



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Saúde

Diretoria de Planejamento e Gestão

RELATÓRIO

Relatório de Execução

Março a Maio/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 março a maio 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

Hospital Estadual Azevedo Lima – HEAL (Resolução SES Nº 2950) 7º 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 DOS INDICADORES E METAS CONTRATUAIS

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 – DIRTa, e, em devolutiva às Unidades, busca-se a implantação de melhorias contínuas no processo e na assistência prestada. A partir desta avaliação de justificativas, são instaurados 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. São também acompanhados indicadores internos quantitativos e qualitativos, relacionados ao perfil de cada serviço prestado, assim como, indicadores de segurança do paciente. Visitas de monitoramento às Unidades, e reuniões na sede com as direções e assessores de planejamento, são realizadas para discussão das fragilidades e estratégias a serem adotadas.

O alcance individual por cada Unidade segue nos quadros abaixo:

3.1 Unidades sob Gestão Plena

PET	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Exames realizados	89	82	112	283
	Total de exames solicitados no período	89	82	112	283
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	32%	43%	36%	37%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	29	38	37	104
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	90	88	103	281
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	13%	10%	17%	14%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	12	9	18	39
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	90	88	103	281
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	32%	35%	36%	35%
	Número de doações recusadas pela família	21	24	27	72
	Número de famílias de doadores entrevistadas	65	68	74	207
	% DE ALCANCE DE METAS PET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

LACEN	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	92,90%	64,80%	82,70%	78,80%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	3254	3046	3263	9563
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	3501	4697	3945	12143
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	97%	100%	99%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	26747	27963	36330	91040
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	26939	28768	36491	92198
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	81%	71%	75%	75%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	907	1118	1112	3137
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	1113	1574	1491	4178
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	99%	98%	91%	96%
	Número de laudos de água para consumo humano liberados dentro do prazo	2665	2193	2174	7032
	Total de laudos de água liberados no período	2693	2237	2377	7307
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	8640	6720	8880	24240
	Total do volume de resíduos produzidos	8640	6720	8880	24240
% DE ALCANCE DE METAS LACEN		100,00%	93,97%	98,65%	98,46%

Segundo a Unidade, a área de Imunologia do LACEN-RJ continua enfrentando problemas em relação aos insumos provenientes do Ministério da Saúde, o que está impactando na realização das análises pelo laboratório. A Fundação Saúde, por meio do processo SEI-080007/010324/2023 está em tratativas com a SES sobre a disponibilidade de repasse pela fonte 225 específica ao Lacen, de modo a cobrir essa demanda. A DTA já adquiriu alguns itens mais urgentes por REFES. A disponibilização de meios de cultura produzidos pelo setor PROMEC tanto para atender os laboratórios internos quanto para atender a rede estadual de laboratórios teve um aumento na demanda da tuberculose por conta da adesão ao projeto PNAISP e o início do projeto de cooperação OPAS/SES. A direção vem trabalhando na reorganização do setor e na aquisição dos insumos necessários para fazer frente ao aumento de demanda. Vale ressaltar que dois processos foram abertos para aquisição de meios industrializados: 6001/2022 e 10006/2021 (Vigente). Tuberculose: A rotina da tuberculose sofreu nos últimos meses um atraso justificado pela descontinuidade de insumos, simultaneamente com o aumento na demanda de cultura para TB por conta da adesão ao projeto PNAISP e o início do projeto de cooperação OPAS/SES. Com o abastecimento reestabelecido, o setor está trabalhando para finalizar as pendências, dentro do prazo previamente acordado com a direção da unidade.

HECC	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	69%	67%	71%	69%
	Número de pacientes-dia	4289	4022	4397	12708
	Número de leitos-dia operacional	6200	5991	6200	18391
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	14%	14%	13%	13%
	Número de óbitos ocorridos	82	70	80	232
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	577	518	625	1720
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2	2	2	2
	Resultado	1,16	1,09	1,11	1,12
	Número de pacientes-dia no período	891	814	881	2586
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	771	750	796	2317
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	2388	2350	2836	7574

	Total de usuários registrados	2388	2350	2836	7574
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	389	343	415	1.147
	Número de cirurgias realizadas no período	389	343	415	1147
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	87%	89%	97%	91%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	34	41	38	113
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	39	46	39	124
	% DE ALCANCE DE METAS HECC	98,71%	98,25%	99,09%	98,69%

Segundo a Unidade, a gestão do alcance da taxa de ocupação não é possível por ser de demanda espontânea a porta de entrada do Hospital.

HEMORIO	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	2%	4%	4%	3%
	Nº de óbitos > 24h de internação	5	12	11	28
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	283	300	299	882
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	91%	93%	94%	93%
	Número de pacientes-dia	2064	2075	2173	6312
	Número de leitos operacional dia	2256	2224	2317	6797
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	10
	Resultado	7,3	6,9	7,3	7,2
	Número de pacientes-dia	2064	2075	2173	6312
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	283	300	299	882
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	4.589	3.517	4.346	12.452
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	4.589	3.517	4.346	12.452
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6.300	6.300	6.300	18.900
	Resultado	7.427	6.326	7.529	21.282
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	7.427	6.326	7.529	21.282
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	87%	92%	92%	91%
	Número de exames conformes	164	134	205	503
	Número total de exames realizados	188	145	222	555
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210.000	210.000	210.000	630.000
	Resultado	259.371	214.536	239.515	713.422
	Número de exames laboratoriais realizados no período	259.371	214.536	239.515	713.422
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	98%	98%	99%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	52	57	55	164
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	52	58	56	166
HEMORIO	% DE ALCANCE DE METAS HEMORIO	99,62%	98,49%	100,00%	100,00%

Segundo a unidade, em abril houve feriados que impactaram no resultado de consultas ambulatoriais. A unidade ressalta que manteve o ambulatório funcionando no ponto facultativo para cumprimento de agenda. Ressalta-se que a produção de consultas ficou acima da meta no trimestre. O resultado taxa de conformidade e março foi impactado devido ao CP e o CHL. Os componentes não atingiram ao padrão de qualidade exigido no teste. Foi verificado o funcionamento das centrífugas e revisada as técnicas de manipulação com a equipe. Os procedimentos de preparo estão sendo acompanhados pelos responsáveis.

IECAC	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	6%	5%	6%	6%

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Número de óbitos após 24 horas de internação	11	7	10	28
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	181	145	168	494
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	98%	98%	100%	99%
	Número de pacientes-dia	2.531	2.267	2.515	7.313
	Número de leitos operacional dia	2.571	2.310	2.525	7.406
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	14	15,6	15	14,8
	Número de pacientes-dia	2.531	2.267	2.515	7.313
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	181	145	168	494
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	2.177	1.767	2.660	6.604
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	2177	1.767	2.660	6604
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80) (proced. vasculares, cardíacos, arritmia e outros, exceto hemodinâmica)	80	80	80	240
	Resultado	74	88	121	283
	Número de procedimentos cirúrgicos no período	74	88	121	283
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	829	742	878	2.449
	Total de ecocardiografias no período	829	742	878	2449
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	151	149	162	462
	Total de ergometrias no período	151	149	162	462
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	256	186	274	716
	Total de hemodinâmicas no período	256	186	274	716
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	91%	92%	100%	94%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	10	36	15	61
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	39	15	65
% DE ALCANCE DE METAS IECAC		94,10%	93,02%	96,30%	95,00%

Segundo a unidade, em decorrência da saída de fundacionistas o resultado de procedimentos cirúrgicos foi impactado, situação normalizada nos meses seguintes. Os dois feriados e um ponto facultativo acolhido em abril, comprometeram o número de hemodinâmicas realizadas. Ressalta-se que a meta trimestral de procedimentos cirúrgicos e de hemodinâmica foram superadas. 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	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final >37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	69,77%	56,50%	66,77%	64%
	Número de pacientes-dia	420	339	426	1185
	Número de leitos operacional dia	602	600	638	1840
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	9,55	6,52	8,04	8
	Número de pacientes-dia	420	339	426	1185
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	44	52	53	149
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (> 3850)	3.850	3.850	3.850	11.550
	Resultado	4.080	3.270	3.492	10.842
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	4080	3270	3492	10842
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 1850)	1.850	1.850	1.850	5.550
	Resultado	1.900	1.684	2.099	5.683

MULTIESPECIALIDADES	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	1900	1684	2099	5683
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta Final (> 1100)	1.100	1.100	1.100	3.300
	Resultado	1.724	1.408	1.645	4.777
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1724	1408	1645	4777
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	44	52	53	149
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	27	39	39	105
	Número de internações clínicas no período	27	39	39	105
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	18	14	21	53
	Número de cirurgias realizadas no período	18	14	21	53
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	20	12	14	46
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	20	12	14	46
	% DE ALCANCE DE METAS IEDE	97,00%	94,86%	97,50%	97,80%

Segundo a unidade, o tempo médio de permanência oscila devido a permanência de alguns pacientes com mais tempo de internação para compensação do quadro clínico, em março foram 2 pacientes com mais de 10 dias e 3 com mais de 20 dias. Em maio, 3 pacientes permaneceram internados com mais de 25 dias. No mês de abril devido aos dois feriados a produção para os endocrinologistas e multiprofissionais foi prejudicada, impactando o resultado de consultas endócrinas. Também em abril, o número de cirurgias foi menor que o esperado devido à redução de dias úteis.

IEDS	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	329	404	564	1.297
	Número de consultas realizadas no período	329	404	564	1.297
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2.400
	Resultado	1.164	806	1.089	3.059
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermat e hansen)	1.164	806	1.089	3.059
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1.200	1.200	1.200	3.600
	Resultado	1.482	1.234	1.424	4.140
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	1.482	1.234	1.424	4.140
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2.100
	Resultado	735	954	985	2.674
	Número de curativos realizadas no período	735	954	985	2.674
	% DE ALCANCE DE METAS IEDS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

HESM	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	103,2	86,9	55,3	74,4
	Número de pacientes-dia	1032	1303	1383	3718
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	10	15	25	50
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	92%	59%	61%	67%
	Número de pacientes-dia	1032	1303	1383	3718
	Número de leitos operacional dia	1116	2190	2263	5569

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	0%	20%	13%	12%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	4	4	8
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	14	20	32	66
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25) (Escarro induzido + broncoscopia)	25	25	25	75
	Resultado	47	51	40	138
	Número de procedimentos ambulatoriais no período	47	51	40	138
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	2	2	1	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	1	5
HESM	% DE ALCANCE DE METAS HESM	97,44%	100,00%	100,00%	100,00%

Segundo a unidade, o tempo de permanência em março foi impactado devido a permanência de 08 pacientes com internação prolongada, 07 pacientes por caso clínico e 01 caso clínico social. O caso clínico ainda sem previsão de alta médica e os casos sociais, dependendo da resolução das demandas do serviço social.

IETAP	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	65,73	117,4	56,41	72,36
	Número de pacientes-dia	986	1174	1241	3401
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	15	10	22	47
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	46%	57%	58%	54%
	Número de pacientes-dia	1115	1349	1427	3891
	Número de leitos operacional dia	2449	2370	2449	7268
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	11%	27%	23%	20%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	2	3	5	10
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	18	11	22	51
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75) (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar e espirometria)	75	75	75	225
	Resultado	81	72	82	235
	Número de consultas ambulatoriais no período	81	72	82	235
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	87	45	56	188
	Número de procedimentos ambulatoriais no período	87	45	56	188
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	3	3	6	12
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	3	6	12
	% DE ALCANCE DE METAS IETAP	100,00%	86,83%	96,89%	100,00%

Segundo a unidade, ocorrem internações com perfil de pacientes que demandam internação hospitalar por vulnerabilidade social, isso impacta no aumento da permanência na unidade. A taxa de mortalidade tem ultrapassado a meta 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. Todos os procedimentos ambulatoriais oferecidos pelo IETAP são regulados pela Central Estadual de Regulação, através do sistema SER, desde fevereiro/2018. No mês de Abril/23, houve 37 faltas. Cabe ressaltar que busca-se sempre realizar contato para confirmação da consulta.

HEAN	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	15%
	Resultado	10%	9%	4%	7%

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Número de óbitos após 24 horas de internação	5	4	2	11
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	52	43	55	150
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	81%	79%	84%	81%
	Número de pacientes-dia	1495	1597	1776	4868
	Número de leitos-dia operacional	1843	2010	2125	5978
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	28,8	37,1	32,3	32,5
	Número de pacientes-dia	1495	1597	1776	4868
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	52	43	55	150
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	8	0	1	9
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8	0	1	9
	% DE ALCANCE DE METAS HEAN	96,74%	91,83%	94,36%	94,26%

Segundo a Unidade, o hospital atua como 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. Segundo a unidade, a demora para marcação e transferência para a unidade executante vem impactando diretamente o tempo médio de permanência. Pacientes com necessidade de Cirurgia de Revascularização do Miocárdio tem tido um tempo de espera mais elevado.

CPRJ	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	340	438	599	1.377
	Número de consultas no período	340	438	599	1377
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	333	312	237	882
	Número de consultas no período	333	312	237	882
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	127	215	252	594
	Número de consultas no período	127	215	252	594
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	616	526	633	1775
	Número de atendimentos no período	616	526	633	1775
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	904	789	991	2684
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	904	789	991	2684
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	99%	100%	100%	100%
	Número de pacientes-dia	787	631	846	2264
	Número de leitos operacional dia	792	631	850	2273
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	19	26	22	67
	Número de visitas a domicilio no período	19	26	22	67
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	9,96	11,69	11,75	11,04
	Número de pacientes-dia	787	631	846	2264
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	79	54	72	205
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	8	3	17
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6	8	3	17
	% DE ALCANCE DE METAS CPRJ	92,39%	98,62%	100,00%	98,98%

SAMU	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (>6.799)	6.799	6.799	6.799	20.397
	Resultado	13.105	12.306	12.625	38.036
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	13.105	12.306	12.625	38036
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (<40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	47	44	44	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	563059	482929	499646	1545634
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	11915	10971	11388	34274
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (< 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	5,4	5	5	5,11
	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	90015	74139	76283	240437
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	16599	15036	15398	47033
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final (>70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	71%	78%	76%	75%
	Número de campos preenchidos do ERA	4038	4229	3783	12050
	Número de campos do ERA	5719	5449	4996	16164
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final (<6%)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0,20%	0,10%	0%	0%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	16	9	6	31
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	7440	7200	7440	22080
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final (>1,5 hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	1,8	1,7	2	1,8
	Total de horas de treinamento	1912	1853	2157	5922
	Número de pessoal ativo no período de referência	1086	1086	1082	3254
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta (<1,5%)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Resultado	0,73%	0,72%	1,00%	0,82%
	((Número de admissões + desligamentos) /2)	4	4	5,5	14
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	546	552	549	1647
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	12	9	14	35
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	12	9	14	35
% DE ALCANCE DE METAS SAMU		96,00%	97,77%	97,80%	97,10%

A Unidade informa que o aumento do quantitativo de ocorrências atendidas maior do que a meta estabelecida interferiu no tempo de atendimento do médico regulador. A Fundação Saúde solicitou revisão das metas do SAMU por meio do processo SEI-080007/007017/2023.

