108,30	108,30
	ago/2022	74.322.885,16	-	-	74.322.885,16
Total		231.360.432,34	-	108,30	231.360.540,64
set/2022	fev/2022	3.379.391,03	-	-	3.379.391,03
	mar/2022	8.650.970,97	-	-	8.650.970,97
	jul/2022	73.000.000,00	-	-	73.000.000,00
	ago/2022	91.231.279,75	-	-	91.231.279,75
	set/2022	23.442.250,32	-	-	23.442.250,32
Total		199.703.892,07	-	-	199.703.892,07
out/2022	jan/2022	7.285.128,92	-	-	7.285.128,92
	fev/2022	17.817.470,43	-	-	17.817.470,43
	mai/2022	36.903.629,65	-	-	36.903.629,65
	jul/2022	4.479.989,90	-	-	4.479.989,90
	set/2022	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
	out/2022	55.133.133,98	-	-	55.133.133,98
Total		151.619.352,88	-	-	151.619.352,88

nov/2022	jan/2022	36.322.597,00	-	-	36.322.597,00
	mar/2022	10.399.345,62	-	-	10.399.345,62
	jul/2022	1.426.672,00	-	-	1.426.672,00
	set/2022	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
	out/2022	81.851.385,38	-	-	81.851.385,38
	nov/2022	26.213.522,06	-	-	26.213.522,06
Total		206.213.522,06	-	-	206.213.522,06
dez/2022	jul/2022	20.356.799,21	-	-	20.356.799,21
	set/2022	46.194.861,68	-	-	46.194.861,68
	out/2022	22.244.015,38	-	-	22.244.015,38
	nov/2022	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	dez/2022	133.718.988,90	-	-	133.718.988,90
Total		322.514.665,17	-	-	322.514.665,17
jan/2023	jan/2023	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
Total		100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
fev/2023	jan/2023	61.077.033,00	-	-	61.077.033,00
	fev/2023	58.922.967,00	-	-	58.922.967,00
Total		120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
TOTAL GERAL		1.785.923.917,51	5.957.160,19	108,30	2.011.881.186,00

Fonte: SIAFE-RIO 2022 Conta Contábil 799111303 e 621210101

CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER POR COMPETÊNCIA

MÊS/ANO	CONTRATO DE GESTÃO	EMPENHADO SES (R\$)	REPASSADO REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)	DUPLICATAS A RECEBER (R\$)
jan/2022	3º T.A. CG 002/2021	125.489.033,00	124.677.567,00	811.466,00
fev/2022	3º T.A. CG 002/2021	125.490.684,00	125.490.684,00	-
mar/2022	4º T.A. CG 002/2021	144.003.676,00	144.003.676,00	-
abr/2022	4º T.A. CG 002/2021	160.561.008,33	160.561.008,33	-
mai/2022	4º T.A. CG 002/2021	176.344.210,36	176.344.210,36	-
jun/2022	5º T.A. CG 002/2021	148.644.725,00	148.644.725,00	-
jul/2022	5º T.A. CG 002/2021	171.849.724,21	171.849.724,21	-
ago/2022	5º T.A. CG 002/2021	165.554.164,91	165.554.164,91	-
set/2022	5º T.A. CG 002/2021	149.637.112,00	149.637.112,00	-
out/2022	5º T.A. CG 002/2021	160.970.442,59	159.228.534,74	1.741.907,85
nov/2022	5º T.A. CG 002/2021	149.165.683,00	126.213.522,06	22.952.160,94
dez/2022	5º T.A. CG 002/2021	133.718.988,90	133.718.988,90	-
jan/2023	6º T.A. CG 002/2021	176.712.636,00	161.077.033,00	15.635.603,00
fev/2023	6º T.A. CG 002/2021	161.077.033,00	58.922.967,00	102.154.066,00
Total		2.149.219.121,30	2.005.923.917,51	143.295.203,79

Fonte: SIAFE-RIO 2023 Conta Contábil 112220101

O valor de R\$ 811.466,00, refere-se aos Programas de Trabalho conforme aba "FR 225 não repassado".

O valor de R\$ 1.741.907,85, refere-se ao valor de investimento solicitado em outubro/2022.

O valor de R\$ 22.952.160,94, refere-se ao valor de custeio da parcela de novembro/2022.

8. FLUXO DE CAIXA E BALANÇO FINANCEIRO DA FSERJ

O fluxo de caixa da FSERJ no mês de Dezembro/22 está disponível no anexo de index 48806689. O balanço financeiro da FSERJ no mês de Dezembro/22 está disponível no anexo de

index 48806237. Quanto aos balanços e Fluxos de Caixa de Janeiro/23 e Fevereiro/23, segundo informado pela Contabilidade da FS/DIRAF 48833523 e 50684895, os mesmos não se encontravam disponíveis no SIAFE-Rio até a data da presente versão deste relatório.

9. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

O demonstrativo de despesas foi apresentado pela GERPO/DIRPG e encontra-se disponível no documento 49689494.

A **Gestão de Custos da FSERJ** faz parte do PNGC do Ministério da Saúde, no qual os responsáveis pelo processo de custos das unidades receberam acesso ao Sistema Apurasus. Esta FSERJ vem acompanhando e orientado os mesmos na aquisição dos dados e preenchimento no sistema, promovendo reuniões online e presenciais na sede ou in loco. Todas as Unidades possuem dois profissionais cadastrados e treinados pelo MS para responder pela gestão de custos conforme determinado em Resolução. Como indicado na tabela a seguir, as tratativas são realizadas através do processo SEI-080001/008510/2022 e dos processos individualizados por unidade.

SEI-080001/008510/2022	Apurasus Geral. Despachos nomes para treinamento: 33470247, 33612656, 35151557, 35268661, 35597883, 35757627, 41398450, 44887375, 45448798, 46749234.
SEI-080007/008001/2022	Apurasus IEDS
SEI-080007/009650/2022	Apurasus HMÃE
SEI-080007/009684/2022	Apurasus Upa Copacabana
SEI-080007/009696/2022	Apurasus Upa Itaboraí
SEI-080007/011001/2022	Apurasus HEAN
SEI-080007/011525/2022	Apurasus HESM
SEI-080007/016740/2022	Apurasus Upa Valença
SEI-080007/016765/2022	Apurasus HMULHER
SEI-080007/016773/2022	Apurasus CPRJ
SEI-080007/016774/2022	Apurasus HECC
SEI-080007/016777/2022	Apurasus IECAC
SEI-080007/016778/2022	Apurasus IEDE
SEI-080007/016781/2022	Apurasus IETAP
SEI-080007/016785/2022	Apurasus HEER
SEI-080007/016787/2022	Apurasus Upa Mesquita
SEI-080007/016793/2022	Apurasus Upa NI I
SEI-080007/016795/2022	Apurasus Upa NI II
SEI-080007/016797/2022	Apurasus Upa Bangu
SEI-080007/016800/2022	Apurasus Upa Marechal
SEI-080007/016803/2022	Apurasus Upa Realengo
SEI-080007/016805/2022	Apurasus Upa Ricardo
SEI-080007/016808/2022	Apurasus Upa Ilha
SEI-080007/016809/2022	Apurasus Upa Engenho Novo
SEI-080007/016811/2022	Apurasus Upa Irajá
SEI-080007/016812/2022	Apurasus Upa Santa Cruz
SEI-080007/016813/2022	Apurasus Upa CG I
SEI-080007/016816/2022	Apurasus Upa CG II
SEI-080007/016817/2022	Apurasus Upa Campos
SEI-080007/016818/2022	Apurasus SEAP
SEI-080007/016819/2022	Apurasus Upa Queimados

SEI-080007/016821/2022	Apurasus Upa Niterói
SEI-080007/016822/2022	Apurasus Upa Botafogo
SEI-080007/016824/2022	Apurasus Upa Jacarepaguá
SEI-080007/016825/2022	Apurasus Upa Maré
SEI-080007/016826/2022	Apurasus Upa Tijuca
SEI-080007/016827/2022	Apurasus Upa São Pedro da Aldeia

10. RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS

Os comprovantes de pagamento dos encargos sociais trabalhistas dos profissionais contratados pela FSERJ encontram-se no p.p., disponibilizados pela área competente nos documentos referentes ao trimestre e contendo Comprovantes dos Recolhimento dos Encargos (50504935), IRRF (50505427), INSS (50505451 e 50505465), FGTS (50505483) e Rio Previdência (50504692).

11. EXTRATOS E APLICAÇÕES

Os extratos bancários da FSERJ e suas aplicações financeiras estão disponíveis no p.p., disponibilizados pela área competente por meio dos seguintes documentos: 48805683, 48805346 e 48805732 (Dezembro/22), 48805907, 48805797 e 48805804 (Janeiro/23) e 48805836, 48805844 e 48805860 (Fevereiro/23).

12. EDUCAÇÃO PERMANENTE

Esta Fundação permanece desenvolvendo atividades de educação permanente junto as suas Unidades com o quantitativo e temas abordados estando todas disponíveis através de seu sítio eletrônico - link [FSERJ Treinamentos](#).

13. APRECIÇÃO DO CONSELHO CURADOR REFERENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OU À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO

O presente relatório após concluído é remetido a Secretaria Geral dos Conselhos da Diretoria Executiva desta Fundação, tendo a mesma que solicitar sua apreciação pelo Conselho Curador (48228013), e inclusão em Ata de reunião do respectivo Conselho.

Rio de Janeiro, 03 abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Debora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo, Diretor de Planejamento e Gestão**, em 24/04/2023, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **49731400** e o código CRC **D200781B**.

Telefone: - fs.rj.gov.br

ITEM 4 (ANEXO)

OUVIDORIA

 FUNDAÇÃO SAÚDE Controle de Metas Mensal - Resolubilidade (unidades item 3.2 do PT)		DEZ/22	JAN/23	FEV/23	DEZ/22-FEV/23
CPRJ	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	9	5	13	27
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9	5	13	27
HEAN	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	17	11	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	17	11	29
HESM	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	6	2	4	12
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6	2	4	12
IECAC	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	109	39	39	187
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	109	39	39	187
IEDE	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	8	12	16	36
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8	12	16	36
IEHE	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	98%	99%	99%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	91	51	68	210
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	91	52	69	212
HECC	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	86%	92%	88%	89%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	19	23	44	86
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	22	25	50	97
IETAP	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	1	3
SAMU	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	8	19	11	38

	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8	19	11	38
CEDI	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	85%	91%	93%	90%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	66	91	84	241
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	78	100	90	268
HMÃE	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	7	9	18
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	7	9	18
HEER	Meta final ($\geq 90\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	10	8	21
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	10	8	21
HMULHER	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	11	10	6	27
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	10	6	27
PSG SEAP	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	1	1
UPA Mesquita	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	0	2
UPA N. Iguaçu I	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	0	1
UPA N. Iguaçu II	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA Marechal Hermes	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	2	3

UPA Ricardo de Albuquerque	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	2	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	2	4
UPA Ilha do Gov	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA Irajá	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	2	3
UPA Itaboraí	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA Engenho Novo	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA Campo Grande I	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	2	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	2	4
UPA Campo Grande II	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	0	2
UPA Bangu	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	2	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	2	1	3
UPA Campos dos Goytacazes	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%

UPA Realengo	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA Santa Cruz	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	0	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	1	2
UPA Queimados	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	0	2
UPA Botafogo	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	1	3
UPA Copacabana	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	0	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	0	1	4
UPA Jacarepaguá	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	2	0	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	2	0	2
UPA Tijuca	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	3	1	7
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	3	1	7
UPA Niterói	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA São Pedro	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
UPA Maré	Meta final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%

UPA Mare	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	0	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	0	1	3
UPA Valença	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
HERGAF	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
TOTAL GERAL - UNIDADES ITEM 3.2	-	-	-	-	-
	Resultado	96%	96%	96%	96%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	355	297	329	981
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	370	309	342	1021

ITEM 8 (ANEXO)
FLUXO DE CAIXA E
BALANÇO FINANCEIRO
(com justificativa para
meses não disponíveis)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/02/23 11:56

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.984.434.266,34	789.921.685,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	128.926,91	21.892,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.791.881.186,00	670.773.367,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	51.992.325,33	43.680.363,18
Outras Receitas	353.770,65	3.927.008,34
Outros ingressos operacionais	140.078.057,45	71.519.054,33
Desembolsos	1.767.085.570,72	771.320.354,25
Pessoal e demais despesas	1.631.605.574,91	697.685.802,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.456.809,30	4.968.656,90
Outros desembolsos operacionais	129.023.186,51	68.665.894,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	217.348.695,62	18.601.331,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	127.622.370,59	3.344.807,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	127.622.370,59	2.983.142,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	361.664,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-127.622.370,59	-3.344.807,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	89.726.325,03	15.256.523,92



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2022

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 13/02/23 11:56

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalente de caixa final	154.421.790,34	64.695.465,31

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

RENATO FERREIRA COSTA
Coordenador - ID: 42849853
Contador - CRC/RJ 97.281/O-6

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES
Superintendente - ID: 19435843
Contador - CRC/RJ 79.208/O-8

YASMIM DA COSTA MONTEIRO
Subsecretária - ID: 4461243
Contadora - CRC/RJ 114.428/O-0