HMÃE	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (>=75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	91,94%	89,57%	96,21%	92,60%
	Número de pacientes-dia	3420	3359	3728	10507
	Número de leitos operacional dia	3720	3750	3875	11345
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (<=7)	7	7	7	7
	Resultado	4,03	3,93	4,16	4,04
	Número de pacientes-dia	3420	3359	3728	10507
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	848	855	896	2599
	Meta (>= 700)	700	700	700	2.100

SAÍDAS OBSTÉTRICAS	Resultado	833	830	868	2.531
	Somatório de altas de leitos obstétricos no período	833	830	868	2531
CONSULTAS (PRÉ-NATAL, PUERPÉRIO, PEDIATRIA/NEONATOLOGIA)	Meta (≥ 1.500)	1.500	1.500	1.500	4.500
	Resultado	1.970	1.525	1.669	5.164
	Somatório de consultas ambulatoriais médicas de Pré-Natal, Puerpério, neonatologia e pediatria de follow up de encaminhamentos internos da neonatologia no período	1.970	1.525	1.669	5164
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	Meta (≥ 500)	500	500	500	1.500
	Resultado	502	517	500	1.519
	Somatório de consultas ambulatoriais de Planejamento familiar no período	502	517	500	1519
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (≥ 4.000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	4.115	4.141	4.560	12.816
	Somatório de consultas ambulatoriais Multidisciplinar não médicas no período	4.115	4.141	4.560	12816
ULTRASSONOGRAFIA	Meta (≥ 1.800)	1.800	1.800	1.800	5.400
	Resultado	2.411	1.911	2.192	6.514
	Somatório de exames de ultrassonografia no período	2.411	1.911	2.192	6514
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 4\%$)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	0%	1%	0,50%
	Nº de Óbitos ≥ 24 hs	4	3	6	13
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	848	855	896	2599
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	211	226	235	672
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%	33%	32%	32,10%
	Nº de partos cesáreos	182	188	189	559
	Total de partos (normais + cesáreos)	582	575	584	1741
TAXA PARTO CESÁREO EM PRIMÍPARAS	Meta final ($\leq 25\%$)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	19%	20%	17%	19,00%
	Nº de cesáreas em primíparas	65	67	59	191
	Total de partos (normais + cesáreos) em primíparas	336	331	338	1005
PARTO NORMAL ASSISTIDO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA	Meta final ($\geq 65\%$)	65%	65%	65%	65%
	Resultado	74%	74%	78%	75,30%
	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	296	287	295	878
	Total de partos normais de risco habitual	400	387	379	1166
TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta final ($\leq 10\%$)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	2%	1%	1%	1,00%
	Nº de partos normais com episiotomia	6	4	2	12
	Total de partos normais de risco habitual	400	387	379	1166
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta ($> 100\%$)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até a 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	2	12	5	19
	Total de abortos até 12ª semana de IG	2	12	5	19
TAXA DE DESEMPENHO DE CIRURGIAS ELETIVAS	Meta final ($\leq 5\%$)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	1%	0%	3%	1,50%
	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	2	1	7	10
	Nº de cirurgias agendadas	211	226	235	672
TAXA DE RETORNO NÃO PROGRAMADO AO CENTRO CIRÚRGICO	Meta final ($\leq 10\%$)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	0%	0%	1%	0,40%
	Somatório de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	0	0	3	3

	Somatório de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	211	226	235	672
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	27	18	20	65
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	14	14	14	14
	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	452	300	402	1154
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA, no mesmo período	32	21	28	81
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	18	17	17	18
	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	10.388	10.261	9.410	30059
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA, no mesmo período	559	571	524	1654
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	16	16	16	16
	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	33.214	29.710	33.110	96034
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE, no mesmo período	1.967	1.797	2.041	5805
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	16	19	18	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	1944	1720	1699	5363
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL, no mesmo período	120	90	92	302
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	582	578	679	1839
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	582	578	679	1839
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	582	578	679	1839
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	582	578	679	1839
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	582	578	679	1839
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	582	578	679	1839
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	582	578	679	1839
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	582	578	679	1839
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - OLHINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	96%	91%	88%	91,90%
	Nº de recém-nascidos triados OLHINHO, em 1ª amostra	554	526	515	1595
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	576	576	584	1736
	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%

TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - PEZINHO	Resultado	100%	95%	100%	98,40%
	Nº de recém-nascidos triados PEZINHO, em 1ª amostra	116	103	98	317
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	116	108	98	322
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - CORACÃOZINHO	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	97%	92%	97%	95,30%
	Nº de recém-nascidos triados CORACÃOZINHO, em 1ª amostra	558	531	565	1654
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	576	576	584	1736
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - LINGUINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	98%	95%	99%	97,30%
	Nº de recém-nascidos triados LINGUINHA, em 1ª amostra	569	546	576	1691
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	578	576	584	1738
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - ORELHINHA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	98%	93%	98%	96,40%
	Nº de recém-nascidos triados ORELHINHA, em 1ª amostra	568	535	572	1675
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	578	576	584	1738
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	3420	3359	3728	10507
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	92%	96,70%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	10	8	11	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	10	8	12	30
	% DE ALCANCE DE METAS HMÃE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CEDI CENTRO	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	Meta (>= 19.300)	19.300	19.300	19.300	57.900
	Resultado	22.766	19.750	23.944	66.460
	Número de exames realizados no período	22.766	19.750	23.944	66.460
TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	Meta (<=20 minutos)	20	20	20	20
	Resultado	0,55	0,86	0,9	0,77
	Soma dos tempos de espera dos pacientes na unidade para todos os exames realizados	12.493	16902	21462	50.857
	Total de exames realizados no período	22766	19750	23944	66.460
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS	Meta (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	94%	85%	95%	92%
	Número de laudos liberados dentro do prazo	19670	16813	22850	59.333
	Total de laudos liberados no período (inclusive via web)	20952	19750	23943	64.645
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	92%	88%	89%	89%
	Somatório de Respostas ótimo e excelente na pesquisa	222	681	987	1.890
	Total de itens com respostas na pesq.	242	770	1107	2.119
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	92%	100%	97%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	41	67	60	168
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	41	73	60	174
	% DE ALCANCE DE METAS CEDI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
HEER	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (>75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	66,80%	62,30%	69,90%	66,38%
	Número de pacientes-dia	578	523	607	1708
	Número de leitos operacional dia	865	840	868	2573
	Meta Final (< 25%)	25,00%	25,00%	25,00%	25%

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Resultado	13,30%	13,70%	14,50%	13,94%
	Nº de Óbitos $\geq$ 24hs	6	7	10	23
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	45	51	69	165
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (<40)	40	40	40	40
	Resultado	12,84	10,25	8,8	10,35
	Número de pacientes-dia	578	523	607	1708
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	45	51	69	165
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta (> 2400)	2400	2400	2400	7200
	Resultado	2.634	2.139	2.980	7.753
	Somatório de consultas ambulatoriais (todas as especialidades + multiprofissionais)	2634	2139	2980	7753
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	1.307	1.020	1.322	3.649
	Somatório de atendimentos	1307	1020	1322	3649
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Número de casos novos de pacientes com LPP no período	0	0	0	0
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	24	33	65	122
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	98,10%	97,70%	98,80%	98,19%
	Profissionais presentes na unidade durante fiscalização	158	172	159	489
	Profissionais escalados (SICES)	161	176	161	498
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80,00%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	26	31	24	81
	Soma do número atividades programadas no mês	26	31	24	81
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	11	2	13	26
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	2	13	26
	% DE ALCANCE DE METAS HEER	98,79%	96,90%	99,25%	98,72%

Segundo a unidade, ESTA manteve-se aberta e apta a receber pacientes durante o período, porem a demanda muitas vezes não se enquadra no perfil para internação no HEER impactando o resultado taxa de ocupação hospitalar. Em virtude dos feriados e ponto facultativo em abril, o número de consultas ficou aquém da meta, no entanto, ressalta-se que o quantitativo previsto para o trimestre foi superado.

HMULHER	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,93%	0,59%	1,03%	0,85%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	4	7	18
	Total de saídas	756	676	677	2109
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN ENTRE 1500-2500g	Meta (< 3,1%)	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
	Resultado	3,23%	0,00%	7,32%	3,92%
	Nº de óbitos de recém- nascidos com peso ao nascer $\geq$ 1500g e $\leq$ 2500g	1	0	3	4
	Nº de saídas de recém- nascidos com peso ao nascer $\geq$ 1500g e $\leq$ 2500g	31	30	41	102
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN < 1500g	Meta (< 41%)	41%	41%	41%	41,00%
	Resultado	46,15%	37,50%	25,00%	37,93%
	Nº de óbitos de recém- nascidos com peso ao nascer $\leq$ 1500g	6	3	2	11
	Nº de saídas de recém- nascidos com peso ao nascer $\leq$ 1500g	13	8	8	29
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA	Meta (< 0,24%)	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,23%	0,07%
	Nº de óbitos maternos	0	0	1	1
	Nº de saídas maternas no período	481	430	443	1354

TAXA DE PARTO CESÁRIO	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	49,60%	53,54%	56,08%	53,03%
	Nº de partos cesáreos	186	189	203	578
	Total de partos (normais + cesáreos)	375	353	362	1090
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	115	65	68	248
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	115	65	68	248
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100,00%	85,71%	66,67%	84,00%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional	9	6	6	21
	Total de abortos até 12ª semana de IG	9	7	9	25
TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA	Meta Final (< 3,4%)	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Número de óbitos operatórios	0	0	0	0
	Número de cirurgias realizadas	335	297	347	979
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta Final (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Número de casos novos de pacientes com LPP em um determinado período	0	0	0	0
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	765	652	713	2130
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	13,51	8,77
	Número de casos novos de IPCSL no período	0	0	1	1
	Número de CVCs-dia	2	38	74	114
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	4,95	10,49	0	5,71
	Número de casos novos de IPCSL no período	1	3	0	4
	Número de CVCs-dia	202	286	213	701
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	5,81	4,61	0	3,62
	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	1	1	0	2
	Nº de pacientes em VM - dia no período de vigilância x 1000	172	217	163	552
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	160,53%	121,30%
	Soma do Número de atividades realizadas	33	37	61	131
	Soma do número atividades programadas no mês	33	37	38	108
ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Número de BPA e APACs apresentados	26.436	22.277	26.125	74838
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados	26.436	22.277	26.125	74838
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	96,71%	90,45%	88,02%	92,42%
	Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	294	161	191	646
	Total de respostas realizadas no período analisado	304	178	217	699
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	91,67%	95,24%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	9	0	11	20
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9	0	12	21
PERCENTUAL DE ÓBITOS COMUNICADOS PELO	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%	71,43%	90,48%

MÉDICO COM A PRESENÇA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	Total de óbitos comunicados pelo médico com a presença da equipe multiprofissional	10	4	5	19
	Total de óbitos na unidade	10	4	7	21
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	Meta (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	481	430	443	1.354,00
	Número de saídas obstétricas [altas] no período	481	430	443	1354
SAÍDAS HOSPITALARES GINECOLÓGICAS	Meta (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	108	77	94	279
	Número de saídas ginecológicas no período	108	77	94	279
CONSULTAS ELETIVAS	Meta (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	4.497	4.005	4.700	13.202,00
	Número de consultas eletivas realizadas no período	4497	4005	4700	13202
ULTRASSONOGRAFIA / ECOCARDIOGRAMA	Meta (> 2.200)	2200	2200	2200	6600
	Resultado	3.658	2.975	3.507	10.140
	Total de ultrassonografias e ecocardiogramas realizados no período	3658	2975	3507	10140
VIDEOHISTEROSCOPIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	66	64	61	191
	Total de videohisteroscopias realizadas no período	66	64	61	191
PROC. DIAGNÓSTICOS GUIADOS POR US	Meta (> 150)	150	150	150	450
	Resultado	105	70	58	233
	Total de procedimentos diagnósticos guiados por US no período	105	70	58	233
MAMOGRAFIA	Meta (> 1.600)	1600	1600	1600	4800
	Resultado	716	436	691	1.843
	Total de mamografias realizadas no período	716	436	691	1843
BIOPSIA GUIADA POR MAMOGRAFIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	0	0	0	0
	Total de biópsias guiadas por mamografia realizadas no período	0	0	0	0
	% DE ALCANCE DE METAS HMULHER	89,05%	85,07%	81,03%	84,47%

Segundo a Unidade, o número de saídas foi impactado no período em decorrência de feriados e ponto facultativo. 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, e um número considerável já ter indicação de parto cesáreo feita pelo médico assistente no pré-natal esta não é atingida. No mês de maio ocorreram 203 partos cesáreos, sendo 41 com laqueadura tubária e 10 partos de gemelares. Deve-se considerar então que 14% destas cesáreas realizadas, foram agendadas. Outro fator que impacta é o aumento expressivo da recusa pelas parturientes para a indução de trabalho de parto. Quanto à taxa de aspiração manual intrauterina (AMIU) trata-se de pacientes que fogem aos critérios determinados para o procedimento. Ressaltam que a unidade preconiza a realização de AMIU, e que rotineiramente a coordenação de obstetrícia abre roda de conversas com a equipe buscando ampliar a aplicação do método. Quanto a taxa de densidade de incidência de infecção a câmara técnica tem trabalhado com a equipe. Quanto à Infecção cateter venoso central materna houve 1 caso e este impacta na meta, paciente 34 anos admitida internada por quadro de acidose metabólica e hipercalemia, necessitando de terapia renal substitutiva, portadora de DRC e DM tipo 1. Infecção cateter venoso central neonatal estão sendo realizados treinamentos seriados pela CCIH. Houve aumento da adesão à higienização das mãos, com taxa 92,63% dos profissionais realizando a higienização com álcool ou sabão, no mês de abril. Após verificação, observou-se que 2 óbitos foram comunicados por equipe multidisciplinar, porém ambos não ocorrem na sala de acolhimento familiar e não foram registrados no livro : 1 mãe encontrava-se internada na UTI , assim a equipe Multidisciplinar foi até a mesma para comunicação do óbito 2- a mãe não retornou mais a unidade, e o pai só retornou após ter sido convocado pelo serviço social para resolver as questões burocráticas. 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. Os indicadores de videohisteroscopia tem se mantido constantes mais ainda abaixo da meta. A Unidade está em processo de adaptação do ambulatório especializado com a incorporação de equipe especializada, e aquisição de novos equipamentos.

HEAL	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (< 7 dias)	7	7	7	7
	Resultado	6	7	6	7
	Número de pacientes-dia	6668	5538	5244	17450
	Nº saídas hospitalares geral no período	967	749	767	2483
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA EM MATERNIDADE	Meta (< 3 dias)	3	3	3	3
	Resultado	2	3	2	2
	Número de pacientes-dia	1531	1417	1220	4168
	Nº de saídas de pacientes da internação em maternidade no período	520	472	492	1484
	Meta (< 8 dias)	8	8	8	8

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA EM ENFERMARIA	Resultado	8	7	7	8
	Nº de pacientes-dia com internação em enfermaria no período	1827	1172	1058	4057
	Nº de saídas de pacientes com internações em enfermaria no período	219	148	136	503
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA EM LEITO CIRÚRGICO	Meta (< 8 dias)	8	8	8	8
	Resultado	4	4	4	4
	Nº de pacientes-dia adultos com internação cirúrgica no período	1314	1037	1150	3501
	Nº de saídas de pacientes adultos com internações cirúrgicas	295	236	255	786
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA EM LEITO DE UTI ADULTO	Meta (< 8 dias)	8	8	8	8
	Resultado	12	9	7	9
	Nº de pacientes-dia com internação na UTI adulto no período	905	842	861	2608
	Nº de saídas de pacientes da UTI adulto no período	70	93	115	278
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA EM LEITO DE UTI NEONATAL	Meta (< 35 dias)	35	35	35	35
	Resultado	8	7	7	7
	Nº de pacientes-dia com internação em UTI neonatal no período	436	436	365	1237
	Nº de Saídas de pacientes da UTI neonatal no período	49	57	50	156
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	99%	91%	96,90%
	Nº de pacientes-dia geral no período	6668	5538	5244	17450
	Nº de leitos-dia operacional geral no período	6668	5580	5766	18014
TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL DE LEITO DE MATERNIDADE	Meta (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	98%	98%	99,00%
	Nº de pacientes-dia na maternidade no período	1531	1417	1220	4168
	Nº de leitos-dia operacionais na maternidade no período	1531	1440	1240	4211
TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL DE LEITO ENFERMARIA	Meta (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de pacientes-dia na enfermaria em enfermaria no período	1827	1172	1058	4057
	Nº de leitos-dia operacionais de enfermarias no período	1827	1172	1058	4057
TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL DE LEITO CIRÚRGICO	Meta (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	76%	100%	100%	89,30%
	Nº de pacientes-dia nos leitos cirúrgicos no período	1314	1037	1150	3501
	Nº de leitos-dia operacional nos leitos cirúrgicos no período	1735	1037	1150	3922
TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL DE LEITO DE UTI ADULTO	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97%	94%	93%	94,50%
	Nº de pacientes-dia internado na UTI Adulto	905	842	861	2608
	Nº de leitos-dia operacionais internados na UTI Adulto	930	900	930	2760
TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL DE LEITO DE UTI NEONATAL	Meta (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	168%	113,60%
	Nº de pacientes-dia com internação em UTI Neonatal	436	436	365	1237
	Nº de leitos-dia operacionais de UTI Neonatal	436	436	217	1089
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 14%)	14%	14%	14%	14%
	Resultado	6%	7%	5%	6,00%
	Nº de Óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24H	56	52	40	148
	Nº total de saídas	967	749	767	2483
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN ENTRE 1500-2500g	Meta (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	0%	2%	0%	0,70%
	Nº de óbitos de recém-nascidos com peso ao nascer ≥ 1500 g e ≤ 2500 g	0	1	0	1
	Nº de saídas de recém-nascidos com peso ao nascer ≥ 1500 g e ≤ 2500 g	44	58	36	138
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN < 1500g	Meta (< 26%)	26%	26%	26%	26%
	Resultado	26%	37%	14%	28,90%
	Nº de óbitos de recém-nascidos com peso ao nascer ≤ 1500 g	5	7	1	13
	Nº de saídas de recém-nascidos com peso ao nascer ≤ 1500 g	19	19	7	45
TAXA DE PARTO CESÁREO	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	53%	55%	53%	53,60%
	Nº de partos cesáreos	129	118	115	362
	Total de partos (normais + cesáreos)	245	216	215	676

TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta (< 15%)	15%	15%	15%	15%
	Resultado	8%	12%	9%	9,60%
	Nº de partos normais com episiotomia realizados no período	9	12	9	30
	Nº de partos normais realizados no período	116	98	100	314
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DA CORRENTE SANGÜÍNEA ASSOCIADA AO CVC NA UTI ADULTO	Meta (< 4,5 para cada 1.000)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	5,76	3,12	8,55	5,73
	Nº de casos novos de IPCSL na UTI Adulto no período	4	2	5	11
	Nº de pacientes com CVCs-dia na UTI Adulto x 1000	694	641	585	1920
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGÜÍNEA ASSOCIADA A CVC NA UTI NEONATAL	Meta (< 11,6 para cada 1.000)	11,6	11,6	11,6	11,6
	Resultado	0	6,67	0	2,76
	Nº de casos novos de IPCSL na UTI Neonatal no período	0	2	0	2
	Número de CVCs-dia na UTI Neonatal x 1000	305	300	119	724
TAXA DE REINTERNAÇÃO EM UTI ADULTO	Meta (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	0%	0%	0%	0,00%
	Nº de pacientes com retorno na UTI Adulto durante a mesma internação	0	0	0	0
	Nº de saídas da UTI Adulto x 100	70	93	115	278
TAXA DE RETORNO NÃO PROGRAMADO AO CENTRO CIRÚRGICO	Meta (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	0%	0%	0%	0,00%
	Nº de pacientes com retorno não programado ao centro cirúrgico, após uma cirurgia eletiva	0	0	0	0
	Nº de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	285	252	264	801
TAXA DE INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	5%	3%	2,60%
	Nº de casos novos de pacientes com LPP no período	3	35	24	62
	Nº de pacientes internados no período	914	765	741	2420
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	89%	86%	100%	90,20%
	Soma do Número de atividades realizadas	63	72	49	184
	Soma do número atividades programadas no mês	71	84	49	204
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	90%	93%	90,10%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	52	38	28	118
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	59	42	30	131
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS À FAMÍLIA COM PACIENTES NA EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO NAF	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Número de atendimentos realizados pelos profissionais que integram o NAF	3911	2595	3206	9712
	Número de atendimentos elegíveis da emergência realizados na Unidade	3911	2595	3206	9712
PERCENTUAL DE PACIENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU INTERPESSOAIS ATENDIDOS NA SALA MULTIPROFISSIONAL	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de vítimas de violência doméstica e/ou interpessoais atendidos na sala MULTIPROFISSIONAL no período	10	8	7	25
	Nº de vítimas de violência doméstica e/ou interpessoal acolhidas na unidade no período	10	8	7	25
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (< 10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	14	13	14
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	64920	39450	36595	140965
	Soma de pacientes classificados	4328	2790	2729	9847
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES ADULTOS CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	32	30	29	30
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes ADULTOS classificados na cor LARANJA	11584	9270	9269	30123
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTOS classificados na cor LARANJA	362	309	314	985
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	32	32	30	31

PACIENTES ADULTOS 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 ADULTOS classificados na cor AMARELA	47232	35776	30892	113900
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTOS classificados na cor AMARELA	1467	1118	1026	3611
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES ADULTOS CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	94	89	84	90
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes ADULTOS classificados na cor VERDE	160704	73603	78520	312827
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTOS classificados na cor VERDE	1704	827	931	3462
TEMPO DE ESPERA NA MATERNIDADE DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA	Meta (< 15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	32	34	28	31
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes na MATERNIDADE classificados na cor LARANJA	4448	3366	2520	10334
	Soma de atendimentos médicos de pacientes na MATERNIDADE classificados na cor LARANJA	139	99	90	328
TEMPO DE ESPERA NA MATERNIDADE DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA	Meta (< 30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	56	49	40	44
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes na MATERNIDADE classificados na cor AMARELA	3080	23079	19920	46079
	Soma de atendimentos médicos de pacientes na MATERNIDADE classificados na cor AMARELA	55	471	498	1024
TEMPO DE ESPERA NA MATERNIDADE DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE	Meta (< 120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	99	99	76	91
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes na MATERNIDADE classificados na cor VERDE	77517	70092	54644	202253
	Soma de atendimentos médicos de pacientes na MATERNIDADE classificados na cor VERDE	783	708	719	2210
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta final (>= 550)	550	550	550	1.650
	Resultado	455	402	479	1.336
	Número de procedimentos cirúrgicos realizados	455	402	479	1336
SAÍDAS CLÍNICAS	Meta final (>= 170)	170	170	170	510
	Resultado	219	148	136	503
	Número de saídas clínicas no período	219	148	136	503
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	Meta final (>= 350)	350	350	350	1.050
	Resultado	364	273	295	932
	Número de saídas [altas] obstétricas no período	364	273	295	932
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta final (>= 3.000)	3.000	3.000	3.000	9.000
	Resultado	3.437	3.000	3.132	9.569
	Número de consultas ambulatoriais realizadas	3437	3000	3132	9569
ULTRASSONOGRAFIA / ECOCARDIOGRAMA	Meta final (>= 850)	850	850	850	2.550
	Resultado	1.223	1.155	1.206	3.584
	Total de exames realizados	1223	1155	1206	3584
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	Meta final (>= 1.800)	1.800	1.800	1.800	5.400
	Resultado	2.518	449	12	2.979
	Total de exames de tomografia realizados	2518	449	12	2979
	% DE ALCANCE DE METAS HEAL	91,99%	89,89%	90,24%	91,72%

Segundo a unidade, a longa permanência se dá pela mudança no case mix da unidade, com aumento de pacientes com múltiplas comorbidades e grande fragilidade. Pacientes com necessidade de cuidados prolongado necessitando de um tempo maior de internação e a unidade hospitalar com alta demanda de internação. A taxa de ocupação institucional da maternidade foi de 114 %. A taxa de ocupação institucional na enfermaria foi de 197% em março, 140% em abril e 122% em maio, já que foi ofertado mais leitos na sala verde e de medicação. Em abril, a unidade pontua que a taxa de ocupação institucional dos leitos cirúrgicos foi de 133%, 143% em maio, já que foi ofertado mais leitos na sala verde e de medicação. A taxa de ocupação institucional dos leitos de UTI neonatal foi de 201% em março, 208% em abril e 168% em maio. Taxa de parto cesário justificada pelo fato de ser a única maternidade de portas abertas da Região Metropolitana II que tem essa referência, atrelado ao perfil de alto risco; e na atenção básica sofremos os efeitos da fragilidade, ausência de pré-natal e/ou acolhimento inadequado das gestantes, situação que se reflete na prevalência de intercorrências necessitando de intervenção cirúrgica. Mediante a instabilidade clínica dos pacientes internados nas UTIs as punções de via profunda foi em sua maioria por via baixa o que estimamos ter contribuído para o aumento da infecção. Os processos de boas práticas estão em monitoramento e as equipes multiprofissionais estão em discussão sobre as medidas e os cuidados preventivos de IPCS L. A dificuldade do alcance da meta de 10 minutos para realização da classificação de risco pode ser relacionada ao processo de entrada do paciente na unidade, visto que o mesmo primeiramente é recebido pelo acolhimento e neste momento acontece a inserção no sistema e tão logo o início da contagem do tempo para classificação. Posterior a isso, o paciente/familiar/ é direcionado ao preenchimento dos dados cadastrais no setor de registro, sendo esse um processo moroso, no qual o paciente precisa informar dados que nem sempre estão de fácil acesso. Para o tempo de espera dos pacientes adultos classificados na cor laranja se dá pelo processo de entrada, pois a grande maioria dos pacientes entram pelo eixo vermelho, ou seja, diretamente para a sala de estabilização, sendo atendido prontamente pelo médico, porém somente após a avaliação médica é registrado em prontuário o que nos dá esse tempo maior quando se extrai o relatório. Devido a obra para melhorias na admissão da maternidade, estão em um espaço no qual não é possível a colocação de mais um médico para agilizar o atendimento. A demanda de procedimentos cirúrgicos é integralmente absorvida pela unidade, porém neste mês, o número não foi suficiente para atingir a meta de 550 cirurgias. O hospital encontra-se em obra para melhoria das instalações o que ocasionou redução do número de leitos, redução das internações e consequentemente as saídas. O tomógrafo ficou inoperante desde o dia 08/04. As tomografias foram realizadas no HEAT e no Rio Imagem. Já realizado conserto. Em funcionamento.

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 todas pelos profissionais estatutários que ainda permanecem na Unidade.

UPA Mesquita	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	13.507	12.499	11.144	37.150
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	13.507	12.499	11.144	37150
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,92%	2,94%	5,26%	3,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	4	7	16
	Total de saídas	171	136	133	440
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	126.013	122.835	118.812	367660
	Soma de pacientes classificados	14.400	13.209	12.002	39611
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	15	9	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	617	552	198	1367
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	51	36	21	108
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	22	20	25	23
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	59.582	59.137	66.033	184752

	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2.644	2.818	2.565	8027
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	70	67	78	71
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	784888	666816	673465	2125169
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	11204	9931	8525	29660
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	98,82%	97,26%	98,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	94	84	71	249
	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	94	85	73	252
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,24%	96,55%	100,00%	97,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	40	28	33	101
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	42	29	33	104
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 Trombolizados	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	0	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	68,07%	69,45%	71,39%	69,60%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1290	1239	1230	3759
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1895	1784	1723	5402
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	11	36	56
	Soma do número atividades programadas no mês	9	11	36	56
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Mesquita	98,38%	97,16%	98,08%	98,56%

Segundo a unidade, o aumento no fluxo de pacientes ocasionou demora no atendimento e mais espera motivo da queda do indicador de pessoas satisfeitas. No entanto, a meta já volta a ser atingida em maio. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado. No mês de abril, o processo de um paciente classificado como laranja foi registrado de forma equivocada no sistema, acarretando um tempo médio para atendimento elevado. A unidade foi reorientada a rever esse processo. O tempo médio de atendimento sem a contabilização desse paciente seria de 10 minutos.

UPA N. Iguaçu I	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	10.034	8.945	9.302	28.281
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.034	8.945	9.302	28281
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,75%	2,04%	1,59%	1,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	2	2	6
	Total de saídas	114	98	126	338
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	7	6	7
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	75.634	63.978	65.542	205154
	Soma de pacientes classificados	10.152	9.061	9.431	28644

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	5	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	54	1.519	3.046	4619
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	6	299	480	785
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	8	8	9	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	8.719	7.827	8.803	25349
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1.077	929	930	2936
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	15	14	21	16
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	135407	113696	164776	413879
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8916	7684	7827	24427
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	96,83%	98,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	48	60	61	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	48	60	63	171
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,00%	100,00%	92,59%	95,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	14	25	58
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20	14	27	61
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 Trombolizados	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	86,05%	87,59%	93,80%	90,90%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	37	127	227	391
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	43	145	242	430
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	13	8	22
	Soma do número atividades programadas no mês	1	13	8	22
	% DE ALCANCE DE METAS UPA N. Iguaçu I	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
UPA N. Iguaçu II	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	12.748	11.054	11.291	35.093
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	12.748	11.054	11.291	35093
TAXA DE MORTALIDADE	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,04%	2,11%	0,00%	2,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	2	0	6

INSTITUCIONAL	Total de saídas	99	95	99	293
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	90.171	78.859	83.599	252629
	Soma de pacientes classificados	12.921	11.219	11.493	35633
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	5	2	4	4
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	227	109	121	457
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	42	37	28	107
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	7	7	9	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	9.155	7.061	10.455	26671
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1.236	960	1.142	3338
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	17	19	22	19
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	192746	192361	221162	606269
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	11165	9849	9973	30987
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,74%	93,62%	98,51%	95,90%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	54	44	66	164
	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	57	47	67	171
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,74%	90,00%	95,00%	93,20%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	18	18	19	55
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	19	20	20	59
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	1	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	1	1	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	100,00%	98,00%	98,92%	98,40%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	104	1471	1010	2585
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	104	1501	1021	2626
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	6	10	29
	Soma do número atividades programadas no mês	13	6	10	29
	% DE ALCANCE DE METAS UPA N. Iguaçu II	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
UPA Marechal	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23

ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	11.219	10.208	10.611	32.038
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.219	10.208	10.611	32038
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,68%	0,37%	1,84%	1,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	1	6	9
	Total de saídas	294	271	326	891
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	9	11	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	129.955	104.794	127.871	362620
	Soma de pacientes classificados	11.707	10.520	10.937	33164
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	20	13	13	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	2.533	1.519	2.232	6284
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	124	115	164	403
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	22	22	22	22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	46.519	38.691	41.581	126791
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2.100	1.713	1.890	5703
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	62	58	62	61
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	560167	491341	531628	1583136
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9027	8362	8538	25927
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,91%	97,16%	98,75%	98,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	272	274	317	863
	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	275	282	321	878
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,30%	100,00%	96,59%	97,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	72	73	85	230
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	74	73	88	235
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	75,00%	100,00%	90,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados	0	3	6	9
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	4	6	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	2	2	0	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	0	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	98,90%	98,62%	98,37%	98,60%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1803	2569	3736	8108
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1823	2605	3798	8226
PLANO DE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Soma do Número de atividades realizadas	12	10	12	34
	Soma do número atividades programadas no mês	12	10	12	34
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Marechal	95,08%	98,08%	97,32%	97,22%
Segundo a unidade, devido ao aumento significativo da demanda de atendimento, não foi possível alcançar a meta em março, porém a coordenação instrui assiduamente os colaboradores. No mês de maio, houve uma atualização no sistema UPA24h que ocasionou alguns efeitos colaterais nas telas das filas de atendimento, problema este solucionado, no entanto, isso pode ter aumentado ligeiramente o tempo de classificação. A unidade informa que continua orientando, diariamente, a equipe médica ressaltando a importância de respeitar o tempo de atendimento de acordo com a classificação de risco laranja.					
UPA Ricardo	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	10.547	9.520	9.789	29.856
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.547	9.520	9.789	29856
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,16%	2,98%	6,47%	3,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	7	13	25
	Total de saídas	232	235	201	668
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	110.174	96.844	97.123	304141
	Soma de pacientes classificados	11.378	10.214	10.457	32049
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	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	1.311	1.657	1.264	4232
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	147	175	176	498
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	16	18	19	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	33.739	34.606	42.031	110376
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2.000	1.921	2.145	6066
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	66	63	64	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	566909	475868	492230	1535007
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8514	7528	7604	23646
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	98,39%	97,96%	98,70%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	82	122	96	300
	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	82	124	98	304
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	94,12%	100,00%	97,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	41	48	53	142
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	41	51	53	145
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	66,67%	83,30%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	2	2	5
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	2	3	6
ÍNDICE DE	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	3	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	3	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	89,70%	89,11%	89,79%	89,60%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1001	892	1249	3142
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1116	1001	1391	3508
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	7	6	19
	Soma do número atividades programadas no mês	6	7	6	19
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Ricardo	100,00%	100,00%	96,17%	100,00%

Segundo a unidade, em maio, houve um protocolo de IAM aberto para um paciente diagnosticado com IAM com supra ST, no entanto, este paciente evadiu-se da unidade assinando um termo de responsabilidade, mesmo após tentativas de elucidação do caso e da gravidade, por esse motivo, a meta não foi alcançada. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Ilha	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	6.903	6.381	6.661	19.945
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.903	6.381	6.661	19945
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	143	152	107	402
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	12	11	13
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	100251	90735	81283	272269
	Soma de pacientes classificados	7760	7054	6899	21713
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	23	24	10	20
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	2389	4790	1385	8564
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	100	198	129	427
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	35	35	23	32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	53768	52276	33628	139672
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1506	1476	1446	4428
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	119	114	57	98
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	651920	549074	295250	1496244
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5458	4783	5091	15332
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	99,30%	99,01%	99,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	137	141	100	378

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	137	142	101	380
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	1	2	4	7
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	1	2	4	7
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	91,69%	95,81%	96,70%	94,42%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	574	412	469	1455
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	626	430	485	1541
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	2	5	15	22
	Soma do número atividades programadas no mês	2	5	15	22
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Ilha	93,90%	93,75%	99,24%	93,91%

Segundo a unidade, os tempos de classificação e de atendimentos de pacientes classificados como laranja, foram impactados em decorrência da alta demanda de atendimento da unidade. A unidade relata que abriu uma segunda classificação de risco, porém não foi o suficiente para o alcance da meta. Diante desse cenário, a Fundação Saúde autorizou a contratação de mais um profissional pediatra para suprir a demanda apresentada, ação essa que já gerou impacto positivo nos resultados de maio.