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA DA SILVA FERNANDES
Data: 13/02/2023 13:42:30-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/02/23 12:01

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.792.363.883,56	674.722.268,30
Vinculadas	1.792.363.883,56	674.722.268,30
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	1.792.363.883,56	674.722.268,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	51.992.325,33	43.680.363,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.992.325,33	43.680.363,18
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	213.788.878,68	113.913.346,39
Dívida Flutuante	205.057.831,78	108.104.195,10
Consignações	129.708.396,93	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	39.598,55	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	1.599.015,07	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	36.682.793,97	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	37.028.027,26	23.859.609,99
Outras Operações	8.731.046,90	5.809.151,29
Valores em Trânsito Realizáveis	8.731.046,90	5.809.151,29
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	2.122.840.552,88	881.754.919,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/02/23 12:01

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	1.812.445.278,04	710.308.638,29
Ordinárias	51.818.613,56	38.742.087,79
Ordinários Provenientes de Impostos	38.786.612,53	38.742.087,79
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	12.985.169,89	0,00
Recursos Próprios	46.831,14	0,00
Vinculadas	1.760.626.664,48	671.566.550,50
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	1.760.579.485,48	671.566.550,50
Sistema Único de Saúde- SUS	47.179,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.193.119,63	1.114.551,59
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	2.193.119,63	1.114.551,59
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	153.780.364,87	105.636.264,07
Dívida Flutuante	145.049.317,97	99.917.957,91
Consignação	118.630.985,11	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	62.139,43	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	1.599.015,07	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.354.569,92	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	6.402.608,44	3.022.931,96
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	8.731.046,90	5.718.306,16
Valores em Trânsito Realizáveis	8.731.046,90	5.718.306,16
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	154.421.790,34	64.695.465,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.421.790,34	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.122.840.552,88	881.754.919,26

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DA SILVA FERNANDES
Data: 13/02/2023 13:42:30-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Página 2/2

RENATO FERREIRA COSTA

Coordenador - ID: 42849853

Contador - CRC/PA 281/O-6

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES

Superintendente - ID: 19435843

Contador - CRC/PA 170.289/O-8

YASMIM DA COSTA MONTEIRO

Subsecretária - ID: 4461243

Contador - CRC/PA 114.428/O-9

Vitor Acselrad

De: Ana Paula Fernandes
Enviado em: quinta-feira, 13 de abril de 2023 16:36
Para: Vitor Acselrad; Oséias Lima Silva; Rose Guedes Machado
Cc: Debora Teixeira Medina de Figueiredo; Camila Cardoso
Assunto: RES: URGENTE: Pendências - Relatório Trimestral de Execução do CG (DEZ/22 a FEV/23)

Boa Tarde!

Conforme informado no SEI-080007/002610/2023, DOC 48833523, até a presente data não está disponibilizado no SIAFE a opção emitir balanço no exercício de 2023. Estamos aguardando a liberação pela Secretaria de Fazenda.

Att,



Ana Paula Fernandes
Contabilidade

Fundação Saúde
Av. Padre Leonel Franca, 248
1º andar - Gávea - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22451-000

55 21 2334-5010 R1453

De: Vitor Acselrad
Enviada em: quarta-feira, 12 de abril de 2023 11:42
Para: Oséias Lima Silva <oseias.silva@fs.rj.gov.br>; Ana Paula Fernandes <ana.fernandes@fs.rj.gov.br>
Cc: Debora Teixeira Medina de Figueiredo <debora.medina@fs.rj.gov.br>; Camila Cardoso <camila.cardoso@fs.rj.gov.br>
Assunto: URGENTE: Pendências - Relatório Trimestral de Execução do CG (DEZ/22 a FEV/23)

Bom dia, Ana Paula e Oséias.

Necessitamos de resposta ao SEI-080007/002610/2023 para as seguintes solicitações:

Oséias – Comprovantes de pagamento de obrigações (INSS e FGTS) referentes a Dez/22, Jan/23 e Fev/23.

Ana Paula – Justificativa no SEI-080007/002610/2023 para a não apresentação, até o momento atual (ABR/23), dos Fluxos de Caixa e Balanços Financeiros de Janeiro e Fevereiro/23. (A fim de reiterar formalmente a explicação de que a FS depende do SIAFE-Rio e não gerencia o sistema.)

As demandas (apresentadas no referido SEI) são as **últimas pendências do Relatório do CG** e se revestem de **urgência por conta do iminente fim do prazo regulamentar de submissão desta prestação de contas.**

Contamos com seu apoio e estimada colaboração.

Cordialmente,

Vitor

ITEM 9 (ANEXO)
DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
DEZEMBRO/2022 A FEVEREIRO/2023 - FR 223									
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.654.337,35	8.552.517,02	3.565.099,24	10.158.507,77	1.241.272,64	2.229.544,96	1.304.229,91	1.048.017,49
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.654.337,35	8.540.712,72	3.561.790,81	10.137.734,29	1.237.734,29	2.226.375,78	1.302.926,04	1.045.996,00
1.1	SALÁRIO	2.240.564,43	5.913.657,25	2.334.350,27	7.098.189,60	826.882,99	1.570.844,24	947.784,40	791.896,39
1.1.1	FOUHA LÍQUIDA	1.882.951,16	4.648.234,90	1.865.029,22	5.406.227,78	684.557,90	1.249.378,02	754.168,09	524.418,45
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	304.933,22	954.488,92	384.161,79	1.283.651,62	131.655,64	263.371,67	156.145,78	102.069,63
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOUHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.766,03	310.933,43	85.159,26	408.310,20	10.669,45	58.094,55	37.470,53	11.740,33
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	11.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.667,98
1.2	BENEFÍCIOS	104.650,29	126.284,36	31.466,35	280.881,51	27.659,78	26.113,00	10.519,99	10.272,99
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	75.264,00	0,00	0,00	2.400,00	16.716,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	29.386,19	126.284,36	31.466,35	278.481,51	10.943,78	26.113,00	10.519,99	10.272,99
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.275.049,30	2.485.552,77	1.168.025,12	2.750.573,71	376.605,38	623.784,68	344.621,65	241.801,14
1.3.1	FGTS	342.931,40	523.131,08	250.288,71	695.450,64	70.176,05	126.713,62	60.401,31	46.936,75
1.3.2	INSS	313.728,02	751.968,86	366.201,24	1.045.716,38	139.315,72	242.081,56	106.908,17	96.424,45
1.3.3	IRRF	618.389,88	1.175.500,91	515.573,81	981.059,24	167.113,61	253.676,46	177.312,17	97.588,78
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	34.951,92	35.961,36	28.347,45	0,00	1.313,04	0,00	851,16
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	29.605,84	15.238,34	27.949,07	5.205,93	6.586,14	5.633,86	0,00	2.025,48
1.4.1	FOUHA LÍQUIDA	27.422,66	14.806,62	24.952,05	5.053,36	6.586,14	5.633,86	0,00	2.025,48
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	2.035,13	431,72	2.997,02	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	4.467,59	11.784,30	3.308,49	23.657,03	3.538,35	3.169,11	1.303,88	2.021,49
1.5.1	FGTS	2.489,73	4.244,04	1.408,95	9.536,93	1.379,32	1.571,94	673,99	1.027,23

4.7	MULTAS E JUROS	25.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	160.745,02	13.109,90	4.949,46	11.203,12	0,00	4.896,66	0,00	3.986,66
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	1.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	157.572,55	2.935,98	4.940,00	10.358,33	0,00	4.896,66	0,00	3.986,66
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	1.683,84	0,00	9,40	844,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	760.000,00	200.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
6.1	REDEFES/FS	760.000,00	200.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
7	INVESTIMENTOS	572.026,00	167.745,00	168.071,25	493.351,77	0,00	131.812,00	119.469,58	62.092,00
7.1	EQUIPAMENTOS	572.026,00	167.745,00	168.071,25	493.351,77	0,00	131.812,00	119.469,58	62.092,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.131.996,38	22.347.835,93	7.725.212,65	41.403.436,13	3.160.893,24	7.179.981,74	4.398.500,78	2.736.003,61

DESPESAS EXECUTADAS		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	9.085.851,07	785.063,20	2.373.463,47	367.539,76	667.177,77	1.114.307,51	1.380.797,16	19.507,21
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	9.071.121,16	784.618,79	2.370.973,12	367.426,75	666.734,86	1.113.113,49	1.379.144,00	19.511,60
1.1	SALÁRIO	6.540.812,00	591.419,47	1.871.135,13	259.403,86	505.901,86	854.177,15	845.504,49	17.795,42
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	5.116.670,16	475.001,63	1.502.903,16	216.397,70	402.022,33	664.306,67	682.090,40	12.760,56
1.1.2	ADIANTEAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	1.143.860,89	97.895,63	322.161,97	42.019,91	79.330,09	144.077,50	139.766,36	2.780,46
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	280.280,95	18.522,21	46.070,00	986,25	24.549,44	45.792,98	23.647,73	2.254,40
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	49.013,15	30.125,93	36.690,57	1.310,40	3.748,00	44.128,70	16.814,80	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.966,00	0,00	1.152,00	0,00	1.416,00	25.992,00	13.800,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	47.047,15	30.125,93	35.538,57	1.310,40	2.332,00	18.136,70	3.014,80	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.448.300,61	162.280,31	461.658,24	105.128,29	157.085,00	214.807,63	516.824,71	1.716,18
1.3.1	FGTS	514.054,73	27.282,67	62.385,44	3.150,04	37.946,93	64.591,21	127.591,54	2.531,30
1.3.2	INSS	809.227,85	76.219,41	279.070,66	36.761,44	72.095,11	93.879,74	161.505,44	-1.369,06
1.3.3	IRRF	1.102.852,68	57.923,59	119.351,52	65.216,81	47.042,96	56.336,68	227.727,73	553,94
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	22.165,35	854,64	850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	32.995,40	793,08	1.489,18	1.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	31.456,89	793,08	1.489,18	1.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	1.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	14.729,90	444,41	2.490,34	113,01	442,91	1.194,03	1.653,16	-4,39
1.5.1	FGTS	8.359,31	139,60	669,07	59,29	148,14	439,29	1.211,44	0,00
1.5.2	INSS	6.370,60	304,81	1.821,28	53,72	294,77	754,73	441,72	-4,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	392.821,33	1.199.546,91	39.590,16	2.404,84	100.686,00	0,00	0,00	191.301,56
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS e INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	392.821,33	1.199.546,91	39.590,16	2.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	290.962,60	1.199.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	101.858,73	0,00	36.926,16	2.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.686,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS e MATERIAIS de MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES e ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	100.686,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL de LIMPEZA e HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.301,56
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.840.234,28	1.927.032,95	5.625.949,81	3.881.504,27	4.098.472,52	1.302.129,99	0,00	1.607.907,86
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	857.843,32	698.483,39	334.564,06	83.147,10	643.483,62	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO de EQUIPAMENTOS de INFORMÁTICA	27.602,00	2.441,60	2.441,60	7.324,80	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO de VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO de IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA de PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO	977.035,20	164.051,97	307.703,12	430.274,07	965.755,48	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO de EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO de MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO de EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL e CONFORTO AMBIENTAL	2.426.757,24	603.828,95	587.806,43	621.264,79	1.615.046,31	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS de TERCEIROS - ASSINATURA de PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO de EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	513.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEIROS	194.559,54	0,00	70.592,46	29.966,88	12.855,75	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO de ELEVADORES	3.546,08	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	1.349.516,24	99.447,19	1.442.345,75	2.312.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	213.109,89	0,00	12.409,83	7.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA e TRATAMENTO de RESÍDUOS	72.844,72	5.801,65	15.082,20	9.060,00	17.099,28	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	307.146,22	184.287,73	149.825,27	292.059,63	0,00	0,00	0,00	61.240,98
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	112.126,67	0,00	31.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	54.181,35	0,00	86.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	281.623,75	101.256,45	100.821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE de MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO de CÂMARA ESCURA	194.838,15	0,00	41.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.629,28
3.32	APOIO OPERACIONAL	951.960,42	35.811,87	243.416,05	53.096,86	114.070,32	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO de EQUIPAMENTOS de INFRAESTRUTURA	25.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO de PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO de DOSÍMETRO	2.453,21	0,00	286,74	127,44	1.051,38	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	135.344,93	0,00	61.104,50	21.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO de PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	6.926.837,78	0,00	2.121.661,12	0,00	717.228,00	1.302.129,99	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA e DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO de AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO de MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO de TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO de AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO de EPI'S e UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING de IMPRESSÃO	30.088,98	21.512,75	10.731,20	11.257,05	6.610,28	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	12.044,70	4.718,40	5.538,60	2.341,40	1.963,90	0,00	0,00	2.037,60
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	3.170.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,20	0,00	0,00	0,00
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.031.535,14	296.133,85	317.191,82	204.029,53	301.065,36	19.829,39	0,00	7.046,32
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.070,69	270.294,16	266.495,86	191.002,15	260.112,29	0,00	0,00	6.333,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.464,45	25.839,69	50.695,96	13.027,38	40.953,07	19.829,39	0,00	713,32
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	4.420,00	0,00	3.423,33	4.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	4.420,00	0,00	3.423,33	4.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	200.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/PS	200.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	280.924,00	352.396,00	108.070,00	32.598,00	1.565.820,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	168.460,00	352.396,00	108.070,00	10.872,00	1.565.820,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	112.464,00	0,00	0,00	21.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.835.785,82	4.590.172,90	8.507.688,59	4.532.669,74	6.733.221,65	2.436.266,89	1.380.797,16	1.825.762,95