UPA Irajá	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	9.602	9.266	9.469	28.337
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.602	9.266	9.469	28337
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,58%	3,52%	5,45%	4,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	5	9	20
	Total de saídas	131	142	165	438
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	107786	95052	99616	302454
	Soma de pacientes classificados	10258	9831	10057	30146
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	18	11	11	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	4497	2504	4907	11908
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	248	219	422	889
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	20	19	21	20
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	44945	42349	53710	141004
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2201	2185	2525	6911

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	60	66	66	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	429465	454946	420853	1305264
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7075	6883	6360	20318
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	98,96%	99,60%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	69	89	95	253
	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	69	89	96	254
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,73%	100,00%	97,10%	98,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	43	46	67	156
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	44	46	69	159
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	50,00%	100,00%	100,00%	66,70%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados	1	1	0	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	1	0	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	84,62%	86,99%	88,15%	87,20%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	88	127	253	468
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	104	146	287	537
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	12	10	34
	Soma do número atividades programadas no mês	12	12	10	34
% DE ALCANCE DE METAS UPA Irajá		92,95%	99,24%	97,10%	96,74%

No mês de março, segundo a unidade, alguns pacientes classificados como laranja tiveram a assistência priorizada em detrimento do registro correto de informações no sistema UPA24h. A unidade foi reorientada a alinhar os processos de trabalho, nos meses seguintes já observa-se melhora considerável no resultado. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado. TAXA IAM também trabalhada para correção.

UPA Itaboraí	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.248	7.375	7.746	23.369
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.248	7.375	7.746	23369
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,40%	2,21%	1,05%	1,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	3	4	2	9
	Total de saídas	215	181	190	586
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	9	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	100865	73680	78083	252628
	Soma de pacientes classificados	8558	7554	7949	24061
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	14	11	9	12

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	665	2131	746	3542
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	45	186	75	306
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	11	10	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	20975	14095	14113	49183
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1535	1214	1305	4054
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	39	31	27	33
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	263717	180945	169628	614290
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6679	5830	6120	18629
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	149	127	112	388
	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	149	127	112	388
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	44	34	48	126
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	44	34	48	126
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 Trombolizados	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	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	91,31%	90,13%	91,84%	91,10%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2017	1561	1632	5210
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2209	1732	1777	5718
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	10	12	12	34
	Soma do número atividades programadas no mês	10	12	12	34
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Itaboraí	96,86%	99,24%	100,00%	98,61%

Segundo a unidade, o tempo de classificação em março, esteve fora da meta devido a transtornos causados por reformas estruturais como ruídos sonoros elevados, limitação de espaço. Tem se observado que alguns pacientes de classificação laranja são encaminhados as salas amarela ou vermelha, e a evolução é feita após o atendimento e estabilização do paciente, devido à gravidade do caso. O registro das informações no sistema feito posteriormente, impactou o resultado de março, no entanto, a unidade foi reorientada a ajustar esse fluxo, observa-se que em maio, a meta já foi alcançada.

UPA Eng. Novo	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	11.093	9.093	9.896	30.082
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.093	9.093	9.896	30082

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,04%	8,70%	5,83%	6,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	12	7	23
	Total de saídas	99	138	120	357
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	13	12	12
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	138480	123539	121567	383586
	Soma de pacientes classificados	11393	9483	10081	30957
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	17	12	13	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	3864	2529	1881	8274
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	217	199	143	559
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	17	42	13	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	27499	54206	17525	99230
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1593	1270	1338	4201
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	44	60	41	48
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	407022	448007	343953	1198982
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9196	7464	8192	24852
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	119	136	115	370
	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	119	136	115	370
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	55	53	43	151
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	55	53	43	151
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 Trombolizados	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	2	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	2	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	95,46%	96,02%	98,54%	96,90%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	589	1398	1211	3198
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	617	1456	1229	3302
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	4	2	11
	Soma do número atividades programadas no mês	5	4	2	11
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Eng. Novo	95,18%	92,24%	94,14%	92,74%

Segundo a unidade, alguns fatores contribuíram para o não alcance da meta de classificação de risco, tais como obras estruturais, aumento da demanda, instabilidade momentânea no sistema UPA24h ocasionando a abertura de BAMs manuais. A unidade informa que intensificou a divulgação dos informes com a identificação da priorização para reforçar o atendimento ao paciente classificado como laranja, além disso, reforçou a comunicação com as equipes sobre a priorização do paciente laranja. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA C. Grande I	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	13.322	12.333	12.494	38.149
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	13.322	12.333	12.494	38149
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,33%	4,42%	4,30%	3,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	4	8	8	20
	Total de saídas	172	181	186	539
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	7	8	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	129106	102026	106525	337657
	Soma de pacientes classificados	13653	12762	12993	39408
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	10	10	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	1035	1784	1123	3942
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	68	176	104	348
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	10	13	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	18693	23600	26944	69237
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2032	2182	2029	6243
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	25	31	40	32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	206601	242239	311701	760541
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8193	7598	7643	23434
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	99,10%	97,74%	100,00%	99,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	110	130	144	384
	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	111	133	144	388
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92,31%	95,45%	100,00%	95,60%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	24	21	20	65
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	26	22	20	68
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 Trombolizados	1	4	0	5
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	4	0	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	0	1	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	1	2

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	98,95%	96,38%	98,80%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	795	846	399	2040
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	795	855	414	2064
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	85,71%	95,50%
	Soma do Número de atividades realizadas	5	10	6	21
	Soma do número atividades programadas no mês	5	10	7	22
% DE ALCANCE DE METAS UPA C. Grande I		97,22%	99,30%	99,51%	99,24%
Segundo a unidade, no mês de março houve casos de pacientes classificados como laranja de forma equivocada, além disso outros pacientes foram assistidos primeiro devido a urgência clínica sendo o registro das informações no sistema feito depois. Esses fatores impactaram o alcance da meta em março. Observa-se que a unidade já alcançou a meta nos meses seguintes. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.					
UPA C. Grande II	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	11.612	11.397	11.108	34.117
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.612	11.397	11.108	34117
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	6,60%	3,42%	10,68%	6,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	4	11	22
	Total de saídas	106	117	103	326
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	11	10	11
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	126741	140611	124304	391656
	Soma de pacientes classificados	11939	11751	11443	35133
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13	9	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	633	725	993	2351
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	48	77	104	229
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	9	9	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	13489	15362	17214	46065
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1466	1541	1571	4578
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	26	30	31	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	272711	292863	292034	857608
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	10112	9745	9325	29182
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,67%	92,71%	100,00%	96,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	74	89	77	240
	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	75	96	77	248
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,00%	92,00%	86,96%	91,20%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	23	20	62

VERMELHA	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20	25	23	68
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 Trombolizados	1	2	1	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	2	1	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	91,84%	95,44%	91,24%	92,80%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1903	1110	667	3680
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2072	1163	731	3966
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	16	9	15	40
	Soma do número atividades programadas no mês	16	9	15	40
	% DE ALCANCE DE METAS UPA C. Grande II	94,85%	99,24%	94,55%	95,91%

Segundo a unidade, em março, houve pacientes que ao serem classificados e conduzidos para o consultório médico eram encaminhados para sala amarela/vermelha, sendo priorizado assistir o paciente e não realizavam a abertura do BAM em tempo hábil, dessa forma reforçamos os treinamentos com toda unidade, desde o controlador de acesso ao médico, além de reforçar a orientação da classificação levar o paciente até o consultório. Essas ações resultaram no alcance da meta nos meses seguintes. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Bangu	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	13.116	12.021	12.015	37.152
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	13.116	12.021	12.015	37152
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,43%	8,65%	5,15%	6,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	9	7	23
	Total de saídas	129	104	136	369
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	9	10
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	137068	118763	118549	374380
	Soma de pacientes classificados	13235	12108	12079	37422
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	8	6	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	752	1364	779	2895
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	79	156	119	354
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	11774	15223	14588	41585
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1505	1625	1738	4868
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	21	21	17	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	243548	221938	180427	645913

PROTOCOLO SES	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	11496	10236	10107	31839
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	104	78	95	277
	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	104	78	95	277
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,00%	95,00%	100,00%	95,70%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	18	19	29	66
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20	20	29	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 Trombolizados	2	3	3	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	3	3	8
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	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	1	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	94,59%	100,00%	97,06%	95,30%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	804	1	330	1135
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	850	1	340	1191
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	5	16
	Soma do número atividades programadas no mês	6	5	5	16
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Bangu	97,89%	95,57%	98,22%	97,08%

Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Campos	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.685	8.904	9.977	27.566
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.685	8.904	9.977	27566
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,93%	0,96%	1,29%	1,10%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	1	2	4
	Total de saídas	107	104	155	366
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	5	7	12	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	51815	70542	121701	244058
	Soma de pacientes classificados	8791	8999	10103	27893
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	7	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 LARANJA	359	416	1276	2051
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	49	55	132	236
	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Resultado	7	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	10107	11219	13425	34751
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1296	1302	1360	3958
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	23	25	29	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	169810	189681	246704	606195
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7339	7576	8504	23419
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	87	101	139	327
	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	87	101	139	327
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,30%	100,00%	100,00%	99,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	36	36	29	101
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	37	36	29	102
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 Trombolizados	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	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	76,92%	96,64%	93,51%	93,90%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	10	115	245	370
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	13	119	262	394
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	7	9	23
	Soma do número atividades programadas no mês	7	7	9	23
% DE ALCANCE DE METAS UPA Campos		100,00%	100,00%	98,61%	100,00%

Segundo a unidade, a atualização da versão do sistema UPA24h em maio, impactou o resultado do tempo de classificação de risco, houve uma incongruência na relação dos BAMS na fila o que dificultou o andamento do atendimento, problema esse já solucionado. A UPA de Campos participa do projeto SOS Coração com o município para transferência dos pacientes com protocolo de dor torácica para hemodinâmica já aprovadop em SEI pela SES_RJ.

UPA Realengo	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	10.834	10.375	10.005	31.214
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.834	10.375	10.005	31214
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	6,96%	3,62%	7,41%	5,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	5	10	23
	Total de saídas	115	138	135	388
TEMPO DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	9	9	9

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	119.571	101.209	94.645	315425
	Soma de pacientes classificados	11.054	10.543	10.210	31807
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	6	5	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	554	334	322	1210
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	50	55	60	165
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	10	12	12	11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	119.571	24.299	21.289	165159
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	11.054	2.010	1.754	14818
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	34	33	29	32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	304263	277150	238480	819893
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8884	8301	8201	25386
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,36%	100,00%	100,00%	99,50%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	60	79	78	217
	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	61	79	78	218
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	93,33%	97,40%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	14	10	14	38
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	14	10	15	39
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 Trombolizados	1	0	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	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	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	87,20%	88,24%	89,94%	88,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	858	315	295	1468
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	984	357	328	1669
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	15	36
	Soma do número atividades programadas no mês	8	13	15	36
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Realengo	95,76%	100,00%	96,22%	97,36%

Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Sta. Cruz	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	14.468	13.805	13.716	41.989

MÉDICOS	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	14.468	13.805	13.716	41989
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,72%	2,60%	3,13%	2,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	4	5	14
	Total de saídas	184	154	160	498
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	118.266	117.389	114.049	349704
	Soma de pacientes classificados	14.846	14.123	13.939	42908
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	4	5	7	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	134	249	300	683
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	30	47	38	115
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	11	10	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 AMARELA	23.137	20.597	22.055	65789
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2.006	2.002	2.210	6218
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	42	34	34	37
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	525764	390466	385530	1301760
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	12329	11270	11281	34880
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	97,89%	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	77	93	90	260
	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	77	95	90	262
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	25	17	20	62
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	25	17	20	62
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 Trombolizados	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	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	72,67%	85,73%	87,88%	80,50%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1667	1262	1211	4140
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2294	1472	1378	5144
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	17	17	15	49

	Soma do número atividades programadas no mês	17	17	15	49
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Sta. Cruz	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
UPA Queimados	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	10.354	9.070	9.242	28.666
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.354	9.070	9.242	28666
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,79%	6,54%	4,76%	5,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	7	8	22
	Total de saídas	121	107	168	396
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	6	7	7
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	78.958	65.432	73.324	217714
	Soma de pacientes classificados	10.791	9.406	9.651	29848
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	9	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	3.535	2.242	3.081	8858
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	303	235	337	875
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	10	9	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	18.357	15.011	14.483	47851
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1.731	1.574	1.522	4827
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	18	18	17	18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	154634	132743	126275	413652
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8306	7159	7240	22705
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	95,88%	97,00%	97,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	63	93	97	253
	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	63	97	100	260
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,30%	98,00%	94,12%	96,40%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	36	49	48	133
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	37	50	51	138
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	3	3	3	9
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	3	3	3	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	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	75,00%	88,89%	86,30%

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	4	39	184	227
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	4	52	207	263
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	14	11	8	33
	Soma do número atividades programadas no mês	14	11	8	33
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Queimados	96,74%	96,83%	98,75%	97,74%
Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.					
UPA Botafogo	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	11.685	10.340	10.520	32.545
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.685	10.340	10.520	32545
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,29%	2,72%	4,57%	3,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	4	8	19
	Total de saídas	163	147	175	485
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9	8	9	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	121936	91133	101771	314840
	Soma de pacientes classificados	12323	10824	10948	34095
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	8	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	211	294	500	1005
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	27	33	62	122
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	13	13	14
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	18329	17916	18561	54806
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1387	1315	1340	4042
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	53	51	50	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	546134	478084	470504	1494722
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	10205	9238	9227	28670
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	105	105	119	329
	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	105	105	119	329
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,12%	100,00%	100,00%	97,80%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	32	29	28	89
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	34	29	28	91
TROMBÓLISE	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados	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	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	95,03%	94,75%	94,03%	94,70%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	784	867	331	1982
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	825	915	352	2092
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	27	29	32	88
	Soma do número atividades programadas no mês	27	29	32	88
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Botafogo	99,53%	100,00%	99,05%	100,00%
Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.					
UPA Copacabana	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.935	8.952	8.779	27.666
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.935	8.952	8.779	27666
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,98%	2,99%	7,33%	5,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	14	6	14	34
	Total de saídas	234	201	191	626
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10	8	8	9
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	106873	81968	73915	262756
	Soma de pacientes classificados	10464	9435	9228	29127
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6	6	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	202	243	264	709
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	31	37	48	116
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	19	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	31387	21808	26718	79913
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1587	1240	1407	4234
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	64	58	56	60
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	551375	457872	423911	1433158
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8499	7872	7514	23885
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	99,43%	100,00%	100,00%	99,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	174	153	144	471