[illegible]

3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.110,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.328,98	1.228.502,90	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,07	93.591,45	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	815.633,33	101.230,02	64.133,42	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.601,89	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,86	78.648,31	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,20	6.148,45	18.421,64	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.007,00	179.515,25	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.004,20	0,00	92.792,30	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,22	25.515,91	67.814,96	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.569,03	553.754,76	699.206,32	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.522,98	171.487,85	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068.904,71	2.244.515,52	6.136.343,76	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.094,71	0,00	57.053,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	182.184,62	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.951,89	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.202,78	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,21	50.044,40	18.030,35	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,12	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	266.096,25	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.064,07	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.694,09	1.183,09	177.232,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.362,99	11.664.942,31	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,37	0,00
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.950,70	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	995.205,36	186.466,68	508.394,04	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	772.865,95	133.413,66	380.041,79	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	213.840,21	53.053,02	128.352,25	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,20	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,93	4.940,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,93	4.940,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724.205,01	222.940,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724.205,01	222.940,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.637,19	19.259,13	8.990,13	61.769,62	29.872.573,63	14.086.802,61	26.875.438,41	117.026,97

DESPESAS EXECUTADAS DEZEMBRO/2022 A FEVEREIRO/2023 - FR 223		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	UPA BANGU	UPA MARECHAL	UPA C GRANDE I	UPA C GRANDE II	UPA RICARDO
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	93.100,38	86.581,63	89.367,80	96.199,38	87.821,38	43.432,10	81.360,36	94.357,99
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	93.023,31	86.571,20	89.367,80	96.199,38	87.821,38	43.432,10	81.301,35	94.357,99
1.1	SALÁRIO	60.662,38	60.756,14	59.753,73	60.002,52	57.536,53	28.632,37	55.636,05	62.827,99
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	51.523,77	51.174,18	50.083,21	52.063,63	49.150,53	25.093,92	47.296,89	54.233,45
1.1.2	ADIVANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	9.138,61	9.581,96	9.670,52	7.938,89	8.386,00	3.538,45	8.339,16	8.594,54
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	32.360,93	25.815,06	29.614,07	36.196,86	30.284,85	14.161,13	25.665,30	31.530,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	12.891,40	11.723,25	12.532,72	13.896,89	12.736,66	6.243,03	10.793,09	13.006,38
1.3.3	IRRF	19.469,53	14.091,81	17.081,35	22.299,97	17.548,19	7.918,10	14.872,21	18.523,62
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	77,07	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	77,07	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	69.754,60	10.496,80	33.092,30	98.016,40	72.765,00	96.471,40	65.026,25	104.418,90
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	480,00	240,00	46.171,00	45.387,00	41.770,00	10.324,85	49.717,50
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	480,00	240,00	46.171,00	45.387,00	41.770,00	10.324,85	44.817,50
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	69.754,60	10.016,80	32.852,30	51.845,40	27.378,00	54.701,40	54.701,40	54.701,40
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENKVOAL HOSPITALAR	69.754,60	10.016,80	32.852,30	51.845,40	27.378,00	54.701,40	54.701,40	54.701,40

2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.972.274,36	6.517.569,19	7.253.365,13	7.826.451,00	7.788.798,15	7.633.399,19	7.278.216,11	8.428.451,30	
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO		406.150,70	402.425,02	299.362,61	398.976,76	403.440,65	357.614,44	343.565,18	395.920,08	
3.2	DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		57.505,26	65.428,26	44.713,26	75.196,59	145.313,26	63.224,04	42.976,46	112.463,26	
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		343.290,57	326.046,39	302.608,35	365.157,97	410.188,54	372.085,54	318.010,07	354.259,72	
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		244.280,00	124.110,00	244.280,00	243.279,44	557.410,41	159.080,22	130.119,02	487.439,75	
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL		587.619,66	395.644,15	670.672,67	552.598,46	321.267,38	273.371,17	389.346,05	931.619,56	
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,72	24.838,40	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEJOS		78.738,52	84.763,68	79.401,71	85.046,26	84.239,84	95.043,23	95.043,23	86.606,67	
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.840,93	22.840,93	22.840,93	30.905,22	22.840,93	22.840,93	22.840,93	30.905,22	
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO		352.125,18	295.620,04	243.454,13	364.056,70	283.489,96	353.914,44	398.051,44	286.493,04	
3.23	LAVANDERIA		5.861,65	4.700,53	2.370,03	6.168,67	7.050,75	6.098,00	5.965,44	5.965,44	
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		8.381,28	5.175,60	9.170,17	23.980,80	45.985,60	42.218,40	15.537,60	24.691,20	
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	170.722,74	140.059,26	93.313,70	168.486,64	
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS		60.000,00	60.000,00	60.120,00	138.200,00	155.200,00	110.600,00	64.918,00	138.200,00	
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA		65.000,93	160.533,81	52.581,39	228.949,82	65.595,44	76.565,36	72.867,67	221.895,30	
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL		140.467,32	130.336,21	135.663,02	145.010,37	130.029,90	160.468,29	158.822,88	141.429,82	
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA		88.976,00	85.466,00	88.244,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA		59.533,74	59.031,50	59.522,57	40.083,76	40.420,60	40.420,60	58.273,14	57.430,94	
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,82	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL		1.670.463,90	1.411.975,24	2.008.170,27	1.766.085,29	1.689.306,27	1.778.057,29	1.662.898,29	1.682.428,73	
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		118.495,43	82.822,57	120.550,50	63.787,50	91.987,50	134.273,48	134.273,48	63.787,50	
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOCLÁNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		0,00	273,60	0,00	2.955,16	218,88	4.301,84	3.779,44	387,30	
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		5.500,00	9.564,11	33.233,14	11.000,00	11.000,00	16.500,00	16.137,90	11.000,00	
3.53	APOIO ASSISTENCIAL		2.566.576,62	2.700.345,88	2.685.939,71	3.184.708,53	3.010.588,61	3.264.645,19	2.879.083,42	3.068.535,55	
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM		90.466,67	90.466,67	90.466,67	100.303,70	136.305,58	150.705,00	150.705,00	136.305,58	
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS / IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		428.554,70	452.221,84	538.817,24	72.029,83	89.378,91	568.137,81	514.868,32	80.603,91	
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		354.019,16	354.840,40	423.559,35	41.864,77	50.404,44	487.330,65	438.262,10	42.493,97	
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.635,54	77.890,02	94.376,67	30.165,06	38.974,47	80.807,16	76.606,22	38.109,94	
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	19.491,42	20.881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS		3.900,00	1.600,00	3.900,00	7.791,61	7.333,28	270,00	6.508,28	9.246,31	
5.1	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET		3.900,00	1.600,00	3.900,00	7.791,61	7.333,28	270,00	6.508,28	9.246,31	
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/PS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS		7.078,00	1.496.875,00	1.478.740,00	8.110,00	180.418,00	10.740,00	8.110,00	4.866,00	
7.1	EQUIPAMENTOS		7.078,00	1.496.875,00	1.478.740,00	8.110,00	180.418,00	10.740,00	8.110,00	4.866,00	
7.2	MOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	OBRAS E REFORMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7.574.662,04	8.565.344,46	9.397.282,47	8.108.598,22	8.226.514,72	8.352.450,51	7.954.089,32	8.721.944,41	

[illegible]

1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	110,55	0,00	0,00	256,27	0,00	0,00	104,48
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	256,27	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
2	MATERIAL DE CONSUMO	91.954,90	77.390,40	109.846,00	51.794,00	98.290,40	126.171,65	132.651,65	179.687,40
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	37.253,50	28.620,00	54.562,00	42.680,00	46.445,00	60.960,00	67.440,00	51.585,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	33.403,50	28.620,00	54.562,00	42.680,00	46.445,00	60.960,00	67.440,00	51.585,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	54.701,40	48.770,40	55.284,00	9.114,00	51.845,40	65.211,65	65.211,65	128.102,40
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	54.701,40	48.770,40	55.284,00	9.114,00	51.845,40	65.211,65	65.211,65	128.102,40
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.017.301,75	7.821.333,60	6.714.409,53	7.372.856,57	7.388.686,58	7.103.877,91	7.266.894,95	6.806.041,66
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	404.995,82	362.974,29	323.817,21	325.562,99	325.278,10	330.900,90	210.963,18	203.366,60
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	111.963,26	59.801,33	42.388,78	42.770,88	45.843,68	51.466,08	41.481,94	37.625,45
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	365.567,66	327.047,46	571.993,87	468.445,51	468.445,51	210.600,95	0,00	362.584,77
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	339.684,24	460.082,38	291.504,51	308.237,31	526.770,40	458.679,02	115.552,00	243.124,67
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	181.781,39	843.449,29	340.269,88	483.409,49	354.417,97	232.646,59	558.394,06	189.282,40
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	18.900,00	15.750,00	3.500,00	28.700,00	58.100,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEIROS	80.913,10	94.717,46	90.451,80	90.451,80	95.194,18	87.232,19	34.736,80	34.736,80
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.905,22	29.735,93	52.313,18	61.449,58	61.449,58	23.904,73	28.159,93	66.222,14
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	304.414,39	275.385,00	240.028,50	294.270,21	251.151,91	302.106,21	314.067,12	18.515,45
3.23	LAVANDERIA	7.711,54	12.790,79	9.438,14	14.184,98	8.626,99	9.819,76	44.651,10	18.515,45
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	29.392,80	27.012,00	6.455,60	8.217,60	8.386,80	5.415,00	10.022,50	18.278,40
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	11.209,60	167.205,08	139.920,10	92.262,94	138.394,39	0,00	214.767,94	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	138.200,00	63.800,00	108.050,00	128.000,00	109.710,00	74.200,00	110.600,00	70.200,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	89.506,47	234.770,07	89.474,92	81.980,98	92.385,38	108.525,36	117.171,66	178.734,78
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	131.646,67	158.420,01	176.134,48	176.134,48	146.846,24	155.608,96	135.945,91	6.712,38
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	14.639,68	19.385,09	15.649,94	0,00	376.709,67	9.000,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	38.904,86	40.252,19	40.420,60	57.430,94	39.578,51	48.733,77	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	16.237,11	17.237,73	16.234,17	13.579,14	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.682.236,87	1.745.966,46	1.227.204,25	1.623.945,66	1.679.541,84	1.623.742,95	1.809.214,55	1.275.014,79
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	93.087,50	134.273,48	124.070,13	176.119,83	151.222,99	132.075,00	102.811,63	168.075,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	483,92	1.462,00	4.414,83	3.735,96	4.370,63	616,59	3.723,01	5.298,22
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,15	14.400,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	11.000,00	18.012,38	9.860,40	14.501,66	32.868,00	11.810,31	81.546,90	11.000,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.827.390,86	2.663.709,33	2.594.381,57	2.665.281,16	2.604.271,75	3.012.082,26	2.624.963,10	3.692.666,93
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	136.305,38	90.466,67	200.940,00	200.940,00	200.940,00	184.000,00	234.761,08	157.502,88
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES	81.300,42	523.349,38	528.877,59	532.701,12	535.668,12	498.693,69	493.884,13	400.112,59
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.036,97	456.790,00	448.762,44	425.103,38	445.169,59	368.263,37	406.905,13	331.258,65
4.2	SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.271,48	66.579,36	80.115,51	107.598,57	90.499,13	95.030,25	83.923,70	88.869,34
4.3	SS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.391,95	2.847,50	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	207,98	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0,00	6.222,77	7.149,94	0,00	0,00	2.250,00	0,00	261,59
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	6.222,77	7.149,94	0,00	0,00	2.250,00	0,00	261,59
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	177.724,00	7.584,00	4.822,00	185.712,00	8.548,00	0,00	0,00	10.740,00
7.1	EQUIPAMENTOS	177.724,00	7.584,00	4.822,00	185.712,00	8.548,00	0,00	0,00	10.740,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.465.208,03	8.525.469,07	7.456.594,80	8.210.858,39	8.122.275,64	7.819.629,29	7.982.327,62	7.454.399,97

DESPESAS EXECUTADAS		UPA S P ALDEIA	UPA NITEROI	UPA BOTAFOGO	UPA COPACABANA	UPA JACAREPAGUA	UPA QUEIMADOS	UPA TIJUCA	UPA MARE
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	88.143,46	88.018,37	50.376,58	90.726,77	66.708,03	68.055,34	66.938,52	0,00
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	88.143,46	88.018,37	50.376,58	90.600,82	66.708,03	68.055,34	66.938,52	0,00
1.1	SALÁRIO	61.219,16	59.210,79	34.048,54	63.244,83	46.847,66	47.335,98	46.621,77	0,00
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	49.885,86	48.838,08	27.822,67	47.590,80	37.966,87	34.623,65	37.862,60	0,00
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	11.333,30	10.372,71	6.225,87	12.524,25	8.880,79	8.166,73	8.759,17	0,00
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	3.129,78	0,00	4.545,60	0,00	0,00
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

7.4	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.396.345,83	8.119.083,64	7.477.334,46	7.740.082,22	8.209.021,65	8.281.782,78	6.969.621,46	7.553.847,62

DESPESAS EXECUTADAS DEZEMBRO/2022 A FEVEREIRO/2023 - FR 223		UPA VALENÇA	HMHS	HRGAF	SES	CGA	CDFS	CEDI BAIXADA
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	88.496,02	32.687,32	354.185,49	0,00	0,00	0,00
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88.496,02	32.687,32	354.028,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	SALÁRIO	0,00	60.685,43	22.780,30	214.961,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	50.522,81	18.146,72	174.564,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	0,00	10.162,62	4.633,58	33.141,41	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	7.255,44	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	0,00	1.060,20	0,00	1.731,12	0,00	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	1.060,20	0,00	1.731,12	0,00	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.750,39	9.907,02	137.335,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	36.570,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	0,00	9.882,54	4.643,73	44.033,92	0,00	0,00	0,00
1.3.3	IRRF	0,00	16.867,85	5.263,29	56.730,97	0,00	0,00	0,00
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	140,92	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	53.245,40	1.195.525,03	0,00	0,00	0,00	26.378.481,57	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.406,14	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	206.699,03	0,00	0,00	0,00	21.413.078,49	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015.694,65	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.383,84	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	206.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	53.245,40	988.826,00	0,00	0,00	0,00	4.678.996,94	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183,50	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	53.245,40	988.826,00	0,00	0,00	0,00	4.215.135,35	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.678,09	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.690.928,25	32.137.822,89	3.657.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	395.093,82	851.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.935,62	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	425.938,24	1.016.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	383.437,88	943.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	865.209,64	1.240.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	103.492,41	26.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.192,90	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	364.135,14	2.328.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	83.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	4.519,20	27.577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	94.268,66	383.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	30.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	114.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	165.679,90	255.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	188.332,68	261.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	20.693,30	169.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.797.307,64	11.027.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	56.273,26	187.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4.476,91	18.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	60.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	3.657.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	236.268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	33.296,88	506.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.565.217,97	12.324.800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	145.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	738.812,79	3.437.165,26	233.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	378.379,56	2.195.022,42	101.514,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.270,43	365.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.323,39	860.887,38	131.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	2.839,41	15.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	2.190,50	1.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	2.190,50	1.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	174.500,00	133.307,00	1.468.000,00	0,00	0,00	1.554.113,00	1.468.000,00
7.1	EQUIPAMENTOS	174.500,00	133.307,00	1.468.000,00	0,00	0,00	1.554.113,00	1.468.000,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.659.676,94	36.993.581,34	5.391.383,98	354.185,49	0,00	27.932.594,57	1.468.000,00

Fonte: Controle de Pagamento Completo - 2022 - GEFIN, Controle de Pagamento Completo - 2023 - GEFIN, Consulta SIAFE-RIO, Consulta SEI e Informações enviadas pela DRH.

* Despesas de Pessoal do PAM Cavalcanti, Disposição Interna e Disposição Externa, que antes as despesas eram atribuídas para a SEDE.

** Despesas de insumos com entrada no CGA. Até novembro/2021 os valores pagos de insumos estocados no CGA eram distribuídos por unidade, por produto, com base na proporção da grade padronizada de cada unidade. A partir de junho/2022 os insumos passaram a dar entrada no CDFS - Centro de Distribuição da FSERJ.

Foi pago de investimento o valor de **R\$ 10.332.710,98** (dez milhões e trezentos e trinta e dois mil e setecentos e dez reais e noventa e oito centavos) da reforma das UPAs.

ITEM 10 (ANEXO)
RECOLHIMENTOS
DE ENCARGOS
SOCIAIS
TRABALHISTAS

FBERJ.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/12/2022 15:39:31

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010		05 - CEP 22.451-000	
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 33525112508341182			12 - Total a Recolher 49,74		
13 - Data de Validade = 07/12/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002	497402392025	212073352515	125083411820
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858500000002 010 047 061222C

49,74R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

03 14488

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/12/2022 11:02:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0934489

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

VA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

33523554908341182

12 - Total a Recolher

733,15

13 - Data de Validade = 07/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070

331502392028

212073352353

549083411822

Autenticação mecânica

858000000070 049 061222C

733,15R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 16:54:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0314491

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

VA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

33426068708341182

12- Total a Recolher

692,69

13- Data de Validade = 07/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

926902392027

212073342609

687083411821

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

858000000062 010 051 061222C

692,69R CB01

Via Empresa

FSERJ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 19:53:17

08 14678

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.332.662,51	06-QTDE TRABALHADORES 3041	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.146.613,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.146.613,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600114662 130001792219 207671050818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600114662 130001792219 207671050818 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2022 - 15:22:33

0814679

14680

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50,93	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4,07		14-ENCARGOS 1,69	15-TOTAL A RECOLHER 5,76		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858000000003 057601792215 207612054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5,76R CB01

858000000003 057601792215 207612054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2022 - 09:03:30

08 14629

14680

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31,49	14-ENCARGOS 8,92	15-TOTAL A RECOLHER 40,41
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858000000003 404101792210 207638054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA ECON. FEDERAL

40,41R DBM1

858000000003 404101792210 207638054818 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 09:25:15

03 14679

14680

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 750,47	06-QTDE TRABALHADORES 1		07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020		12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60,03		14-ENCARGOS 13,97	15-TOTAL A RECOLHER 74,00		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858100000005 740001792214 207648053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

74,00R CB01

858100000005 740001792214 207648053814 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 15:46:15

03 14679

14 680

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.147,19	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 251,77	14-ENCARGOS 43,10	15-TOTAL A RECOLHER 294,87
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858200000023 948701792215 207660054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

294,87R CB01
856898 010 113 071222



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 17:23:49

08 14679

14680

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 826,51	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,12	14-ENCARGOS 10,94	15-TOTAL A RECOLHER 77,06
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858000000003 770601792217 207661054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7706R CB01

858000000003 770601792217 207661054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 17:41:3608 14679
14680

30,89R CB01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 332,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26,62	14-ENCARGOS 4,27	15-TOTAL A RECOLHER 30,89
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

R\$ 16898 010 115 071222

858100000005 308901792211 207662053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 19:08:43

00 14679

14680

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 842,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 67,37		14-ENCARGOS 10,39	15-TOTAL A RECOLHER 77,76		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858500000002 777601792214 207663054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

77,76R CB01
858500000002 777601792214 207663054818 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 17:59:53

08 146 39

08 146 80

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.419,52	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,56	14-ENCARGOS 80,07	15-TOTAL A RECOLHER 673,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858200000066 736301792211 207666054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08 146 39
08 146 80
073,63R C001
8 66898 010 117 071222C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2022 - 21:01:08

03 14679

14680

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.641,77	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.371,34	14-ENCARGOS 303,79	15-TOTAL A RECOLHER 2.675,13
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858300000262 751301792215 207667054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.675,13R 0001
2.675,13R 07/12/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 18:37:51

08 14679
14680

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.514,61	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.481,16		14-ENCARGOS 178,48	15-TOTAL A RECOLHER 1.659,64		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858000000160 596401792214 207668053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.659,64R CD01
858000000160 596401792214



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 09:33:28

03 14679

14680

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 169.314,88	06-QTDE TRABALHADORES 167	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

15-078,43R C001

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.545,19	14-ENCARGOS 1.533,24	15-TOTAL A RECOLHER 15.078,43
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

R\$ 66898 040 120 071222C

858400001503 784301792211 207669054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 11:53:51

08 14679

14680

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.186.415,43	06-QTDE TRABALHADORES 617	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.913,23		14-ENCARGOS 10.123,75	15-TOTAL A RECOLHER 105.036,98		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022

858900010501 369801792211 207670053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL
858998 010 121 071222C
105.036,98R CRF1



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2022 09:08:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0385031

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 22.451-000
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 34623273408341182		12 - Total a Recolher 687,63	
13 - Data de Validade = 16/12/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 876302392026 212163462328 734083411827

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

85890 010 274 141222C

687,63R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2022 09:53:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

08 36543

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato(DDD)telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

35623514908341182

12 - Total a Recolher

68,84

13 - Data de Validade = 29/12/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

8586000000004

688402392029

212293562357

149083411827

Autenticação mecânica

CAIXA EDIM FEDERAL

8586000000004

68,84R CR01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2022 09:37:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

0336611

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDI/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairrodistrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

35623433608341182

12 - Total a Recolher

33,16

13 - Data de Validade = 29/12/2022

Código de Barras

858600000004

331602392020

212293562349

336083411828

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

CAIXA ECON FEDERAL

8 06898 101 550 281222C

33,16R CB01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/01/2023 15:07:47

FSE RJ

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

22

11- Identificador

00935424608341182

12- Total a Recolher

1.453,26

13- Data de Validade = 16/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000140

532602392020

301160093543

246083411829

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

6898 010 048 160123C

1.453,26R CB01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2023 - 09:26:16

080091

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.723.405,75	06-QTDE TRABALHADORES 3009	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.337.872,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.337.872,46
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400133787 724601792302 107672050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.337.872,46R CRED
858400133787 724601792302 107672050815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2022 - 08:23:33

DB 191 - 394

12,96R CM01

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137,46	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

880678 101 177 000123

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,99	14-ENCARGOS 1,97	15-TOTAL A RECOLHER 12,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858400000000 129601792305 106660053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2022 - 09:08:48

05 191-194

249,24R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.711,16	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

249,24R CB01

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 216,89	14-ENCARGOS 32,35	15-TOTAL A RECOLHER 249,24
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858400000027 492401792304 106665054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2022 - 09:38:53

05393-394

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,39	14-ENCARGOS 2,76	15-TOTAL A RECOLHER 22,15
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858000000003 221501792304 106666054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22.15R C801
858000 101 199 06012023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2022 - 09:52:56

08 391.394

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.200,29	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,02		14-ENCARGOS 23,85	15-TOTAL A RECOLHER 199,87	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858100000013 998701792300 106667054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

199,87R CH01
858100000013 998701792300 106667054818 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2022 - 10:04:01

B 392.394

443,22R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.912,17	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

B 392.394

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 392,97	14-ENCARGOS 50,25	15-TOTAL A RECOLHER 443,22
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858100000048 432201792307 106668053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2022 - 10:46:47

09595.394

E.007,00R C001

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.389,69	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,17	14-ENCARGOS 215,92	15-TOTAL A RECOLHER 2.007,09
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858800000202 070901792307 106669053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2022 - 09:14:23

08 191-194

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.386,01	06-QTDE TRABALHADORES 194	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.750,88		14-ENCARGOS 1.453,52	15-TOTAL A RECOLHER 14.204,40		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858000001425 044001792301 106670054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14-204,40R CB01
858000001425 044001792301 106670054815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2023 - 09:03:35

09391.394

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 869.907,00	06-QTDE TRABALHADORES 571	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69.592,56		14-ENCARGOS 7.467,94	15-TOTAL A RECOLHER 77.060,50	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/01/2023

858000007709 605001792309 106671054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FOMERAL

77.060,50R CB21
806895104 004 000226



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/01/2023 08:36:39

FUNDO DE RESCATE DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDI/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPARS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

01333036608341182

12 - Total a Recolher

10,53

13 - Data de Validade = 19/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002

105302392022

301190133306

366083411820

CAIXA ECON FEDERAL

Autenticação mecânica

8.6698 010 126 190123C

10.53R C1801
Via Empresa

Resol

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/01/2023 17:02:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ

001136

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPMAS

639

10 - Simples

1

14 - Dde Trabalhadores

1

11 - Identificador

02336122708341182

12 - Total a Recolher

11,17

13 - Data de Validade = 27/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

8586000000004

111702392024

301270233617

227083411822

CAIXA ECON. FEDERAL

Autenticação mecânica

8 66898 010 184 260123

11,17R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 14:03:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

VIA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDI/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cida Trabalhadores

1

11 - Identificador

01935048808341182

12 - Total a Recolher

70,32

13 - Data de Validade = 27/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

8580000000003

703202392022

301270193500

488083411827

Autenticação mecânica

8580000000003 703202392022 301270193500 488083411827

70,32R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/01/2023 15:20:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

031141
031142

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

01835453708341182

12 - Total a Recolher

96,00

13 - Data de Validade = 27/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007

960002392020

301270183547

537083411829

Autenticação mecânica

858200000007 101 147 260123C

96,00R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 11:18:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 2401/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

VA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

01934066908341182

12 - Total a Recolher

75,52

13 - Data de Validade = 27/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

8586000000004

755202392025

301270193402

669083411823

Autenticação mecânica

06998 010 189 260123C

75,52R CB01

Via Empresa

CAIXA ECON FEDERAL


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2023 11:09:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)

VA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

01934003808341182

12 - Total a Recolher

45,83

13 - Data de Validade = 27/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002

458302392022

301270193402

038083411825

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FOMENAL

060698 010 190 260123C

45,83R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/01/2023 15:03:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDI/telefone

21-23345010

05 - CIEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

02535407108341182

12 - Total a Recolher

230,24

13 - Data de Validade = 03/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023