AMARELA ADULTO E 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	175	153	144	472
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97,22%	100,00%	97,22%	98,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	35	32	35	102
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	36	32	36	104
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	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	1	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	89,36%	95,18%	95,18%	93,50%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	294	375	375	1044
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	329	394	394	1117
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	10	8	30
	Soma do número atividades programadas no mês	12	10	8	30
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Copacabana	97,31%	100,00%	96,27%	97,88%

Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Jacarepaguá	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	11.414	10.396	11.158	32.968
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.414	10.396	11.158	32968
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,61%	1,85%	3,95%	3,40%
	Nº de óbitos de pacientes internados	14	6	13	33
	Total de saídas	304	325	329	958
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12	10	9	11
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	156915	115132	110790	382837
	Soma de pacientes classificados	12196	11140	11820	35156
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	22	11	8	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	3504	2069	1000	6573
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	157	188	118	463
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	28	25	22	25
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	58437	49590	47767	155794
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2032	1912	2131	6075
	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Resultado	96	77	64	79
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	865207	638301	570680	2074188
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8958	8212	8797	25967
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,58%	96,70%	98,94%	97,10%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	173	176	187	536
	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	181	182	189	552
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,44%	84,21%	78,26%	85,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	17	16	18	51
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	18	19	23	60
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	88,89%	100,00%	100,00%	93,30%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados	8	3	3	14
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	9	3	3	15
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	2	3	8
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	2	3	8
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	97,05%	98,18%	98,02%	97,90%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	659	1244	1041	2944
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	679	1267	1062	3008
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	14	22	1	37
	Soma do número atividades programadas no mês	14	22	1	37
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Jacarepaguá	93,06%	98,71%	98,81%	96,40%

Segundo a unidade, no mês de março houve pacientes assistidos primeiro devido a urgência clínica sendo o registro das informações no sistema feito depois. Esses fatores impactaram o alcance da meta em março. O resultado de solicitação de regulação da sala vermelha ficou comprometido devido a piora clínica de pacientes que deram entrada na unidade como amarelo observação e precisaram ser transferidos para sala vermelha, já com mais de 6h de observação, estourando assim o limite. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Tijuca	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	12.085	10.904	10.341	33.330
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	12.085	10.904	10.341	33330
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	7,19%	3,94%	6,35%	5,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	12	8	12	32
	Total de saídas	167	203	189	559
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	128301	114626	110862	353789
	Soma de pacientes classificados	12499	11246	10847	34592
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	2	2	6	4

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	48	82	175	305
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	19	30	27	76
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	22	24	22	23
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	38619	47819	43265	129703
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1754	1965	1910	5629
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	94	97	100	97
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	1001696	893027	856083	2750806
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	10596	9131	8510	28237
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	99,21%	99,70%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	123	147	126	396
	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	123	147	127	397
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,29%	97,67%	97,67%	96,70%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	33	42	42	117
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	35	43	43	121
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 Trombolizados	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	2	1	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	40,00%	8,33%	80,86%	78,30%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2	1	321	324
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	5	12	397	414
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	3	3	11
	Soma do número atividades programadas no mês	5	3	3	11
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Tijuca	92,79%	92,66%	96,98%	97,56%

A unidade informe que houve baixa adesão à pesquisa em março e abril, contribuindo para o baixo índice de satisfação já que o número de pesquisas realizadas foi pequeno não sendo capaz de diluir percentualmente o resultado das pesquisas. A unidade reviu o processo colocando um colaborador para auxiliar no fomento das pesquisas. No mês de maio a unidade volta a alcançar a meta. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Niterói	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	9.493	8.416	9.358	27.267
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.493	8.416	9.358	27267

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,54%	4,94%	4,12%	3,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	4	4	9
	Total de saídas	65	81	97	243
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	11	12	11
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	112.362	98.975	122.379	333716
	Soma de pacientes classificados	9.919	8.834	9.808	28561
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	7	7	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	218	91	46	355
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	30	13	7	50
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	15	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 AMARELA	17.099	18.206	19.710	55015
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1.313	1.160	1.326	3799
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	42	47	44	44
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	361418	353247	361690	1076355
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8430	7494	8194	24118
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	44	69	76	189
	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	44	69	76	189
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92,86%	100,00%	100,00%	98,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	13	16	23	52
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	14	16	23	53
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 Trombolizados	1	1	4	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	1	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	0	1	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	1	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	91,95%	100,00%	97,78%	97,80%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	240	743	967	1950
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	261	743	989	1993
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	9	6	27
	Soma do número atividades programadas no mês	12	9	6	27
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Niterói	99,24%	97,74%	98,46%	99,24%

Classificação de risco – unidade justifica problemas com escala de profissionais já apontadas a DTA que vem buscando solução. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA São Pedro	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	5.671	6.051	5.625	17.347
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.671	6.051	5.625	17347
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	61	124	95	280
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	5	8	9	7
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	33.815	53.982	54.912	142709
	Soma de pacientes classificados	5.770	6.330	5.776	17876
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8	9	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	260	813	419	1492
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	31	90	56	177
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	12	14	16	14
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	6.071	7.941	8.664	22676
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	497	554	536	1587
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	37	60	56	51
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	194314	330379	282585	807278
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5165	5449	5040	15654
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,59%	99,22%	100,00%	99,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	70	128	93	291
	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	129	93	293
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	1	1	3	5
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	1	1	3	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 Trombolizados	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	1	1	3	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	3	5
ÍNDICE DE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	89,97%	71,19%	71,69%	79,72%

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	287	126	157	570
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	319	177	219	715
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	2	3	25
	Soma do número atividades programadas no mês	20	2	3	25
% DE ALCANCE DE METAS UPA São Pedro		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
UPA Maré	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23- MAI/23
TAXA DE MORTALIDADE < 24H	Meta (< 8%)	8%	8%	8%	8%
	Resultado	6,09%	7,63%	4,93%	6,20%
	Soma de óbitos de internação menor que 24h em sala amarela e vermelha	7	10	7	24
	Soma de saídas da sala amarela e vermelha no período	115	131	142	388
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 5.625)	5.625	5.625	5.625	16.875
	Resultado	9.592	8.450	8.764	26.806
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.592	8.450	8.764	26806
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4%)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Resultado	6,96%	3,82%	4,23%	4,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	5	6	19
	Total de saídas	115	131	142	388
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	10	11	11
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	108376	92829	97557	298762
	Soma de pacientes classificados	9488	8482	8771	26741
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	11	7	10	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	309	349	468	1126
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	27	49	46	122
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	13	15	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 AMARELA	17659	20671	19878	58208
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1336	1344	1365	4045
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	27	32	29	30
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	216259	221570	206897	644726
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7827	6796	7087	21710
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,53%	100,00%	98,80%	99,10%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	67	80	82	229
	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	80	83	231
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	96,43%	80,56%	90,80%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	23	27	29	79

	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23	28	36	87
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 Trombolizados	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	3	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	3	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	85,23%	75,00%	88,94%	82,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	300	120	378	420
	Total de respostas realizadas	352	160	425	512
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	5	18
	Soma do número atividades programadas no mês	7	6	5	18
INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	Meta (<60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	0	0	0	0
	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	0	0
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0	0	0	0
TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	Meta (<30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	8,7	14	0	10
	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	26	14	0	40
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3	1	0	4
	% DE ALCANCE DE METAS UPA Maré	95,95%	100,00%	98,38%	98,17%

Segundo a unidade, os pacientes que não tiveram solicitação de regulação dentro da meta, permaneceram internados na unidade conforme conduta médica. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado.

UPA Valença	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (> 7.875)	7.875	7.875	7.875	23.625
	Resultado	7.194	6.330	7.387	20.911
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.194	6.330	7.387	20911
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4%)	4,00%	4,00%	4,00%	4,05%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados > 24h	0	0	0	0
	Total de saídas	323	299	307	929
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13	10	13	12
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	96.496	70.041	99.858	266395
	Soma de pacientes classificados	7.334	6.439	7.501	21274
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	5	6	9	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	65	6	29	100
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	11	1	3	15
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	21	20	22	21

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	58.420	51.260	69.372	179052
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	2.770	2.553	3.041	8364
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	38	35	38	37
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	171105	134345	166363	471813
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4425	3754	4330	12509
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	99,52%	100,00%	99,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	201	209	223	633
	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	201	210	223	634
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,24%	95,45%	100,00%	97,30%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	20	21	32	73
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	21	22	32	75
TAXA DE MORTALIDADE < 24H	Meta (< 8%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Resultado	1,29%	0,33%	0,98%	0,80%
	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	3	1	3	7
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	232	299	307	838
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 Trombolizados	4	1	1	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	4	1	1	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	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	94,92%	95,49%	99,08%	97,40%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	112	127	322	561
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	118	133	325	576
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	6	11	29
	Soma do número atividades programadas no mês	12	6	11	29
TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	Meta (<30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	0	5	-5	0
	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	0	5	-5	0
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1	1	1	3
% DE ALCANCE DE METAS UPA Valença		97,83%	98,62%	97,98%	98,05%

A unidade informa que esteve durante todo o período irrestrita, porém não houve demanda o suficiente para o alcance da meta. A unidade foi reorientada a alinhar seus processos de classificação de risco com intuito de atender a meta prevista, em abril a unidade já alcançou a meta, no entanto, em maio, houve uma atualização no sistema UPA24h que ocasionou alguns efeitos colaterais nas telas das filas de atendimento, problema este solucionado, no entanto, isso pode ter aumentado ligeiramente o tempo de classificação.

PSG Seap	ATRIBUTO	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
TAXA DE	Meta (< 5%)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Resultado	10,78%	7,50%	7,27%	8,56%

MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Nº de Óbitos $\geq$ 24hs	11	6	8	25
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	102	80	110	292
TAXA DE MORTALIDADE < 24H	Meta (< 8%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Resultado	2,94%	3,75%	3,64%	3,42%
	Nº de Óbitos $\leq$ 24hs/	3	3	4	10
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	102	80	110	292
INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	Meta ($\geq$ 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	0%	100,00%	100,00%	25,00%
	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo $\leq$ 1hora na sepse X 100	0	0	1	1
	Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	3	0	1	4
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	102	84	95	281
ABSENTEÍSMO DO PROFISSIONAL MÉDICO SOCORRISTA DO PSG	Meta (< 1,86%)	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
	Resultado	0,00%	1,11%	0,00%	0,37%
	Soma do número deturnos de 12h com ausência de médico socorrista	0	2	0	2
	Soma do número deturnos 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	18	18	1	37
	Soma do número atividades programadas no mês	18	18	1	37
TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADOS PARA COBRANÇA AO SUS	Meta (<5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0,56%	0,05%	2,23%	0,72%
	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento	47	4	99	150
	Soma de procedimentos apresentados no mês de atendimento	8445	7891	4433	20769
PERCENTUAL DE PACIENTES COM TRANSFERÊNCIA AUTORIZADAS POR VAGA ZERO SOLICITADA EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	6,40%	8,00%	51,70%	12,90%
	Nº de paciente com transferência autorizadas em que o SOE compareceu no mês	7	7	15	29
	Nº de pacientes com transferência autorizadas no mês	109	87	29	225
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	2	2	6	10
	Nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de septicemia	2	2	6	10
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	12	2	2	16
	Nº de pacientes com suspeita e diagnóstico de infecção urinária	12	2	2	16
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (>2.800)	2800	2800	2800	8400
	Resultado	1.094	860	928	2.882
	Número de atendimentos médicos no período	1094	860	928	2882
SAÍDAS CLÍNICAS DA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA	Meta (>90)	90	90	90	270
	Resultado	55	54	63	172
	Número de saídas clínicas da observação e da unidade intermediária no período	55	54	63	172
SAÍDAS CLÍNICAS DA ENFERMARIA	Meta (>60)	60	60	60	180
	Resultado	123	115	123	361
	Número de saídas da enfermaria no período	123	115	123	361
	% DE ALCANCE DE METAS PSG Seap	73,31%	81,96%	86,43%	76,70%
	% DE ALCANCE DE METAS PSG Seap sem indicador Transferências	78,88%	88,12%	89,32%	82,02%

A unidade informa que esteve irrestrita. Não houve demanda suficiente para atingir as metas de atendimentos médicos e saídas da observação. Todos os pacientes que evoluíram em óbito no período tiveram sua solicitação de regulação efetuada dentro do prazo preconizado. Segundo a unidade, em março houve uma falha na checagem pela enfermagem da prescrição do antibiótico de um paciente o que ocasionou o resultado fora da meta de início oportuno de antibioticoterapia. A unidade informa que foi criado um fluxo assertivo a fim de que não houvessem mais estas ocorrências.

Quanto ao indicador de percentual de pacientes transferidos, 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. A Fundação Saúde está em tratativas com a Secretaria sobre esse indicador por meio do SEI-80007/014693/2022. Considerando que não há governabilidade sugerimos que este indicador não impacte no resultado geral da unidade, o qual também impacto no resultado geral da FSERJ. Sem o mesmo o percentual de metas atingidas seria de 82,02% conforme última linha incluída.

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.

UNIDADE	ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	mar/23	abr/23	mai/23	MAR/23-MAI/23
IEISS	Meta > 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97%	99%	99%	98%
	Número de profissionais disponibilizados	66	67	67	200
	Número de vagas x 100	68	68	68	204
CER	Meta > 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	91%	88%	89%
	Número de profissionais disponibilizados	57	59	57	173
	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	63%	57%	51%	57%
	Número de profissionais disponibilizados	22	20	18	60
	Número de vagas x 100	35	35	35	105
CRLS	Meta > 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	83%	83%	83%	83%
	Número de profissionais disponibilizados	19	19	19	57
	Número de vagas x 100	23	23	23	69
PPC	Meta > 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	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	66%	66%	66%	66%
	Número de profissionais disponibilizados	60	60	60	180
	Número de vagas x 100	91	91	91	273
CENTRARIO	Meta > 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	33%	0%	44%
	Número de profissionais disponibilizados	3	1	0	4
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
IFF	Meta > 90%	90%	90%	90%	90%
	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	0%	0%	0%	0%
	Número de profissionais disponibilizados	0	0	0	0
	Número de vagas x 100	21	21	21	63

Foram observados déficits de recursos humanos no CER, NAT, CRLS, HFA, HFB, HFL, HFCF, HFSE, INTO, IFF, CEOMA e RIOFARMES.

Segundo a DIRRH, isso ocorreu em razão do fim da vigência do Processo Seletivo Simplificado 01/2019, sendo atualmente aguardada a confirmação de viabilidade técnica de novas admissões via Concurso 01/2022. O CENTRARIO teve profissionais relatados conforme determinação da Diretoria de Recursos Humanos (DRH/FS) e o CER teve um profissional com contrato suspenso.

Os percentuais de alcance geral de metas de Março, Abril e Maio de 2023 foram, respectivamente, de 95%, 95% e 96%.

Computados exclusivamente os indicadores das unidades sob gestão plena da FSERJ, os percentuais de alcance geral de metas de Março, Abril e Maio de 2023 foram, respectivamente, de 96%, 96% e 97%.