302402392022

302030253549

071083411827

Autenticação mecânica

858200000023

302402392022

302030253549

071083411827

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 12:09:13

08 01300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.585.702,23	06-QTDE TRABALHADORES 3039	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 926.856,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 926.856,17
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858400092681 561701792306 207673050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

926.856,17R 0821
e 06898 010 272 070223C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 11:06:44

0301301
0301302

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.203.444,23	06-QTDE TRABALHADORES 769	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96.275,53	14-ENCARGOS 10.322,43	15-TOTAL A RECOLHER 106.597,96
---	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858000010653 979601792302 207672053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

106.597,96R CB21
E 06898 010 278 070223C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 08:29:43

0301301
0301302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 350.175,12	06-QTDE TRABALHADORES 304	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.014,00	14-ENCARGOS 3.209,07	15-TOTAL A RECOLHER 31.223,07
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858500003125 230701792307 207671053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FOMERAL
31.223,07R CE01
858500003125 230701792307 207671053817 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 20:16:01

0301301
0301302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.751.53	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.780.12	14-ENCARGOS 822.14	15-TOTAL A RECOLHER 7.602.26
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858500000762 022601792301 207670054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

7.602,26R CB01
858500000762 022601792301 207670054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 20:05:34

0301301
03 01302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.455,60	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.476,44	14-ENCARGOS 444,40	15-TOTAL A RECOLHER 3.920,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858600000390 208401792305 207669053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

3.920,84R CB01
858600000390 208401792305 207669053813 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 19:39:02

0301301
0301302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.699,11	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.295,92	14-ENCARGOS 310,37	15-TOTAL A RECOLHER 2.606,29
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858600000268 062901792306 207668053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL

2.606,29R CB01
858698 010 282 070223C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 19:28:50

0301301
0301302

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.695,19	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.215,61	14-ENCARGOS 316,50	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,11
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858000000259 321101792303 207667054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.532,11 R\$ 2532,11
858000000259 321101792303 207667054812 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2023 - 09:17:22

0301301
0301302

CAIXA ECON FOMERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.619,91	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

516,89R CB01

816898 010 284 070223C

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 449,59	14-ENCARGOS 67,30	15-TOTAL A RECOLHER 516,89
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858800000059 168901792301 207666054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 19:00:26

0801301
0801302

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.302,30	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 584,18	14-ENCARGOS 91,45	15-TOTAL A RECOLHER 675,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858700000065 756301792305 207665054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

675,63R CB01

858700000065 756301792305 207665054815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 18:50:23

0301301
0301302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.580,46	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 286,43	14-ENCARGOS 46,80	15-TOTAL A RECOLHER 333,23
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858600000039 332301792302 207664053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

333,23R CB01
858600000039 332301792302 207664053815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 18:15:48

0301301
0301302

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.758,06	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 460,64	14-ENCARGOS 85,76	15-TOTAL A RECOLHER 546,40
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858600000055 464001792301 207660053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

546,40R 0301

858698 010 287 070223C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 18:25:37

0301301
0301302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.517,56	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 281,40	14-ENCARGOS 50,78	15-TOTAL A RECOLHER 332,18
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858500000037 321801792306 207661053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 09:09:48

0301301
0301302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.879,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 230,33	14-ENCARGOS 40,36	15-TOTAL A RECOLHER 270,69
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858600000020 706901792300 207662054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FOMERAL

270,69R CE01

858600000020 706901792300 207662054814 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 08:57:14

0301301
9801302

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.879,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 230,33	14-ENCARGOS 38,96	15-TOTAL A RECOLHER 269,29
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023

858800000024 692901792306 207663053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2023 08:33:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

DB1334

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

03733061508341182

12 - Total a Recolher

17,81

13 - Data de Validade = 09/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006

178102392024

302090373303

615083411824

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

858700000006178102392024302090373303615083411824

17,81R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/02/2023 09:03:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

11 - Identificador

04433235208341182

12 - Total a Recolher

288,92

13 - Data de Validade = 17/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026

889202392026

302170443324

352083411820

Autenticação mecânica

858900000026 889202392026 302170443324 352083411820

288,92R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/02/2023 15:02:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0301706

01 - Razão social/Nome FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010		05 - CEP 22.451-000	
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores
11- Identificador 04435373408341182		12- Total a Recolher 148,05			
13- Data de Validade = 17/02/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000014	480502392022	302170443537	734083411827
--------------	--------------	--------------	--------------

858700000014 557 160223C

148,05R CB01

Via Empresa



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.23002.2908220-7

Pagar este documento até
31/01/2023

Observações
PREVIDENCIA SOCIAL - RET 07.2022 FL 12.2022

Valor Total do Documento
293,24

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	234,17	46,83	12,24	293,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	234,17	46,83	12,24	293,24

0538 a 40

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:39:55

85880000002 4 93240385230 2 31070123002 5 29082207070 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:30:31
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 089 TERMINAL: 224 SEQ: 00577

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO
AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 858800000002 93240385230
31070123002 29082207070

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 293,24

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 089
BDD2374 224 089 1601230 293,24R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
30/06/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.01.23002.2887939-0

Pagar este documento até
31/01/2023

Observações
PREVIDENCIA SOCIAL - RET 06.2022 FL 12.2022

Valor Total do Documento
605,08

Sícalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	478,71	95,74	30,63	605,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
Totais		478,71	95,74	30,63	605,08

09 38 a 40

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:28:50

85820000006 6 05080385230 0 31070123002 5 28879390607 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:29:56

AGÊNCIA DEBITO: 02374

AUTENTICAÇÃO: 088 TERMINAL: 224 SEQ: 00574

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A

CODIGO DE BARRAS: 85820000006 05080385230

31070123002 28879390607

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000

NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0

VALOR TOTAL: 605,08

AUTENTICAÇÃO BANCARTIA: 088

BB02374 224 088 1601230

605,08R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO

CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACÇÃO ACTIVA FOI REALIZADA POR MEIO DO

CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.23002.2882421-8	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 05.2022 FL 12.2022			Valor Total do Documento 33,20
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26,06	5,21	1,93	33,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	26,06	5,21	1,93	33,20

00 38 ~ 40

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:25:38

85880000000 8 33200385230 7 31070123002 5 28824218243 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

ATA DA TRANSACAO: 16/01/2023 HORA: 16:29:20

SENCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 224 SEQ: 00558

JTIFICACAO: 087

IMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

GENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A

ODIGO DE BARRAS: 85880000000 33200385230

31070123002 28824218243

ATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000

UMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0

VALOR TOTAL: 33,20

UTENTICACAO BANCARIA: 087

802374 224 087 1601230 33,20R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLATORIO EXECUTIVO

CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO

CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/03/2022

Data de Vencimento

20/04/2022

Número do Documento

07.01.23002.2877539-0

Pagar este documento até

31/01/2023

Observações

PREVIDENCIA SOCIAL - RET 03.2022 FL 12.2022

Valor Total do Documento

208,39

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	160,95	32,19	15,25	208,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
Totais		160,95	32,19	15,25	208,39

09 38 a 40

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:22:24

85890000002 6 08390385230 9 31070123002 5 28775390679 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:28:22

AGÊNCIA DEBITO: 02374

AUTENTICACAO: 086 TERMINAL: 224 SEQ: 00565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 227 - BANCO BRADESCO S/A

CODIGO DE BARRAS: 858900000002 08390385230

31070123002 28775390679

00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 0000000000000000-0

NUMERO DO DOCUMENTO: 208,39

VALOR TOTAL: 208,39

AUTENTICACAO BANCARIA: 086

BB02374 224 086 1601230

208,39R CB01

MODELO APROVADO PELO ATU DECLARATORIO EXECUTIVO

CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO

CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0999

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 28/02/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.01.23002.2874932-1	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 02.2022 FL 12.2022			Valor Total do Documento 449,78
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	345,17	69,03	35,58	449,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	345,17	69,03	35,58	449,78

DB 38 a 40

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:20:33

85830000004 1 49780385230 2 31070123002 5 28749321190 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 16/01/2023 HORA: 16:27:11

AGENCIA DEBITO: 02374

AUTENTICACAO: 085 TERMINAL: 224 SEQ: 00554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A

CODIGO DE BARRAS: 858300000004 49780385230

31070123002 28749321190

00/00/0000

0000000000000000-0

449,78

085

AUTENTICACAO BANCARIA:

8802374 224 085 1601230

449,78R CB01

MODELO APROVADO PELO ATU DECLARATORIO EXECUTIVO

CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO

CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

12

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/01/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.01.23002.2866381-8	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 01.2022 FL 12.2022			Valor Total do Documento 321,12
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	244,69	48,93	27,50	321,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	Totais	244,69	48,93	27,50	321,12

00 38 a 40

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:14:28

85820000003 1 21120385230 1 31070123002 5 28663818999 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:25:35
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 084 TERMINAL: 224 SEQ: 00546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 858200000003 21120385230
31070123002 28663818999

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
VALOR TOTAL: 321,12

AUTENTICACAO BANCARIA: 084
BB02374 224 084 1601230 321,12R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Período de Apuração
31/12/2022

Observações
MC INSS RET 12.2022 FOLHA JANEIRO 23

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.01.23032.3893875-0

Pagar este documento até
22/02/2023

Valor Total do Documento
86.739,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	77.982,11	7.977,56	779,82	86.739,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	77.982,11	7.977,56	779,82	86.739,49

0801329
0801330

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 11:44:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000867 8 30400000000 0 52070123032 4 38938750009 0

BRADESCO

DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:50:56
CIA DEBITO: 02374
NTICACAO: 684 TERMINAL: 205 SEQ: 00751
ROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO
ITE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
GO DE BARRAS: 85870000867 39490385230
53070123032 38938750009
A DE PAGAMENTO: 00/00/0000
ERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
JR TOTAL: 86.739,49
ENTICACAO BANCARIA: 684
2374 205 684 0802230 86.739,49R 0821
ELO APROVADO PELA ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
DDAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011
TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO
Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos Reclamações e Informações
0800 704 8383
Eficiente Ativo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ
10.834.118/0001-79

 Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 Período de Apuração
31/12/2021

 Data de Vencimento
20/12/2021

 Número do Documento
07.01.23032.4057901-0

 Pagar este documento até
28/02/2023

 Observações
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RET 13.2021 FL 01.2022

 Valor Total do Documento
10,77

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8,05	1,61	1,11	10,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2021 Vencimento 20/12/2021				
Totais		8,05	1,61	1,11	10,77

DATA DA TRANSAÇÃO: 08/02/2023 HORA: 17:43:23
 AGÊNCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 205 SEQ: 00717
 AUTENTICAÇÃO: 673
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO
 AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 858300000000 10770385230
 59070123032 40579010980
 00/00/00000 00/00/00000-0
 DATA DE PAGAMENTO: 0000000000000000-0
 NUMERO DO DOCUMENTO: 10,77
 VALOR TOTAL: 673
 AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 10,77R CB01
 BB02374 205 673 080223
 MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
 CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011
 A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO
 Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Ouvidoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h às 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 12:56:25

85830000000 9 10770385230 6 59070123032 8 40579010980 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/01/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.01.23032.3354629-2

Pagar este documento até
28/02/2023

Observações
PREVIDENCIA SOCIAL - RET 01.2022 FL 01.2023

Valor Total do Documento
53,98

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

08.1329
08.1330

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40,79	8,15	5,04	53,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais		40,79	8,15	5,04	53,98

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 08/02/2023 HORA: 17:43:46
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 674 TERMINAL: 205 SEQ: 00725

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 858100000000 53980385230
59070123032 33546292840

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
VALOR TOTAL: 53,98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 674
8802374 205 674 080223C 53,98R C801

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 09:32:39

85810000000 5 53980385230 1 59070123032 8 33546292840 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.23032.3396147-8	Pagar este documento até 28/02/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 06.2022 FL 01.2023			Valor Total do Documento 46,95
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

013.1329
013.1330

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	36,83	7,36	2,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022			
Totais		36,83	7,36	2,76

46,95

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:45:01
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 677 TERMINAL: 205 SEQ: 00737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 858500000000 46950385230 59070123032 33961478267 00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2022
NUMERO DO DOCUMENTO: 07.01.23032.3396147-8
VALOR TOTAL: 46,95

AUTENTICACAO BANCARIA: 677
8802374 205 677 080223C 46,95R 0901

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Quvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Número do Documento 07.01.23032.3599167-6	Pagar este documento até 28/02/2023
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Valor Total do Documento 611,75	
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 07.2022 FL 01.2023			
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

03.1329
1330

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	484,18	96,83	30,74	611,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		484,18	96,83	30,74	611,75

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:45:24
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 678 TERMINAL: 205 SEQ: 00739

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 858200000006 11750385230
59070123032 35991676031

DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 611,75

AUTENTICACAO BANCARIA: 678
8802374 205 678 080223C 611,75R CB01

MODELO APROVADO PELO ATU DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 10:32:24

858200000006

11750385230

59070123032

35991676031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.23032.3637513-8	Pagar este documento até 28/02/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 08.2022 FL 01.2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 1.143,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	912,70	182,54	48,19	1.143,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	912,70	182,54	48,19	1.143,43

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:45:44
AGENCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 205 SEQ: 00741
AUTENTICACAO: 679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85300000011 43430385230
59070123032 36375138874

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 1.143,43

AUTENTICACAO BANCARIA: 679

BB02374 205 679 0802230 1.143,43R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

85800000011 9 43430385230 5 59070123032 8 36375138874 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Período de Apuração
31/05/2022

Observações
PREVIDENCIA SOCIAL - RET 05.2022 FL 01.2023
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data de Vencimento
20/06/2022

08.1329
08.1330

Número do Documento
07.01.23032.3404107-0

Pagar este documento até
28/02/2023

Valor Total do Documento
315,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	245,51	49,10	20,99	315,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	245,51	49,10	20,99	315,60

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:44:36
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 676 TERMINAL: 205 SEQ: 00735
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO
AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85850000003 15600385230 59070123032 34041070763
DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
VALOR TOTAL: 315,60
AUTENTICACAO BANCARIA: 676
8802374 205 676 080223C 315,60R CB01
MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011
A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO
Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79 Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração 30/04/2022 Data de Vencimento 20/05/2022 Número do Documento 07.01.23032.3374776-0

Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 04.2022 FL 01.2023

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Pagar este documento até 28/02/2023

Valor Total do Documento 127,20

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	98,18	19,63	9,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022			
Totais		98,18	19,63	9,39

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:44:08
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 675 TERMINAL: 205 SEQ: 00733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85810000001 27200385230

DATA DE PAGAMENTO: 59070123032 33747760509
NUMERO DO DOCUMENTO: 00/00/0000
VALOR TOTAL: 127,20

AUTENTICACAO BANCARIA: 675
BB02374 205 675 080223C 127,20R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 09:37:51

85810000001 3 27200385230 0 59070123032 8 33747760509 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0801329
08001330

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período de Apuração 31/12/2021	Data de Vencimento 19/01/2022
Número do Documento 07.01.23032.3669038-6	
Pagar este documento até 28/02/2023	
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 12.2021 FL 01.2023	
Valor Total do Documento 346,53	
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	260,32	52,06	34,15	346,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2021 Vencimento 19/01/2022				
Totais		260,32	52,06	34,15	346,53

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:42:56
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 672 TERMINAL: 205 SEQ: 00715

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85830000003 46530385230
 59070123032 36690386600

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
 VALOR TOTAL: 346,53

AUTENTICACAO BANCARIA: 672
 8802374 205 672 080223C 346,53R C801

MODELO APROVADO PELO ATU DECLARATORIO EXECUTIVO
 CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Ato Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 10:48:25

85830000003 5 46530385230 5 59070123032 8 36690386600 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 09.2022 FL 01.2023	Número do Documento 07.01.23032.3630871-6
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	Pagar este documento até 28/02/2023
	Valor Total do Documento 1.746,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.405,19	281,03	59,86	1.746,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		1.405,19	281,03	59,86	1.746,08

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 08/02/2023 HORA: 17:48:43
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 680 TERMINAL: 205 SEQ: 00743

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS:

85880000017 46080385230
59070123032 36308716085

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 1.746,08

AUTENTICACAO BANCARIA: 680

8802374 205 680 000223C 1.746,08R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.23032.3619191-6	Pagar este documento até 28/02/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 10.2022 FL 01.2023			Valor Total do Documento 6.150,37
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

0301329
0301330

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.990,57	998,11	161,69	6.150,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	4.990,57	998,11	161,69	6.150,37

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 08/02/2023 HORA: 17:49:08
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 681 TERMINAL: 205 SEQ: 00745

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS:

85850000061 50370385230
59070123032 36191916712

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 6.150,37

AUTENTICACAO BANCARIA: 681

BB02374 205 681 0802230 6.150,37R 0801

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACTIVA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 10:36:59

85850000061 4 50370385230 9 59070123032 8 36191916712 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DBO 13 29
DBO 13 30

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.23032.3899568-0

Pagar este documento até

28/02/2023

Observações
MC INSS RET 11.2022 FOLHA JANEIRO 23

Valor Total do Documento

29.645,66

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	24.275,85	4.855,17	514,64	29.645,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	24.275,85	4.855,17	514,64	29.645,66

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 08/02/2023 HORA: 17:49:34
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 682 TERMINAL: 205 SEQ: 00747

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85600000296 45660385230
59070123032 38995680092

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 29.645,66

AUTENTICACAO BANCARIA: 682
8802374 205 682 080223C 29.645,66R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados


Receita Federal
**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 13.2022 FL 01.2023	Número do Documento 07.01.23032.3855305-0
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	Pagar este documento até 28/02/2023
	Valor Total do Documento 12.063,19

*06/13/29
06/13/30*

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.878,15	1.975,63	209,41	12.063,19
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	9.878,15	1.975,63	209,41	12.063,19

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 08/02/2023 HORA: 17:49:57

AGÊNCIA DEBITO: 02374

AUTENTICAÇÃO: 683 TERMINAL: 205 SEQ: 00749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A

CÓDIGO DE BARRAS: 85860000120 63190385230

59070123032 38553050066

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000

NÚMERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0

VALOR TOTAL: 12.063,19

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 683

6802374 205 683 0602230 12.063,19R 0801

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO

CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO

CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Número do Documento 07.01.23032.3918808-8	
Pagar este documento até 17/02/2023	
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - FL 01.2023 (FSERJ/SAMU)	
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	
Valor Total do Documento 1.442.969,59	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.442.969,59			1.442.969,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.442.969,59	0,00	0,00	1.442.969,59

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 09/02/2023 HORA: 12:05:36
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 702 TERMINAL: 205 SEQ: 00094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS:

85860014429 69590385230

48070123032 39188088664

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0

VALOR TOTAL: 1.442.969,59

AUTENTICACAO BANCARIA: 702

BB02374 205 702 090223C 1.442.969,59R CR21

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
 CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0899
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 11:52:18

85860014429 4 69590385230 0 48070123032 4 39188088664 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22335.8398051-5

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
PREVIDÊNCIA SOCIAL - FL 11.2022 (FSERJ/SAMU)

Valor Total do Documento

1.396.849,66

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.396.849,66			1.396.849,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		1.396.849,66	0,00	0,00	1.396.849,66

08 34979

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:50:14

85880013968 5 49660385223 8 54070122335 0 83980515500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:58:06
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 122 TERMINAL: 182 SEQ: 01500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85880013968 49660385223
54070122335 83980515500
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000000000-0
NÚMERO DO DOCUMENTO: 1.396.849,66
VALOR TOTAL: 122

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 122
BDD2374 182 122 131222C 1.396.849,66R CB21

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/03/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.01.22335.8384761-0	Pagar este documento até 29/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 151,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	117,90	23,58	9,85	151,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	117,90	23,58	9,85	151,33

0015000
15001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:35:59

85890000001 8 51330385223 6 63070122335 9 83847610616 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 16/12/2022 HORA: 17:49:27
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 111 TERMINAL: 182 SEQ: 01524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000001 51330385223
63070122335 83847610616
00700/00000

DATA DE PAGAMENTO:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 151,33

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 111

8802374 182 111 1312220 151,33R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FUI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
28/02/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.01.22335.8383039-4

Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Valor Total do Documento
60,18

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46,59	9,31	4,28	60,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	46,59	9,31	4,28	60,18

03J5000
J5001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 171

01/12/2022 19:34:06

85800000000 3 60180385223 8 63070122335 9 83830394296 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:46:44
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 110

TERMINAL: 182 SEQ: 01522

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85800000000 60180385223

63070122335 83830394296

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 60,18

AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 110

88D2374 182 110 1312220 60,18R CB01

MODELO APROVADO PELO AFU DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
10.834.118/0001-79Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPeríodo de Apuração
31/01/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.01.22335.8380491-1Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Valor Total do Documento
150,55**Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	115,71	23,14	11,70	150,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	Totais	115,71	23,14	11,70	150,55

0835000
15001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:31:37

85830000001 7 50550385223 9 63070122335 9 83804911847 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**BRADESCO**DATA DA TRANSACAO: 13/12/2022 HORA: 17:48:10
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 109 TERMINAL: 182 SEQ: 01518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85830000001 50550385223
63070122335 83804911847DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 150,55AUTENTICACAO BANCAITA: 109
8802374 182 109 131222C 150,55R CB01MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIROAlo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaOuvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
10.834.118/0001-79Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPeríodo de Apuração
31/12/2021Data de Vencimento
19/01/2022Número do Documento
07.01.22335.8371846-2Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJValor Total do Documento
366,47**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	280,01	56,00	30,46	366,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2021 Vencimento 19/01/2022				
	Totais	280,01	56,00	30,46	366,47

DB J5000

J5001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:22:54

85800000003 8 66470385223 4 63070122335 9 83718462738 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**BRADESCO**DATA DA TRANSACAO: 13/12/2022 HORA: 17:47:11
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 108 TERMINAL: 182 SEQ: 01506

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85800000003 66470385223
63070122335 83718462738DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 366,47

AUTENTICACAO BANCARIA: 108

8802374 182 108 1312220 366,47R CB01

MODELO APROVADO PELA ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINEANCEIROAlo Bradesco
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 6383
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaOuvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 29/02/2020	Data de Vencimento 20/03/2020	Número do Documento 07.01.22335.8376558-4	Pagar este documento até 29/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 48,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35,44	7,08	6,26	48,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2020 Vencimento 20/03/2020				
	Totais	35,44	7,08	6,26	48,78

00 35000

35000

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:27:34

85840000000 0 48780385223 2 63070122335 9 83765584740 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO	
DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022	HORA: 17:46:24
AGÊNCIA DEBITO: 02374	TERMINAL: 182
AUTENTICAÇÃO: 107	SEQ: 01498
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE NUMERADO	
AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A	
CODIGO DE BARRAS: 85840000000 48780385223	
	63070122335 83765584740
DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000	
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0	
VALOR TOTAL: 48,78	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 107	
B802374 182 107 131222C	48,78R C0801
MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO	
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011	
A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO	
CANAL TERMINAL FINANCEIRO	
Alo Bradesco	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	
Cancelamentos, Reclamações e Informações	
0800 704 8383	
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	
Ouvidoria - 0800 727 9933	
Atendimento de segunda a sexta-feira	
das 8h as 18h, exceto feriados	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/12/2017

Data de Vencimento
19/01/2018

Número do Documento
07.01.22335.8367218-7

Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Valor Total do Documento
8,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5,60	1,12	1,68	8,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2017 Vencimento 19/01/2018				
	Totais	5,60	1,12	1,68	8,40

DB 15000
15001

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:18:27

85870000000 6 08400385223 8 63070122335 9 83672187975 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:45:22
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 106 TERMINAL: 182 SEQ: 01483

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAFI NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85870000000 08400385223
63070122335 83672187975

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 8,40

AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 106
8802374 182 106 1312220 8,400 0801

MODELO APROVADO PELO ATO DELEGATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9033
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22336.9365166-4

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Valor Total do Documento
106.081,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	95.654,81	9.469,82	956,54	106.081,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	95.654,81	9.469,82	956,54	106.081,17

03 J5000
J5001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/12/2022 11:52:18

85880001060 7 81170385223 6 54070122336 8 93651664189 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/12/2022 HORA: 17:54:45
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 118 TERMINAL: 182 SEQ: 01548

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BARRAS

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85880001060 81170385223
54070122336 93651664189
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 2000000000000000-0
NUMERO DO DOCUMENTO: 106.081,17
VALOR TOTAL:

AUTENTICACAO BANCARIA: 118

BB02374 182 118 1312220 106.081,17R 0821

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8363
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22336.8883505-1

Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Valor Total do Documento
14.121,92

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.573,45	2.314,69	233,78	14.121,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	11.573,45	2.314,69	233,78	14.121,92

035000
35001

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/12/2022 09:29:25

85850000141 6 21920385223 4 63070122336 7 88835051204 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/12/2022 HORA: 17:53:59
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 117 TERMINAL: 182 SEQ: 01545

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BARRAS
AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85850000141 21920385223 63070122336 88835051204 00/00/0000 0000000000000000-0

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 14.121,92

AUTENTICACAO BANCARIA: 117

BB02374 182 117 131222C 14.121,92R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECRETATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO AQUI FUI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 6363

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9033
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22335.8393451-3

Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Valor Total do Documento
480,26

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	399,34	78,06	11,86	480,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		399,34	78,06	11,86	480,26

0815000
15001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:44:50

85830000004 1 80260385223 5 63070122335 9 83934513543 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:53:23
AGÊNCIA DEBITO: 00374
AUTENTICAÇÃO: 116 TERMINAL: 182 SEQ: 01543

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DIARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000004 80260385223
63070122335 83934513543

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 003000000000000-0
VALOR TOTAL: 480,26

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 116

8802374 182 116 1312233 480,26R 0001

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 707 9033
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22335.8455331-9

Pagar este documento até
29/12/2022

Observações

Valor Total do Documento
284,74

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	229,44	45,88	9,42	284,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	229,44	45,88	9,42	284,74

09 J5000
J5001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 171

01/12/2022 20:57:29

85820000002 3

84740385223 1

63070122335 9

84553319034 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:52:45
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 115 TERMINAL: 182 SEQ: 01537

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TARIF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85820000002 84740385223
63070122335 84553319034

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 284,74

AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 115
8802374 182 115 1312220 284,74R CB01

MODELO APROVADO PELA ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 794 8363
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22335.8390575-0	Pagar este documento até 29/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 1.360,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.085,69	217,13	57,32	1.360,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	1.085,69	217,13	57,32	1.360,14