4. OUVIDORIA DA FUNDAÇÃO SAÚDE

As estatísticas das manifestações tratadas pela Ouvidoria da FSERJ foram por ela apresentadas e se encontram disponíveis no documento 55678857. Fazem parte do quadr de indicadores e metas o Indicador resoubilidade da Ouvidoria para o qual o atingiemnto das metas está acontecendo e a ouvidoria monitorando e apresentando os dados em tempo previsto.

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 54113389 e 54131027, 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
CEDI	0	13	0	13		0	0	0	0
CEDIDO - SES	0	0	0	0		0	0	0	0
CENTRARIO	0	0	0	0		0	0	0	0
CEOMA	0	0	0	0		0	0	0	0
CER	2	4	0	6		0	0	0	0
CET	7	26	3	36		0	0	0	0
CPRJ	3	21	5	29		0	0	0	0
CRLS	0	5	0	5		0	0	0	0
CTS-PGE	0	1	0	1		0	0	0	0
HEAN	0	96	127	223		0	0	0	0

HECC	9	194	100	303		1	0	0	1
HEER	0	16	8	24		0	0	0	0
HEMORIO	11	156	75	242		0	0	0	0
HESM	1	34	7	42		0	0	0	0
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
HMAE	0	28	11	39		0	0	0	0
IECAC	28	80	35	143		1	0	0	1
IEDE	12	32	6	50		0	0	0	0
IEDS	2	7	6	15		0	0	0	0
IEISS	0	35	22	57		0	0	0	0
IETAP	2	60	19	81		0	0	0	0
IFF	0	0	0	0		0	0	0	0
INTO	0	1	0	1		0	0	0	0
LACEN	0	23	28	51		0	0	0	0
NAT	0	4	0	4		0	0	0	0
NESM	0	0	0	0		0	0	0	0
PAM Cavalcanti	0	1	0	1		0	0	0	0
PPC	0	1	0	1		0	0	0	0
RIOFARMES	0	0	0	0		0	0	0	0
SAMU	0	32	30	62		0	16	25	41
SEDE	1	7	0	8		0	0	0	0
SES - SAFIE	0	15	0	15		0	0	0	0
SESMT	0	3	0	3		0	0	0	0
TIH	0	17	3	20		0	0	0	0
UPA Bangu	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA C.Grande I	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA C.GrandeII	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Eng. Novo	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Ilha	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Irajá	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Itaboraí	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA M. Hermes	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Mesquita	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA N. Iguaçu I	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA N.IguaçuII	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Realengo	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Ricardo	0	0	0	0		0	0	0	0
UPA Sta. Cruz	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL	78	912	485	1475		2	16	25	43

Motivos de desligamentos	Quant.
Pessoal	35
Distância	0
Proposta de emprego melhor	3
Acumulação de cargo público	0
Formação	0
Óbito	2
Benefício	0
Horário	0
Unidade	0
Relotação horário	0
Abandono	0
Justa Causa	3

Aposentadoria	7
Descumprimento contratua	1
Não Informado	0
Dispensa motivada	1424
TOTAL	1475

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.

MARÇO/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\$ 605.977,42	59.686	R\$ 0,00	00			R\$ 605.977,42	59.686	100,00%	100,00%
0012769	ETAP	R\$ 10.660,45	1.342	R\$ 0,00	00			R\$ 10.660,45	1.342	100,00%	100,00%
2269678	ECAC	R\$ 212.297,45	12.927	R\$ 0,00	00			R\$ 212.297,45	12.927	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 38.816,89	8.751	R\$ 0,00	00			R\$ 38.816,89	8.751	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 41.579,31	11.175	R\$ 0,00	00			R\$ 41.579,31	11.175	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 327.526,90	44.195	R\$ 0,00	00			R\$ 327.526,90	44.195	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.872,80	582	R\$ 0,00	00			R\$ 4.872,80	582	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 358.534,56	65.982	R\$ 0,00	00			R\$ 358.534,56	65.982	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 33.096,80	3.622	R\$ 0,00	00			R\$ 33.096,80	3.622	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 3.479.767,47	140.112	R\$ 0,00	00			R\$ 3.479.767,47	140.112	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 2.137,30	277	R\$ 0,00	00			R\$ 2.137,30	277	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 1.120.588,64	50.196	R\$ 0,00	00			R\$ 1.120.588,64	50.196	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 198.315,40	24.071	R\$ 0,00	00			R\$ 198.315,40	24.071	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.869.056,03	22.527	R\$ 0,00	00			R\$ 1.869.056,03	22.527	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 218.164,31	21.930	R\$ 0,00	00			R\$ 218.164,31	21.930	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 199.756,59	35.639	R\$ 0,00	00			R\$ 199.756,59	35.639	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 170.601,31	54.906	R\$ 0,00	00			R\$ 170.601,31	54.906	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 177.372,94	60.773	R\$ 0,00	00			R\$ 177.372,94	60.773	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 210.699,26	68.769	R\$ 0,00	00			R\$ 210.699,26	68.769	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 54.134,72	27.096	R\$ 0,00	00			R\$ 54.134,72	27.096	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 162.491,79	69.259	R\$ 0,00	00			R\$ 162.491,79	69.259	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 200.526,67	69.219	R\$ 0,00	00			R\$ 200.526,67	69.219	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 177.232,89	56.423	R\$ 0,00	00			R\$ 177.232,89	56.423	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ 208.996,79	67.032	R\$ 0,00	00			R\$ 208.996,79	67.032	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 124.836,69	23.560	R\$ 0,00	00			R\$ 124.836,69	23.560	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 203.599,90	69.477	R\$ 0,00	00			R\$ 203.599,90	69.477	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 162.489,25	33.739	R\$ 0,00	00			R\$ 162.489,25	33.739	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 187.622,62	57.887	R\$ 0,00	00			R\$ 187.622,62	57.887	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 200.766,18	69.636	R\$ 0,00	00			R\$ 200.766,18	69.636	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 136.023,49	48.589	R\$ 0,00	00			R\$ 136.023,49	48.589	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 176.126,91	67.139	R\$ 0,00	00			R\$ 176.126,91	67.139	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 106.805,20	52.977	R\$ 0,00	00			R\$ 106.805,20	52.977	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 124.286,15	51.756	R\$ 0,00	00			R\$ 124.286,15	51.756	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 187.923,33	67.690	R\$ 0,00	00			R\$ 187.923,33	67.690	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 161.061,14	54.134	R\$ 0,00	00			R\$ 161.061,14	54.134	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 206.302,77	74.035	R\$ 0,00	00			R\$ 206.302,77	74.035	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 156.957,64	50.499	R\$ 0,00	00			R\$ 156.957,64	50.499	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 157.660,10	62.052	R\$ 0,00	00			R\$ 157.660,10	62.052	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 86.721,96	16.503	R\$ 0,00	00			R\$ 86.721,96	16.503	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\$ 12.526.516,08	1.793.099	R\$ 0,00	00	0%	0%	R\$ 12.526.516,08	1.793.099	100%	100%

7274521	SAMU	R\$ 0,00	100.158	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	100.158		100,00%
---------	------	----------	---------	----------	---	--	--	----------	---------	--	---------

CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- 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\$ 1.961.406,81	1.251	R\$ 137.380,72	10	7,00%	0,80%	R\$ 1.824.026,09	1.241	93,00%	99,20%

0012769	ETAP	R\$ 198.060,95	66	R\$ 106.265,63	11	53,65%	16,67%	R\$ 91.795,32	55	46,35%	83,33%
2269678	ECAC	R\$ 1.929.122,08	389	R\$ 38.623,93	12	2,00%	3,08%	R\$ 1.890.498,15	377	98,00%	96,92%
2270617	EDS	R\$ 3.120,25	05	R\$ 0,00	00			R\$ 3.120,25	5	100,00%	100,00%
2270803	EDE	R\$ 18.072,13	50	R\$ 0,00	00			R\$ 18.072,13	50	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 95.465,25	49	R\$ 0,00	00			R\$ 95.465,25	49	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 618.816,86	635	R\$ 48.437,18	24	7,83%	3,78%	R\$ 570.379,68	611	92,17%	96,22%
2291304	CPRJ	R\$ 68.908,80	165	R\$ 0,00	00			R\$ 68.908,80	165	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 299.700,89	264	R\$ 46.617,93	02	15,55%	0,76%	R\$ 253.082,96	262	84,45%	99,24%
2298724	HEAN	R\$ 32.290,30	26	R\$ 0,00	00			R\$ 32.290,30	26	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 1.127.320,50	751	R\$ 0,00	00			R\$ 1.127.320,50	751	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 142.614,32	176	R\$ 57.688,58	12	40,45%	6,82%	R\$ 84.925,74	164	59,55%	93,18%
7516800	HERR	R\$ 30.988,58	35	R\$ 0,00	00			R\$ 30.988,58	35	100,00%	100,00%
Total		R\$ 6.525.887,72	3.862	R\$ 435.013,97	71	7%	2%	R\$ 6.090.873,75	3.791	93%	98%

7786654	CET	R\$ 44.158,72	49	R\$ 0,00	00			R\$ 44.158,72	49	100,00%	100,00%
---------	-----	---------------	----	----------	----	--	--	---------------	----	---------	---------

ABRIL/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\$ 309.501,88	44.805	R\$ 0,00	00			R\$ 309.501,88	44.805	100,00%	100,00%
0012769	ETAP	R\$ 9.017,02	1.035	R\$ 0,00	00			R\$ 9.017,02	1.035	100,00%	100,00%
2269678	ECAC	R\$ 152.132,03	11.888	R\$ 0,00	00			R\$ 152.132,03	11.888	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 40.604,90	8.250	R\$ 0,00	00			R\$ 40.604,90	8.250	100,00%	100,00%
2270617	EDS	R\$ 33.093,82	11.345	R\$ 0,00	00			R\$ 33.093,82	11.345	100,00%	100,00%
2270803	EDE	R\$ 301.733,55	48.862	R\$ 0,00	00			R\$ 301.733,55	48.862	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 5.371,33	699	R\$ 0,00	00			R\$ 5.371,33	699	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 349.763,48	65.220	R\$ 0,00	00			R\$ 349.763,48	65.220	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 26.547,07	2.927	R\$ 0,00	00			R\$ 26.547,07	2.927	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 3.298.951,22	119.717	R\$ 0,00	00			R\$ 3.298.951,22	119.717	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 267,50	36	R\$ 0,00	00			R\$ 267,50	36	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 1.506.643,42	60.907	R\$ 0,00	00			R\$ 1.506.643,42	60.907	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 167.615,98	20.665	R\$ 0,00	00			R\$ 167.615,98	20.665	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.552.207,90	19.617	R\$ 0,00	00			R\$ 1.552.207,90	19.617	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 178.695,51	18.954	R\$ 0,00	00			R\$ 178.695,51	18.954	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 154.402,62	27.988	R\$ 0,00	00			R\$ 154.402,62	27.988	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 155.899,97	49.609	R\$ 0,00	00			R\$ 155.899,97	49.609	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 176.034,34	58.578	R\$ 0,00	00			R\$ 176.034,34	58.578	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 215.842,75	69.293	R\$ 0,00	00			R\$ 215.842,75	69.293	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 88.110,46	56.311	R\$ 0,00	00			R\$ 88.110,46	56.311	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 152.910,64	64.526	R\$ 0,00	00			R\$ 152.910,64	64.526	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 190.307,96	64.244	R\$ 0,00	00			R\$ 190.307,96	64.244	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 177.219,04	54.646	R\$ 0,00	00			R\$ 177.219,04	54.646	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ 197.962,04	63.186	R\$ 0,00	00			R\$ 197.962,04	63.186	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 120.053,84	22.384	R\$ 0,00	00			R\$ 120.053,84	22.384	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 176.318,31	62.591	R\$ 0,00	00			R\$ 176.318,31	62.591	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 172.320,40	37.648	R\$ 0,00	00			R\$ 172.320,40	37.648	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 155.549,63	50.140	R\$ 0,00	00			R\$ 155.549,63	50.140	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 195.609,68	65.681	R\$ 0,00	00			R\$ 195.609,68	65.681	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 153.980,89	54.350	R\$ 0,00	00			R\$ 153.980,89	54.350	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 155.781,45	59.367	R\$ 0,00	00			R\$ 155.781,45	59.367	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 107.667,37	48.694	R\$ 0,00	00			R\$ 107.667,37	48.694	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 129.225,76	52.696	R\$ 0,00	00			R\$ 129.225,76	52.696	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 166.443,81	57.895	R\$ 0,00	00			R\$ 166.443,81	57.895	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 151.206,48	53.368	R\$ 0,00	00			R\$ 151.206,48	53.368	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 192.371,12	67.668	R\$ 0,00	00			R\$ 192.371,12	67.668	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 137.878,98	42.709	R\$ 0,00	00			R\$ 137.878,98	42.709	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 152.038,03	56.003	R\$ 0,00	00			R\$ 152.038,03	56.003	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 106.655,92	20.098	R\$ 0,00	00			R\$ 106.655,92	20.098	100,00%	100,00%
7404700	UPA Valença	R\$ 71.803,11	18.635	R\$ 0,00	00			R\$ 71.803,11	18.635	100,00%	100,00%
Total		R\$ 11.785.741,21	1.713.235	R\$ 0,00	00	0%	0%	R\$ 11.785.741,21	1.713.235	100%	100%

7274521	SAMU	R\$ 0,00	91.445	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	91.445		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\$ 1.764.398,34	945	R\$ 188.110,87	12	10,66%	1,27%	R\$ 1.576.287,47	933	89,34%	98,73%
0012769	ETAP	R\$ 237.865,96	66	R\$ 139.515,74	14	58,65%	21,21%	R\$ 98.350,22	52	41,35%	78,79%
2269678	ECAC	R\$ 1.417.135,67	390	R\$ 65.218,78	17	4,60%	4,36%	R\$ 1.351.916,89	373	95,40%	95,64%
2270617	EDS	R\$ 6.458,04	03	R\$ 3.037,18	01	47,03%	33,33%	R\$ 3.420,86	2	52,97%	66,67%
2270803	EDE	R\$ 18.730,20	53	R\$ 862,35	01	4,60%	1,89%	R\$ 17.867,85	52	95,40%	98,11%
2273209	HESM	R\$ 119.403,49	68	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 119.403,49	68	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 635.349,75	550	R\$ 37.972,46	28	5,98%	5,09%	R\$ 597.377,29	522	94,02%	94,91%
2291304	CPRJ	R\$ 58.505,99	145	R\$ 1.533,87	02	2,62%	1,38%	R\$ 56.972,12	143	97,38%	98,62%
2295067	HEMORIO	R\$ 318.554,20	295	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 318.554,20	295	100,00%	100,00%
2298724	HEAN	R\$ 32.253,12	31	R\$ 8.231,00	09	25,52%	29,03%	R\$ 24.022,12	22	74,48%	70,97%
6518893	HMULHER	R\$ 955.585,43	654	R\$ 2.163,99	03	0,23%	0,46%	R\$ 953.421,44	651	99,77%	99,54%
7011857	HMÃE	R\$ 193.548,40	330	R\$ 18.795,52	07	9,71%	2,12%	R\$ 174.752,88	323	90,29%	97,88%
7516800	HERR	R\$ 45.987,98	61	R\$ 305,32	01	0,66%	1,64%	R\$ 45.682,66	60	99,34%	98,36%
Total		R\$ 5.803.776,57	3.591	R\$ 465.747,08	95	8%	3%	R\$ 5.338.029,49	3.496	92%	97%

7786654	CET	R\$ 75.439,48	94	R\$ 0,00	00			R\$ 75.439,48	94	100,00%	100,00%
---------	-----	---------------	----	----------	----	--	--	---------------	----	---------	---------

MAIO/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\$ 286.826,67	48.337	R\$ 0,00	00			R\$ 286.826,67	48.337	100,00%	100,00%
0012769	ETAP	R\$ 13.315,35	1.644	R\$ 0,00	00			R\$ 13.315,35	1.644	100,00%	100,00%
2269678	ECAC	R\$ 243.539,25	17.114	R\$ 0,00	00			R\$ 243.539,25	17.114	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 43.020,30	13.188	R\$ 0,00	00			R\$ 43.020,30	13.188	100,00%	100,00%
2270617	EDS	R\$ 43.020,30	13.188	R\$ 0,00	00			R\$ 43.020,30	13.188	100,00%	100,00%
2270803	EDE	R\$ 342.038,70	50.869	R\$ 0,00	00			R\$ 342.038,70	50.869	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.815,47	522	R\$ 0,00	00			R\$ 4.815,47	522	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 407.349,35	72.577	R\$ 0,00	00			R\$ 407.349,35	72.577	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 27.396,03	3.194	R\$ 0,00	00			R\$ 27.396,03	3.194	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 3.560.762,68	132.278	R\$ 0,00	00			R\$ 3.560.762,68	132.278	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 1.115,90	146	R\$ 0,00	00			R\$ 1.115,90	146	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 1.821.022,83	72.306	R\$ 0,00	00			R\$ 1.821.022,83	72.306	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 192.355,60	24.033	R\$ 0,00	00			R\$ 192.355,60	24.033	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.961.182,33	23.275	R\$ 0,00	00			R\$ 1.961.182,33	23.275	100,00%	100,00%
7011857	HMÃE	R\$ 208.839,39	22.146	R\$ 0,00	00			R\$ 208.839,39	22.146	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 205.591,27	35.935	R\$ 0,00	00			R\$ 205.591,27	35.935	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 166.308,99	55.285	R\$ 0,00	00			R\$ 166.308,99	55.285	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 175.108,73	62.545	R\$ 0,00	00			R\$ 175.108,73	62.545	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 191.566,37	65.272	R\$ 0,00	00			R\$ 191.566,37	65.272	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 77.369,21	58.391	R\$ 0,00	00			R\$ 77.369,21	58.391	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 195.934,87	73.302	R\$ 0,00	00			R\$ 195.934,87	73.302	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 186.905,16	68.263	R\$ 0,00	00			R\$ 186.905,16	68.263	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 171.461,48	51.989	R\$ 0,00	00			R\$ 171.461,48	51.989	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ -	0	R\$ 0,00	00			R\$ 0,00	0		
6037550	UPA Ilha	R\$ 111.647,88	21.492	R\$ 0,00	00			R\$ 111.647,88	21.492	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 180.975,75	68.611	R\$ 0,00	00			R\$ 180.975,75	68.611	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 158.727,56	35.832	R\$ 0,00	00			R\$ 158.727,56	35.832	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 163.722,70	56.707	R\$ 0,00	00			R\$ 163.722,70	56.707	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 178.485,01	63.032	R\$ 0,00	00			R\$ 178.485,01	63.032	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ 139.949,42	49.856	R\$ 0,00	00			R\$ 139.949,42	49.856	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 175.678,99	65.255	R\$ 0,00	00			R\$ 175.678,99	65.255	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 96.632,50	50.642	R\$ 0,00	00			R\$ 96.632,50	50.642	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 147.054,95	54.703	R\$ 0,00	00			R\$ 147.054,95	54.703	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 178.519,38	63.813	R\$ 0,00	00			R\$ 178.519,38	63.813	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 160.077,98	56.722	R\$ 0,00	00			R\$ 160.077,98	56.722	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 174.457,14	51.669	R\$ 0,00	00			R\$ 174.457,14	51.669	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 162.551,14	51.562	R\$ 0,00	00			R\$ 162.551,14	51.562	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 163.895,37	63.001	R\$ 0,00	00			R\$ 163.895,37	63.001	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 89.373,56	17.484	R\$ 0,00	00			R\$ 89.373,56	17.484	100,00%	100,00%
7404700	UPA Valença	R\$ 186.905,16	68.263	R\$ 0,00	00			R\$ 186.905,16	68.263	100,00%	100,00%
Total		R\$ 12.995.500,72	1.804.443	R\$ 0,00	00	0%	0%	R\$ 12.995.500,72	1.804.443	100%	100%

7274521	SAMU	R\$ 0,00	94.215	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	94.215	100,00%
---------	------	----------	--------	----------	---	----------	--------	---------

CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- 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\$ 1.838.510,89	887	R\$ 226.117,28	13	12,30%	1,47%	R\$ 1.612.393,61	874	87,70%	98,53%
0012769	ETAP	R\$ 226.781,74	85	R\$ 104.933,80	17	46,27%	20,00%	R\$ 121.847,94	68	53,73%	80,00%
2269678	ECAC	R\$ 1.416.314,59	352	R\$ 121.247,44	09	8,56%	2,56%	R\$ 1.295.067,15	343	91,44%	97,44%
2270617	EDS	R\$ 5.200,58	04	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 5.200,58	4	100,00%	100,00%
2270803	EDE	R\$ 18.527,60	53	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 18.527,60	53	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 121.820,93	70	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 121.820,93	70	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 720.035,15	659	R\$ 98.388,99	54	13,66%	8,19%	R\$ 621.646,16	605	86,34%	91,81%
2291304	CPRJ	R\$ 68.277,35	156	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 68.277,35	156	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 265.381,15	257	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 265.381,15	257	100,00%	100,00%
2298724	HEAN	R\$ 47.553,87	55	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 47.553,87	55	100,00%	100,00%
6518893	H MULHER	R\$ 1.090.728,04	642	R\$ 62.653,59	01	5,74%	0,16%	R\$ 1.028.074,45	641	94,26%	99,84%
7011857	H MÃE	R\$ 567.948,36	810	R\$ 131.993,59	36	23,24%	4,44%	R\$ 435.954,77	774	76,76%	95,56%
7516800	HERR	R\$ 27.271,60	47	R\$ 0,00	00	0,00%		R\$ 27.271,60	47	100,00%	100,00%
Total		R\$ 6.414.351,85	4.077	R\$ 745.334,69	130	12%	3%	R\$ 5.669.017,16	3.947	88%	97%

7786654	CET	R\$ 145.005,88	139	R\$ 0,00	00	R\$ 145.005,88	139	100,00%	100,00%
---------	-----	----------------	-----	----------	----	----------------	-----	---------	---------

7. REPASSES E CRÉDITOS A RECEBER

Os repasses de recursos para a FSERJ figuram na tabela abaixo, enquanto os créditos a receber, fornecidos pela Gerência Financeira, estão disponíveis no anexo de index 56196734. 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
mar/2023	7º T.A. CG 002/2021	R\$ 215.359.120,00	R\$ 28.310.837,99	R\$ 243.669.957,99	R\$ -	R\$ 122.457.253,12
abr/2023	7º T.A. CG 002/2021	R\$ 214.564.992,00		R\$ 214.564.992,00	R\$ -	R\$ 140.000.000,00
mai/2023	7º T.A. CG 002/2021	R\$ 206.041.267,00	R\$ 10.814.083,65	R\$ 216.855.350,65	R\$ -	R\$ 165.408.663,44
TOTAL →		R\$ 2.723.087.061,00	R\$ 116.354.170,04	R\$ 2.824.309.421,94	R\$ 15.131.809,10	R\$ 2.439.747.102,56

Fonte: SIAFE-RIO 2022 e 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

repasso 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. Em maio/2023 foi descontado da parcela o valor de R\$ 8.523.725,00 do HRGAF solicitado até março/2023.

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
mar/2023	fev/2023		100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	mar/2023		22.457.253,12	-	-	22.457.253,12
Total			122.457.253,12	-	-	122.457.253,12
abr/2023	fev/2023		2.154.066,00	-	-	2.154.066,00
	mar/2023		97.845.934,00	-	-	97.845.934,00
	abr/2023		40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
Total			140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
mai/2023	jan/2023		15.635.603,00	-	-	15.635.603,00
	mar/2023		75.675.234,99	-	-	75.675.234,99
	abr/2023		17.828.282,00	-	-	17.828.282,00
	mai/2023		56.269.543,45	-	-	56.269.543,45
Total			165.408.663,44	-	-	165.408.663,44
TOTAL GERAL			2.433.789.834,07	5.957.160,19	108,30	2.439.747.102,56

Fonte: SIAFE-RIO 2022 Conta Contábil 799111303 e 621210101

8. FLUXO DE CAIXA E BALANÇO FINANCEIRO DA FSERJ

Seguem anexos os fluxos de caixa da FSERJ nos meses de Março/23 (55630077), Abril/23 (55631002) e Maio/23 (55635065). O balanço financeiro da FSERJ no mês de Março/23 está disponível no anexo de index 55629004, restando os demais balanços financeiros do trimestre, segundo informado pela Contabilidade da FS/DIRAF (55778320), indisponíveis 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 de index 55664360.

INVESTIMENTOS

No período foram solicitados R\$ 39.124.921,64 relacionados a investimento, para aquisição de equipamentos, mobiliários e/ou obras de adequação e infraestrutura. Entretanto, informa-se que neste relatório consta o valor pago de investimento no valor total de R\$ 17.199.767,73. Esclarece-se que esta DIRPG elabora o Plano de Investimento e submete a apreciação da SES, conforme consta no SEI 080007/003478/2022, e que a execução de prioridades é realizada pela DIRAF. Cabe destacar que demandas posteriores a submissão, principalmente aquelas ligadas a incorporação de novas unidades, podem impactar em aquisições não especificadas naquele plano, entretanto é importante ressaltar que tais itens passaram pela avaliação das áreas técnicas quanto a pertinência. Desta forma é possível haver substituição e/ou necessidade de repactuação de aditivos ao Contrato de Gestão para inclusão destes novos itens.

SEI - PROCESSOS DE INVESTIMENTOS PAGOS

PROCESSO ADM	PROCESSO FINANCEIRO	NE	Emissão NE	FONTE	UNIDADE	NATUREZA	Descrição do Objeto	Valor		PD	Nº OB	Data Emissão
	080007/012736/2022	080007/004528/2023	2023NE 02037	02/03/2023	223	SEDE	33903011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	60.945,00	2023PD 04183	2023OB 04129	30/03/2023
	080007/012736/2022	080007/004557/2023	2023NE 02039	02/03/2023	223	SEDE	33903011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	4.000,00	2023PD 04203	2023OB 04142	30/03/2023
	080007/005991/2022	080007/001160/2023	2022NE 04227	22/07/2022	223	CEDI	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	15.759,99	2023PD 02707	2023OB 02703	09/03/2023
	080007/010096/2022	080007/002638/2023	2023NE 00364	01/01/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.233.000,00	2023PD 02521	2023OB 02501	07/03/2023
	080007/011638/2022	080007/002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	UPA MESQUITA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00	2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
	080007/011638/2022	080007/002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	349.000,00	2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
	080007/011638/2022	080007/002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00	2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
	080007/011638/2022	080007/002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00	2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023

	080007/ 011638/2022	080007/ 002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	UPA MARE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00	2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
	080007/ 011638/2022	080007/ 002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	UPA TIJUCA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00	2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
080007/ 011638/2022	080007/ 002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	UPA COPACABANA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00		2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
080007/ 011638/2022	080007/ 002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	UPA NI II	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00		2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
080007/ 011638/2022	080007/ 002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	HEER	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00		2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
080007/ 011638/2022	080007/ 002991/2023	2022NE 05856	20/09/2022	223	UPA C GRANDE II	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	174.500,00		2023PD 02720	2023OB 02709	09/03/2023
080007/ 004873/2022	080007/ 003756/2023	2023NE 00496	26/01/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	16.866,00		2023PD 03860	2023OB 03932	23/03/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 003967/2023	2023NE 00760	01/01/2023	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	205.740,00		2023PD 03810	2023OB 03900	23/03/2023
080007/ 000619/2022	080007/ 003997/2023	2022NE 07011	24/10/2022	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	14.676,30		2023PD 03986	2023OB 04015	28/03/2023
080007/ 003109/2022	080007/ 004120/2023	2022NE 05273	23/08/2022	223	IETAP	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	12.780,00		2023PD 04092	2023OB 04067	28/03/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 004181/2023	2023NE 00760	01/01/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	17.145,00		2023PD 03811	2023OB 03901	23/03/2023
080007/ 000623/2022	080007/ 004199/2023	2023NE 00492	26/01/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	13.850,00		2023PD 03691	2023OB 03787	21/03/2023
080007/ 003109/2022	080007/ 004274/2023	2022NE 05273	23/08/2022	223	CDFS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	191.700,00		2023PD 03985	2023OB 04014	28/03/2023
080007/ 014983/2022	080007/ 004287/2023	2023NE 00829	31/01/2023	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	63.874,57		2023PD 04047	2023OB 04042	28/03/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 004331/2023	2023NE 00760	01/01/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	137.160,00		2023PD 04023	2023OB 04021	28/03/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 004335/2023	2023NE 00760	01/01/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	51.435,00		2023PD 04030	2023OB 04028	28/03/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 004587/2023	2023NE 00760	01/01/2023	223	HEAN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	34.290,00		2023PD 04089	2023OB 04065	28/03/2023
080007/ 003109/2022	080007/ 017228/2022	2022NE 05273	23/08/2022	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	31.950,00		2023PD 04101	2023OB 04074	28/03/2023
SEI-080007/ 0006	080007/ 019576/2023	2022NE 07012	24/10/2022	223	LACEN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	31.908,00		2023PD 02757	2023OB 02727	09/03/2023
080007/ 009856/2021	080007/ 019985/2023	2022NE 08134	28/11/2022	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	10.664,00		2023PD 03131	2023OB 03085	14/03/2023
080007/ 001447/2022	080007/ 004731/2023	2022NE 02998	01/05/2022	223	UPAs	44905107	EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO.	1.164.988,39		2023PD 04252	2023OB 04184	30/03/2023
080007/ 001447/2022	S080007/ 001662/2023	2022NE 02998	01/05/2022	223	UPAs	44905107	Recolhimento do INSS - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A.	39.822,94		2023PD 02049	2023OB 03444	17/03/2023

080007/ 012736/2022	080007/ 004213/2023	2023NE 02037	02/03/2023	223	SEDE	33903011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	3.550,00		2023PD 04366	2023OB 04343	04/04/2023
080007/ 012736/2022	080007/ 005563/2023	2023NE 02037	02/03/2023	223	SEDE	44903011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	60.945,00		2023PD 04927	2023OB 04819	13/04/2023
080007/ 012696/2022	080007/ 005144/2023	2023NE 00741	01/01/2023	223	HRGAF	44903918	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA.	536.946,24		2023PD 04690	2023OB 04610	11/04/2023
080007/ 005991/2022	080007/ 004774/2023	2022NE 04227	22/07/2022	223	CEDI	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	63.500,00		2023PD 04317	2023OB 04333	04/04/2023
080007/ 011728/2022	080007/ 004342/2023	2023NE 00090	16/01/2023	223	SAMU	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	117.900,00		2023PD 04354	2023OB 04340	04/04/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 004781/2023	2023NE 00760	01/01/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	68.580,00		2023PD 04433	2023OB 04359	04/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 004747/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	LACEN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 04480	2023OB 04398	04/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005020/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 04687	2023OB 04607	11/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 004987/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 04736	2023OB 04645	11/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005240/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	LACEN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.000,00		2023PD 04835	2023OB 04749	13/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005405/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HEER	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 04933	2023OB 04928	18/04/2023
080007/ 000587/2022	080007/ 005587/2023	2023NE 00756	10/01/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	279.860,00		2023PD 04938	2023OB 04930	18/04/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 006013/2023	2023NE 00757	01/01/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	35.840,00		2023PD 05716	2023OB 05721	27/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005158/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 05738	2023OB 05724	27/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 05492/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.000,00		2023PD 05739	2023OB 05725	27/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005444/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	HEER	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.000,00		2023PD 05784	2023OB 05750	27/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005928/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	IETAP	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.000,00		2023PD 05832	2023OB 05792	27/04/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 005968/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	IETAP	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	1.072,30		2023PD 05843	2023OB 05798	27/04/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 006194/2023	2023NE 00757	01/01/2023	223	HEAN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	71.680,00		2023PD 05844	2023OB 05799	27/04/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 006015/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.144,60		2023PD 05848	2023OB 05801	27/04/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005627/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 05850	2023OB 05803	27/04/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 006213/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	HEER	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.144,60		2023PD 05860	2023OB 05805	27/04/2023