05 J5000
J5001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:41:49

85880000013 0 60140385223 0 63070122335 9 83905750845 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/12/2022 HORA: 17:52:09
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 114 TERMINAL: 182 SEQ: 01535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85880000013 60140385223
63070122335 83905750845
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 1.360,14

AUTENTICACAO BANCARIA: 114

BB02374 182 114 1312220 1.360,14R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda à sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22335.8388489-3	Pagar este documento até 29/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 99,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	78,39	15,67	4,94	99,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	78,39	15,67	4,94	99,00

09 J5000
J5001

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:51:32
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 113 - TERMINAL: 182 SEQ: 01532

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IARR NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 850100000000 99000385223
63070122335 83884893857
00/00/0000
DATA DE PAGAMENTO: 000000000000000-0
NÚMERO DO DOCUMENTO: 99,00
VALOR TOTAL: 99,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 113

8802374 182 113 131222C 99,00R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 794 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvindo 11 - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h - 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22335.8386550-3	Pagar este documento até 29/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 102,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	80,73	16,14	5,91	102,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	80,73	16,14	5,91	102,78

DB J 5000
35001

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/12/2022 19:37:42

85830000001 7 02780385223 3 63070122335 9 83865503584 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/12/2022 HORA: 17:50:56
AGÊNCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 182 SEQ: 01530
AUTENTICAÇÃO: 112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000001 02780385223
63070122335 83865503584
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 102,78

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 112
8802374 182 112 1312220 102,78R 0801

MODELO APROVADO PELO ATU DEPARTAMENTO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

20220B J5499

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22348.9039296-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações PREVIDÊNCIA SOCIAL - FL 12.2022(FSERJ/SAMU)			Valor Total do Documento 1.327.877,25
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.327.877,25			1.327.877,25
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	1.327.877,25	0,00	0,00	1.327.877,25

0B J5499

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

14/12/2022 17:05:03

85840013278 0 77250385223 8 54070122348 1 90392961194 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 20/12/2022 HORA: 18:28:07

AGÊNCIA DEBITO: 02374

AUTENTICAÇÃO: 348

TERMINAL: 215 SEQ: 02306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A

CODIGO DE BARRAS: 85840013278 77250385223

54070122348 90392961194

00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 00000000000000-0

NUMERO DO DOCUMENTO: 1.327.877,25

VALOR TOTAL: 348

AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 1.327.877,25R CB21

BBD2374 215 348 201222C

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO

CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO

CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h às 18h, exceto feriados

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
10.834.118/0001-79Razão Social
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIROPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
19/01/2023Número do Documento
07.01.23002.2960754-7

Pagar este documento até

19/01/2023Observações
PREVIDENCIA SOCIAL - FL 12.2022 (FSERJ/SAMU)

Valor Total do Documento

1.400.333,33

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.400.333,33			1.400.333,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	1.400.333,33	0,00	0,00	1.400.333,33

06 00031

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 09:03:43

85890014003 0 33330385230 0 19070123002 0 29607547193 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**BRADESCO**DATA DA TRANSAÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:12:28
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 072 TERMINAL: 224 SEQ: 00490

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85890014003 33330385230
19070123002 29607547193DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
VALOR TOTAL: 1.400.333,33

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 072

B802374 224 072 1601230 1.400.333,33R 0521

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIROAlo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaOuvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.23002.2942025-0	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 11.2022 FL 12.2022			Valor Total do Documento 91.900,69
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	80.011,05	11.089,53	800,11	91.900,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	80.011,05	11.089,53	800,11	91.900,69

09 38 ~ 40

SENDER (Versão:5.14) Página: 1/1 02/01/2023 08:55:37

85840000919 9 00690385230 5 31070123002 5 29420250739 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:40:24
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 093 TERMINAL: 224 SEQ: 00624

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000919 00690385230
31070123002 29420250739

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 91.900,69

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 093

8802374 224 093 160123C 91.900,69R CB21

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvindoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.23002.2937966-8	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 10.2022 FL 12.2022			Valor Total do Documento 15.571,10
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.750,66	2.550,13	270,31	15.571,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		12.750,66	2.550,13	270,31	15.571,10

03 38 a 40

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:53:55

85810000155 9 71100385230 0 31070123002 5 29379668012 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:32:39
ENCARGO DEBÍTO: 02374
TERMINAL: 224 SEQ: 00593

PROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

ENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
ID160 DE BARRAS:

DATA DE PAGAMENTO: 85810000155 71100385230
NÚMERO DO DOCUMENTO: 31070123002 29379668012
VALOR TOTAL: 000000000000000-0
15.571,10

JUENTIFICACAO BANCARIA: 092
302374 224 092 1601230 15.571,10R C801

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

5

CNPJ
10.834.118/0001-79

Razão Social
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.23002.2920809-0

Pagar este documento até
31/01/2023

Observações
PREVIDENCIA SOCIAL - RET 09.2022 FL 12.2022

Valor Total do Documento
1.642,97

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.334,24	266,84	41,89	1.642,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	1.334,24	266,84	41,89	1.642,97

09 38 240

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 08:45:49

85850000016 9 42970385230 6 31070123002 5 29208090688 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 16/01/2023 HORA: 16:32:03

AGÊNCIA DEBITO: 02374

AUTENTICAÇÃO: 091 TERMINAL: 224 SEQ: 00590

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000016 42970385230 31070123002 29208090688 00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2022
NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.01.23002.2920809-0
VALOR TOTAL: 1.642,97

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 091

BB02374 224 091 1601230 1.642,97R 0501

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8393

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.23002.2917378-4	Pagar este documento até 31/01/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 08.2022 FL 12.2022			Valor Total do Documento 176,20
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	141,92	28,38	5,90	176,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	141,92	28,38	5,90	176,20

0538 a 40

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/01/2023 08:44:11

85870000001 4 76200385230 4 31070123002 5 29173784817 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 16/01/2023 HORA: 16:31:20
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 090 TERMINAL: 224 SEQ: 00583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85870000001 76200385230
31070123002 29173784817
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 176,20

AUTENTICACAO BANCARIA: 090

BB02374 224 090 1601230 176,20R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB14980	Data de Emissão 12/12/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	Valor 10.555,25	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	11/2022
Processo	080007/017246/2022

Itens	
Número da NE	2022NE00353
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2022NL09944
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE00353
Credor	CG0004700
Valor	10.555,25

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PESSOAL. RIO PREVEDÊNCIA. COMP NOVEMBRO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE01959
UG Emitente	294200
Data de Emissão	12/12/22
Data de Envio	12/12/22
Data de retorno	14/12/22

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 12/12/22 às 09:38.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 18/04/23 às 11:49.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD15551
Data de Emissão	09/12/22
Data de Programação	09/12/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB14981	Data de Emissão 12/12/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte e um mil e cento e dez reais e cinquenta centavos	Valor 21.110,50	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2022NL10407
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00387
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	11/2022
Processo	080007/017246/2022

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	11	21.110,50

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RIO PREVIDÊNCIA PATRONAL. COMP NOVEMBRO/2022.

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE01959
UG Emitente	294200
Data de Emissão	12/12/22
Data de Envio	12/12/22
Data de retorno	14/12/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD15555
Data de Emissão	09/12/22
Data de Programação	09/12/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB16129	Data de Emissão 21/12/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e cento e dezesseis reais e quarenta e três centavos	Valor 10.116,43	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	12/2022
Processo	080007/018531/2022

Itens	
Número da NE	2022NE09003
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2022NL11014
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Sub-item da Despesa	16 - 13 SALÁRIO - REGIDO PELA CLT - RGPS
Operação Patrimonial	3772 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE09003
Credor	CG0004700
Valor	10.116,43

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 13º SALÁRIO

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE02064
UG Emitente	294200
Data de Emissão	21/12/22
Data de Envio	21/12/22
Data de retorno	23/12/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 21/12/22 às 09:06.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 18/04/23 às 11:52.

Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD16585
Data de Emissão	20/12/22
Data de Programação	20/12/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Março

Identificação					
UG Emitente		Número do Documento		Data de Emissão	
294200 - FSERJ		2023OB00035		13/01/23	
UG Liquidante		Domicílio Bancário Origem			
294200 - FSERJ		237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica			
Favorecido		Domicílio Bancário Destino			
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.		237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)			
Valor por Extenso		Valor			
Vinte e um mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos		21.167,78			
Detalhamento					
Nota Liquidação		2022NL12636			
Tipo de Despesa					
Nota de Empenho		2022NE00387			
Credor		123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.			
Domicílio Bancário Destino		237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)			
Competência		12/2022			
Processo		080007/019610/2022			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3670 - Pagamento de RP Processados Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	12	21.167,78
Observação					
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RIOPREVIDÊNCIA PATRONAL. COMP DEZEMBRO/2022					
Informações Adicionais					
Registro de Envio					
Status de Envio		Processado e Pago			
Tipo de Pagamento		Normal			
Número do Documento		2023RE00011			
UG Emitente		294200			
Data de Emissão		13/01/23			
Data de Envio		13/01/23			
Data de retorno		17/01/23			
Retorno		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.			
Status		Processado			
Ativo		Sim			
Programação de Desembolso					
Número do Documento		2023PD00854			
Data de Emissão		13/01/23			
Data de Programação		13/01/23			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Março

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB00036	Data de Emissão 13/01/23
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos	Valor 10.583,89	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	12/2022
Processo	080007/019610/2022

Itens	
Número da NE	2022NE00353
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	899 - Outros Recursos Vinculados
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2022NL12115
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3775 - Pagamento de RP Processados Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE00353
Credor	CG0004700
Valor	10.583,89

Observação	
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PESSOAL. RPPS. COMP DEZEMBRO/2022	

Informações Adicionais	
------------------------	--

Registro de Envio	
-------------------	--

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00011
UG Emitente	294200
Data de Emissão	13/01/23
Data de Envio	13/01/23

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 13/01/23 às 08:57.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 18/04/23 às 11:55.

Data de retorno	17/01/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2023PD00853
Data de Emissão	13/01/23
Data de Programação	13/01/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Março

Identificação					
UG Emitente			Número do Documento	Data de Emissão	
294200 - FSERJ			2023OB00037	13/01/23	
UG Liquidante			Domicílio Bancário Origem		
294200 - FSERJ			237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica		
Favorecido			Domicílio Bancário Destino		
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.			237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)		
Valor por Extenso			Valor		
Vinte mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos			20.232,86		
Detalhamento					
Nota Liquidação		2022NL11285			
Tipo de Despesa					
Nota de Empenho		2022NE00387			
Credor		123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.			
Domicílio Bancário Destino		237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)			
Competência		12/2022			
Processo		080007/018531/2022			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	6415 - RP Pagamento de ENCARGOS s/ 13º salário - INTRA - Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	12	20.232,86
Observação					
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO FOLHA DE PESSOAL. COMP 13º SALÁRIO/2022					
Informações Adicionais					
Registro de Envio					
Status de Envio		Processado e Pago			
Tipo de Pagamento		Normal			
Número do Documento		2023RE00011			
UG Emitente		294200			
Data de Emissão		13/01/23			
Data de Envio		13/01/23			
Data de retorno		17/01/23			
Retorno		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.			
Status		Processado			
Ativo		Sim			
Programação de Desembolso					
Número do Documento		2023PD00875			
Data de Emissão		13/01/23			
Data de Programação		13/01/23			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Março

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB01356	Data de Emissão 07/02/23
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos	Valor 10.509,61	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	01/2023
Processo	080007/001022/2023

Itens	
Número da NE	2023NE00534
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	899 - Outros Recursos Vinculados
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2023NL00136
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2023
Número da NE	294200.2023NE00534
Credor	CG0004700
Valor	10.509,61

Observação	
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL. RPPS. COMP JANEIRO/2023	

Informações Adicionais	
------------------------	--

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00121
UG Emitente	294200
Data de Emissão	07/02/23
Data de Envio	07/02/23

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 07/02/23 às 16:00.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 18/04/23 às 11:56.

Data de retorno	09/02/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD01231
Data de Emissão	07/02/23
Data de Programação	07/02/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Março

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB01357	Data de Emissão 07/02/23
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte e um mil e dezenove reais e vinte e dois centavos	Valor 21.019,22	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2023NL00200
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00635
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	01/2023
Processo	080007/001022/2023

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	1	21.019,22

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RIOPREVIDÊNCIA PATRONAL. COMP JANEIRO/2023

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00121
UG Emitente	294200
Data de Emissão	07/02/23
Data de Envio	07/02/23
Data de retorno	09/02/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2023PD01232
Data de Emissão	07/02/23
Data de Programação	07/02/23

ITEM 11 (ANEXO)
EXTRATOS
BANCÁRIOS

**Extrato por Período**

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ana Cláudia Brotto L

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/12/22 e 31/12/22

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/22	SALDO ANTERIOR				38.006.485,66
12/12/22	PAGTO/TRANSF POR OB.	2220		3.000.000,00	35.006.485,66
13/12/22	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014667096-00007	39290		263.161,14	34.743.324,52
15/12/22	TRANSF POR OB	2245	100.000.000,00		
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2245		30.000.000,00	104.743.324,52
16/12/22	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014667096-00007	39290	263.161,14		105.006.485,66
20/12/22	TRANSF POR OB	2281	9.346.359,25		
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2281		100.000.000,00	14.352.844,91
21/12/22	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7761568	46.194.861,68		60.547.706,59
23/12/22	PAGTO/TRANSF POR OB.	2305		10.760.475,24	49.787.231,35
26/12/22	TRANSF POR OB	2319	50.000.000,00		
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2319		21.097.431,06	78.689.800,29
27/12/22	PAGTO/TRANSF POR OB.	2331		10.000.000,00	68.689.800,29
28/12/22	TRANSF POR OB	2339	116.973.444,24		185.663.244,53
29/12/22	TRANSF POR OB	2319	555.943,50		
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2349		36.595.135,68	149.624.052,35
Total			323.333.769,81	211.716.203,12	149.624.052,35

AUTENTICAÇÃO: R415UUCZXXT28MUJ34L3FEMKZM9L68GLEYGGA0008



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	105.201.924,98	105.201.924,98

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				149.624.052,35
05/01/2023	TRANSF POR OB	2349	30.037,50		149.654.089,85
06/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERI	2932226	11.970,00		149.666.059,85
	TRANSF CC PARA CC PJ OF.FS/DE/DAF NR 25/2023	689806		-1.432.071,89	148.233.987,96
10/01/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	13		-2.025,48	148.231.962,48
12/01/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	31		-142.000.000,00	6.231.962,48
23/01/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	80		-1.000.000,00	5.231.962,48
26/01/2023	TRANSF POR OB	106	50.000.000,00		55.231.962,48
	PAGTO/TRANSF POR OB.	106		-30.037,50	55.201.924,98
Total			50.042.007,50	-144.464.134,87	55.201.924,98

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2023	SALDO ANTERIOR				55.201.924,98
31/01/2023	TRANSF POR OB	132	50.000.000,00		105.201.924,98
Total			50.000.000,00	0,00	105.201.924,98

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)					
---	--	--	--	--	--

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79
Nome do usuário: Ana Cláudia Brotto Lima
Data da operação: 02/03/2023 - 10h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	95.401.926,26	95.401.926,26

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				105.201.924,98
03/02/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	155		-22.025,65	105.179.899,33
07/02/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	173		-100.000.000,00	5.179.899,33
10/02/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	196		-4.754.601,12	425.298,21
13/02/2023	TRANSF POR OB	203	50.000.000,00		50.425.298,21
15/02/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	220		-17.740.273,56	32.685.024,65
16/02/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	227		-7.035.841,03	25.649.183,62
23/02/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	256		-247.257,36	25.401.926,26
27/02/2023	TRANSF POR OB	276	70.000.000,00		95.401.926,26
Total			120.000.000,00	-129.799.998,72	95.401.926,26

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



G3340212541064051
02/01/2023 12:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.291	702,58 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	702,58 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	945	2.285,80 C	
			237 00026 0000000051545 000000245				
02/12/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	946	2.285,80 C	
			237 03843 0000001006478 000000250				
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.398	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.399	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.501	1.164,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.502	1.041,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.503	1.025,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.504	975,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	358,20 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.777	16,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16,40 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.843	4.571,60 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.571,60 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.901	1.881,08 D	
				PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
09/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.902	5.684,77 D	
				PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
09/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.431.100.277.527	16,40 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.582,25 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.201	37,40 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	37,40 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.295.221	3.000.000,00 C	
			237 6898 42498675000152	DEP.TRANSIT.FL			
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.501	1.020,45 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.502	134,60 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.503	228,24 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.504	2.434,93 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.996.181,78 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14049 855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	131.580,57 C	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	240	93.732,18 D	
16/12/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.223	2.562,79 D	
16/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	20.224	166.637,29 D	
16/12/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.225	194,80 D	

16/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.226	170.101,03 D
16/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.246.670.960.601	131.580,57 D
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	1.020,45 D
PMI - Arrecadação DAM				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	10.473,34 D
PMI - Arrecadação DAM				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	444.721,88 C 0,00 C
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.541.100.358.050	10,20 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.541.100.358.051	3,40 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.926	2.230,40 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.927	2.009,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.253,00 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	247	38.104,78 D
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	1.070,10 D
PM CAMPOS GOYTACAZES				
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.702	1.078,80 D
PM CAMPOS GOYTACAZES				
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.703	648,83 D
PM CAMPOS GOYTACAZES				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	40.902,51 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	141,47 D
ARRECADACAO PMQ				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	1.174,48 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	1.124,39 D
P M S P A ARRECADACAO				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.904	580,00 D
PM CAMPOS GOYTACAZES				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.905	1.012,33 D
P M S P A ARRECADACAO				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.906	3.103,26 D
P M S P A ARRECADACAO				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.135,93 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021135840101014
02/02/2023 11:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
 Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.763	331.766,36 D	
02/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.764	6.758,21 D	
02/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.765	324.295,55 D	
02/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.766	449.774,75 D	
02/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.767	2.560,22 D	
02/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.768	448.196,27 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.563.351,36 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.423	8.763,65 D	
03/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.424	10.215,80 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.979,45 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.041.200.187.245	6,80 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.041.200.187.246	3,40 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.041.200.188.029	1.164,40 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.041.200.188.030	1.008,60 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.041.200.188.031	1.008,60 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.041.200.188.032	967,60 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.159,40 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.200.218.726	90,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.200.218.727	123,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	213,20 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.001	8.333,82 D	
				PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.002	7.990,65 D	
				PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.003	5.991,15 D	
				PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.315,62 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.197	51.249,89 D	
12/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.198	77.649,46 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	128.899,35 C	0,00 C

16/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.600	123,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.601	57,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180,40 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.024.588	1.000.000,00 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000.000,00 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.



G3380211288676941
02/03/2023 11:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.351	368.664,14 D	
01/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.352	2.009,04 D	
01/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.353	368.304,55 D	
01/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.354	474.649,45 D	
01/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.355	2.497,17 D	
01/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.356	469.188,60 D	
01/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.357	107.574,04 D	
01/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.792.886,99 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.341.100.229.500	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.341.100.229.501	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.666	254,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.667	1.213,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.668	1.074,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.669	1.074,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.670	1.016,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.639,80 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.363	3.474,50 D	
07/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.474,50 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.808	8,20 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.004.925	1.000.000,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
10/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000.000,00 D	0,00 C
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.401	137,41 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.402	1.071,70 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.403	141,96 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.404	2.606,32 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.405	2.508,85 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.406	14.684,00 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
14/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.407	6.987,90 D	
				P M S P A ARRECADACAO			
14/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	28.138,14 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.808.313,84			2.502.624,114577		
01/02/2023	RESGATE	1.792.886,99	5.577,09		1.602.044,136908	1,122605825	900.579,977669
	Aplicação 15/12/2022	1.792.886,99	5.577,09		1.602.044,136908		
03/02/2023	RESGATE	4.639,80	15,28		4.143,289514	1,123522743	896.436,688155
	Aplicação 15/12/2022	4.639,80	15,28		4.143,289514		
07/02/2023	RESGATE	3.474,50	12,07		3.100,724638	1,124437158	893.335,963517
	Aplicação 15/12/2022	3.474,50	12,07		3.100,724638		
09/02/2023	RESGATE	8,20	0,03		7,313247	1,125355182	893.328,650270
	Aplicação 15/12/2022	8,20	0,03		7,313247		
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			888.244,923162	1,125815610	1.781.573,573432
14/02/2023	RESGATE	28.138,14	36,85		25.005,932732	1,126732216	1.756.567,640700
	Aplicação 15/12/2022	1.222,57	4,80		1.089,321011		
	Aplicação 26/01/2023	26.915,57	32,05		23.916,611721		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.985.715,20			1.756.567,640700		1.756.567,640700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.808.313,84
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.829.147,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.190,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.641,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.548,99
SALDO ATUAL =	1.985.715,20

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212541064051
02/01/2023 13:14:26

Cliente	
Agência	2234-9
Conta	292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.155.109,34			1.048.016,637063		
01/12/2022	RESGATE	702,58	0,32		637,471563	1,102637421	1.047.379,165500
	Aplicação 06/10/2022	702,58	0,32		637,471563		
02/12/2022	APLICAÇÃO	358,20			324,724490	1,103088960	1.047.703,889990
05/12/2022	RESGATE	16,40	0,01		14,870330	1,103539715	1.047.689,019660
	Aplicação 06/10/2022	16,40	0,01		14,870330		
07/12/2022	RESGATE	4.571,60	3,77		4.142,704572	1,104440329	1.043.546,315088
	Aplicação 06/10/2022	4.571,60	3,77		4.142,704572		
09/12/2022	RESGATE	7.582,25	7,64		6.866,565453	1,105340079	1.036.679,749635
	Aplicação 06/10/2022	7.582,25	7,64		6.866,565453		
12/12/2022	RESGATE	37,40	0,04		33,858255	1,105786461	1.036.645,891380
	Aplicação 06/10/2022	37,40	0,04		33,858255		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.996.181,78			2.706.251,236938	1,107133639	3.742.897,128318
16/12/2022	RESGATE	444.721,88	650,38		402.111,773019	1,107583239	3.340.785,355299
	Aplicação 06/10/2022	444.721,88	650,38		402.111,773019		
16/12/2022	RESGATE	131.580,57	192,43		118.973,450807	1,107583239	3.221.811,904492
	Aplicação 06/10/2022	131.580,57	192,43		118.973,450807		
20/12/2022	RESGATE	4.253,00	6,99		3.843,083775	1,108482211	3.217.968,820717
	Aplicação 06/10/2022	4.253,00	6,99		3.843,083775		
27/12/2022	RESGATE	40.902,51	86,01		36.901,512670	1,110754466	3.181.067,308047
	Aplicação 06/10/2022	40.902,51	86,01		36.901,512670		
29/12/2022	RESGATE	7.135,93	16,31		6.433,813851	1,111664118	3.174.633,494196
	Aplicação 06/10/2022	7.135,93	16,31		6.433,813851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.530.589,94			3.174.633,494196		3.174.633,494196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.155.109,34
APLICAÇÕES (+)	2.996.539,98
RESGATES (-)	641.504,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.408,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	963,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.444,74
SALDO ATUAL =	3.530.589,94

Valor da Cota	
30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade	
No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.530.589,94			3.174.633,494196		
02/01/2023	RESGATE	1.563.351,36	2.432,65		1.407.351,424765	1,112574999	1.767.282,069431
	Aplicação 06/10/2022	518.301,42	1.279,86		467.007,866077		
	Aplicação 23/11/2022	1.165,32	2,51		1.049,666691		
	Aplicação 02/12/2022	360,58	0,70		324,724490		
	Aplicação 15/12/2022	1.043.524,04	1.149,58		938.969,167507		
03/01/2023	RESGATE	18.979,45	22,67		17.072,329254	1,113036172	1.750.209,740177
	Aplicação 15/12/2022	18.979,45	22,67		17.072,329254		
04/01/2023	RESGATE	4.159,40	5,35		3.740,250437	1,113494957	1.746.469,489740
	Aplicação 15/12/2022	4.159,40	5,35		3.740,250437		
05/01/2023	RESGATE	213,20	0,29		191,647907	1,113969900	1.746.277,841833
	Aplicação 15/12/2022	213,20	0,29		191,647907		
10/01/2023	RESGATE	22.315,62	36,92		20.041,318351	1,115322835	1.726.236,523482
	Aplicação 15/12/2022	22.315,62	36,92		20.041,318351		
12/01/2023	RESGATE	128.899,35	236,65		115.689,929706	1,116225071	1.610.546,593776
	Aplicação 15/12/2022	128.899,35	236,65		115.689,929706		
16/01/2023	RESGATE	180,40	0,36		161,808458	1,117123311	1.610.384,785318
	Aplicação 15/12/2022	180,40	0,36		161,808458		
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			892.239,329259	1,120775522	2.502.624,114577
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.808.313,84			2.502.624,114577		2.502.624,114577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.530.589,94
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.738.098,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.557,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.734,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,68
SALDO ATUAL =	2.808.313,84

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITEM 13 (ANEXO)
APRECIÇÃO
DO CONSELHO
CURADOR



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Saúde

Diretoria Executiva

DESPACHO

Ao Presidente do Conselho Curador da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro
Dr. Leonardo Ferreira de Santana,

Trata-se o presente, de expediente instaurado pela Diretoria de Planejamento e Gestão da Fundação Saúde que solicitou as áreas competentes da FSERJ, as informações necessárias a constituírem o **Relatório de Execução Trimestral do Contrato de Gestão 002/2021 - período dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 - Relatório (49731400)**.

Segue o processo SEI 080007/002610/2023 para ciência conforme solicitação da Diretoria de Planejamento e Gestão - FS para cumprimento da determinação quanto a apreciação pelo Conselho Curador.

Att,

Elaine Coelho

Secretária Geral dos Conselhos

Diretoria Executiva - FS

Rio de Janeiro, 26 abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Coelho, Assessora**, em 26/04/2023, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **50974633** e o código CRC **E233F59D**.

Referência: Processo nº SEI-080007/002610/2023

SEI nº 50974633

Av. Padre Leonel Franca, 248, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.451-000
Telefone: - fs.rj.gov.br