080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	CEDI	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	12.640,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HEAL	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HMHS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	28.440,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEAP	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	8.216,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	15.800,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA BANGU	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA C GRANDE I	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	14.364,40		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA C GRANDE II	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	14.364,40		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA CAMPOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	15.800,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA COPACABANA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	10.170,60		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA ENG NOVO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	15.226,60		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA IRAJA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.320,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA JACAREPAGUA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00		2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023

080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA MARE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	7.584,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA MARECHAL	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	15.800,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA MESQUITA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA NI I	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	7.584,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA NI II	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	11.376,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA NITEROI	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	12.928,80			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA QUEIMADOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	13.791,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA S P ALDEIA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA ST CRUZ	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	15.687,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA TIJUCA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	17.813,20			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004630/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA VALENÇA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.480,00			2023PD 04356	2023OB 04341	04/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA ILHA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA REALENGO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA ENG NOVO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	5.237,40			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023

080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA ITABORAI	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA C GRANDE I	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA C GRANDE II	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA NI I	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA NI II	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA IRAJA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA RICARDO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA BANGU	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA MARECHAL	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA CAMPOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA ST CRUZ	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	8.729,00		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEAP	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	5.237,40		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA TIJUCA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92		2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023

080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA S P ALDEIA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA QUEIMADOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA NITEROI	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA MESQUITA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA COPACABANA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA MARE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	5.237,40			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	UPA JACAREPAGUA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	5.237,40			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HEMORIO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	IECAC	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	3.491,60			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	IETAP	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HECC	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	8.729,00			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	CPRJ	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.189,92			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HESM	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	IEDS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023

080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HEAN	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HMAE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	CEDI	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HEER	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	17.458,00			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HMHS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	IEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	HRGAF	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.983,20			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 004972/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.078,16			2023PD 04567	2023OB 04477	10/04/2023
080007/ 012736/2022	080007/ 006520/2023	2023NE 02037	02/03/2023	223	SEDE	44903011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	64.530,00			2023PD 05972	2023OB 05917	02/05/2023
080007/ 001447/2022	080007/ 004731/2023	2022NE 02998	01/05/2022	223	UPAs	44905107	Recolhimento do INSS - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A.	20.750,42			2023PD 04253	2023OB 05220	18/04/2023
080007/ 012736/2022	080007/ 007583/2023	2023NE 02039	02/03/2023	223	SEDE	44903011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.	50.000,00			2023PD 07546	2023OB 07589	23/05/2023
080007/ 008099/2021	080007/ 005793/2023	2023NE 01942	01/03/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.755,40			2023PD 05982	2023OB 05926	02/05/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 006479/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.144,60			2023PD 05989	2023OB 05931	02/05/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 006298/2023	2023NE 00759	01/01/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	173.990,00			2023PD 05993	2023OB 05935	02/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006316/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.000,00			2023PD 06006	2023OB 05968	02/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006904/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67			2023PD 06122	2023OB 06071	04/05/2023
080007/ 008099/2023	080007/ 005496/2023	2023NE 02004	01/03/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	12.900,00			2023PD 06169	2023OB 06087	04/05/2023
080007/ 009303/2021	080007/ 006501/2023	2023NE 01873	06/03/2023	223	LACEN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	88.417,30			2023PD 06170	2023OB 06088	04/05/2023

080007/ 010977/2021	080007/ 006498/2023	2023NE 01917	01/03/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	23.970,00		2023PD 06243	2023OB 06226	09/05/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 007347/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.144,60		2023PD 06396	2023OB 06322	09/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005426/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.000,00		2023PD 06401	2023OB 06326	09/05/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 006733/2023	2023NE 00757	01/01/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	286.720,00		2023PD 06412	2023OB 06337	09/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006540/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 06415	2023OB 06339	09/05/2023
080007/ 010977/2021	080007/ 007205/2023	2023NE 02033	01/03/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	115.928,00		2023PD 06464	2023OB 06466	11/05/2023
080007/ 004873/2022	080007/ 006967/2023	2023NE 00493	26/01/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.543,00		2023PD 06495	2023OB 06470	11/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006840/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	8.000,00		2023PD 06514	2023OB 06472	11/05/2023
080007/ 010977/2021	080007/ 007472/2023	2023NE 02033	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	37.744,00		2023PD 06574	2023OB 06483	11/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007348/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA MARECHAL	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 06592	2023OB 06497	11/05/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 006760/2023	2023NE 00757	01/01/2023	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	215.040,00		2023PD 06672	2023OB 06535	11/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007243/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA CAMPOS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.350,00		2023PD 06590	2023OB 06584	11/05/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 006778/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	IECAC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	1.072,30		2023PD 06624	2023OB 06587	11/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007327/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 06596	2023OB 06705	16/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007044/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA ST CRUZ	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 06605	2023OB 06706	16/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007037/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA ILHA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 06723	2023OB 06725	16/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 005913/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.000,00		2023PD 06775	2023OB 06739	16/05/2023
080007/ 004230/2022	080007/ 006344/2023	2023NE 00757	01/01/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	35.840,00		2023PD 07154	2023OB 07018	18/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006920/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	8.000,00		2023PD 07224	2023OB 07064	18/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007797/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA C GRANDE II	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 07248	2023OB 07321	18/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007174/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA TIJUCA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	7.352,00		2023PD 07273	2023OB 07337	18/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008074/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	11.421,00		2023PD 07279	2023OB 07342	18/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007809/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA C GRANDE II	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.350,00		2023PD 07283	2023OB 07345	18/05/2023

080007/ 003090/2022	080007/ 007367/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA MARECHAL	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	5.514,00		2023PD 07295	2023OB 07354	18/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007674/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	HEAN	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	10.490,00		2023PD 07390	2023OB 07522	23/05/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 006469/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.144,60		2023PD 07391	2023OB 07523	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007345/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	7.352,00		2023PD 07403	2023OB 07530	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008040/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA IRAJA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	11.421,00		2023PD 07477	2023OB 07550	23/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007343/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	HEER	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	36.715,00		2023PD 07484	2023OB 07553	23/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007356/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA MARECHAL	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 07488	2023OB 07557	23/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007659/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	26.225,00		2023PD 07497	2023OB 07564	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007278/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA ST CRUZ	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 07559	2023OB 07596	23/05/2023
080007/ 008099/2021	080007/ 006468/2023	2023NE 01943	01/03/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	25.566,00		2023PD 07571	2023OB 07603	23/05/2023
080007/ 007347/2023	080007/ 006853/2023	2023NE 02029	01/03/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.216,90		2023PD 07572	2023OB 07604	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007902/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA MESQUITA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 07574	2023OB 07605	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007341/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA ILHA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.350,00		2023PD 07579	2023OB 07607	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007042/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA IRAJA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 07582	2023OB 07610	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007459/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA S P ALDEIA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.350,00		2023PD 07584	2023OB 07612	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008068/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA C GRANDE I	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 07587	2023OB 07614	23/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 007771/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA BOTAFOGO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 07592	2023OB 07617	23/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008072/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA C GRANDE I	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 07625	2023OB 07657	23/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008392/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	52.450,00		2023PD 07660	2023OB 07670	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007971/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	7.352,00		2023PD 07690	2023OB 07708	23/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008273/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	26.800,00		2023PD 07778	2023OB 07750	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007880/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA ST CRUZ	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	7.614,00		2023PD 07780	2023OB 07751	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008022/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	UPA MARECHAL	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	7.614,00		2023PD 07781	2023OB 07752	25/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006725/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 07783	2023OB 07753	25/05/2023

080007/ 004230/2022	080007/ 008313/2023	2023NE 00759	01/01/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	1.913.890,00		2023PD 07801	2023OB 07755	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008289/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	16.750,00		2023PD 07802	2023OB 07756	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007711/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	CEDI	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 07803	2023OB 07757	25/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 006784/2023	2023NE 02429	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	234.666,67		2023PD 07820	2023OB 07763	25/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008574/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	HMAE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	16.784,00		2023PD 07870	2023OB 07775	25/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 008257/2023	2023NE 02030	01/03/2023	223	IEDE	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	48.400,00		2023PD 07876	2023OB 07777	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 007766/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	SEAP	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	6.700,00		2023PD 07878	2023OB 07779	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008832/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	38.070,00		2023PD 08032	2023OB 07859	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008751/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	1.838,00		2023PD 08034	2023OB 07860	25/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008844/2023	2023NE 01900	01/03/2023	223	UPA QUEIMADOS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	3.350,00		2023PD 08035	2023OB 07861	25/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008769/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.196,00		2023PD 08024	2023OB 07863	25/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008801/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA VALENÇA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 08114	2023OB 07971	30/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 008982/2023	2023NE 02030	01/03/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	48.400,00		2023PD 08126	2023OB 07974	30/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008886/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA MESQUITA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 08140	2023OB 07980	30/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008863/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	CPRJ	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 08172	2023OB 07988	30/05/2023
080007/ 000687/2022	080007/ 008448/2023	2023NE 00773	01/01/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	100.000,00		2023PD 08206	2023OB 07997	30/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 008503/2023	2023NE 02032	01/03/2023	223	HESM	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	4.000,00		2023PD 08224	2023OB 08003	30/05/2023
080007/ 000687/2022	080007/ 008441/2023	2023NE 00773	01/01/2023	223	HECC	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	100.000,00		2023PD 08230	2023OB 08005	30/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008957/2023	2023NE 01901	01/03/2023	223	HEMORIO	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	15.228,00		2023PD 08243	2023OB 08013	30/05/2023
080007/ 000687/2022	080007/ 008451/2023	2023NE 00773	01/01/2023	223	CDFS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	30.000,00		2023PD 08248	2023OB 08014	30/05/2023
080007/ 003109/2022	080007/ 007855/2023	2023NE 03078	03/04/2023	223	CDFS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	118.215,00		2023PD 08249	2023OB 08015	30/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008959/2023	2023NE 03531	14/04/2023	223	UPA ST CRUZ	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	5.824,00		2023PD 08261	2023OB 08021	30/05/2023
080007/ 003090/2022	080007/ 008606/2023	2023NE 03824	24/04/2023	223	CEDI BAIXADA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	20.100,00		2023PD 08275	2023OB 08024	30/05/2023
080007/ 007347/2021	080007/ 008826/2023	2023NE 02030	01/03/2023	223	HMHS	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	96.800,00		2023PD 08281	2023OB 08028	30/05/2023

080007/ 007347/2021	080007/ 008207/2023	2023NE 02030	01/03/2023	223	IETAP	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	48.400,00		2023PD 08285	2023OB 08029	30/05/2023
080007/ 006766/2022	080007/ 008514/2023	2023NE 03532	14/04/2023	223	UPA IRAJA	44905204	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	2.098,00		2023PD 08316	2023OB 08046	30/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005842/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	SEAP	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.300,00		2023PD 05907	2023OB 05870	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006266/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA QUEIMADOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	14.620,00		2023PD 05909	2023OB 05872	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005858/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	CEDI	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	2.580,00		2023PD 05912	2023OB 05873	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006196/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA TIJUCA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	18.060,00		2023PD 05913	2023OB 05874	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006147/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	IEDS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	4.300,00		2023PD 05914	2023OB 05875	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005952/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA S P ALDEIA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	21.500,00		2023PD 05915	2023OB 05876	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006174/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA NI II	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	10.320,00		2023PD 05916	2023OB 05877	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006396/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA VALENÇA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	10.320,00		2023PD 05917	2023OB 05878	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006004/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	HMHS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	43.000,00		2023PD 05918	2023OB 05879	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006176/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA IRAJA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	18.920,00		2023PD 05919	2023OB 05880	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005906/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	HMAE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	68.800,00		2023PD 05921	2023OB 05881	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005835/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA REALENGO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.460,00		2023PD 05922	2023OB 05882	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006179/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA MARECHAL	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	18.060,00		2023PD 05923	2023OB 05883	02/05/2023

080007/ 004492/2022	080007/ 006046/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA BANGU	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	18.060,00		2023PD 05924	2023OB 05884	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006311/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	HEMORIO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	8.600,00		2023PD 05938	2023OB 05889	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006370/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA C GRANDE I	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	9.460,00		2023PD 05941	2023OB 05892	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006509/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA JACAREPAGUA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	12.900,00		2023PD 05947	2023OB 05898	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006319/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA COPACABANA	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	6.880,00		2023PD 05998	2023OB 05939	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006616/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA C GRANDE II	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	11.180,00		2023PD 06083	2023OB 06018	02/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005654/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA RICARDO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	18.060,00		2023PD 06572	2023OB 06481	11/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 007349/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA CAMPOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	16.340,00		2023PD 07287	2023OB 07347	18/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 006958/2023	2023NE 01248	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	209.161,00		2023PD 07395	2023OB 07527	23/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 006951/2023	2023NE 01243	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	167.891,00		2023PD 07404	2023OB 07531	23/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 007907/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	111.496,00		2023PD 07473	2023OB 07547	23/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 006953/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	80.012,16		2023PD 07509	2023OB 07567	23/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 005979/2023	2023NE 01255	15/02/2023	223	CDFS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	165.866,00		2023PD 07526	2023OB 07577	23/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005943/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA NI I	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	12.900,00		2023PD 07586	2023OB 07613	23/05/2023

080007/ 005824/2022	080007/ 005320/2023	2023NE 01244	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	172.511,30		2023PD 07589	2023OB 07615	23/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 005976/2023	2023NE 01243	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	74.700,00		2023PD 07795	2023OB 07754	25/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 008776/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA ENG NOVO	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	12.900,00		2023PD 07868	2023OB 07774	25/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 006862/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	1.720,00		2023PD 08235	2023OB 08009	30/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 008699/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	UPA CAMPOS	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	1.720,00		2023PD 08255	2023OB 08018	30/05/2023
080007/ 005824/2022	080007/ 007876/2023	2023NE 01248	15/02/2023	223	SEDE	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	329.800,00		2023PD 08276	2023OB 08025	30/05/2023
080007/ 004492/2022	080007/ 005839/2023	2023NE 02025	01/03/2023	223	HEER	44905223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL).	43.000,00		2023PD 08277	2023OB 08026	30/05/2023
080007/ 007500/2022	080007/ 005637/2023	2023NE 04017	01/04/2023	223	SEDE	44905239	Aquisição de Equipamentos de TIC (Ativos de Rede).	642.000,00		2023PD 05946	2023OB 05897	02/05/2023
080007/ 005276/2022	080007/ 005276/2022	2023NE 05096	29/05/2023	223	LACEN	44909201	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	291.080,00		2023PD 08386	2023OB 08065	31/05/2023

GESTÃO DE CUSTOS

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 - PROCESSOS DE APURAÇÃO DE CUSTOS

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 (55778171, 55778841 e 55778281), IRRF (55767279), INSS (55767357 e 55767361), FGTS (55767685 e 55767927) e Rio Previdência (55767941). No que tange ao recolhimento de INSS, os respectivos documentos, de acordo com a Gerência Financeira da FSERJ, estão em consonância com a Instrução Normativa nº 2043, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

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: 55628783, 55629084, 55628809, 55628817 e 55629102 (Março/22), 55630548, 55630960, 55630987, 55630989 e 55778654 (Abril/23) e 55635059, 55635060, 55634636 e 55635064 (Maio/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](#). O Núcleo Central de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa da Fundação Saúde, responsável por coordenar todas as ações de educação, incluindo as realizadas por meio do portal Moodle, bem como controle de acessos ao Canal do YouTube, registrou no período 34 capacitações presenciais (tabela 1) oferecidas pelo CAPACITA FS, na qual foram capacitados 645 profissionais.

Também foram identificadas ações de treinamento realizados diretamente pelas unidades gerenciadas que alcançaram 15.483 participações no mesmo período.

Considerando a distribuição geográfica das Unidades e visando não impactar a assistência, são oferecidos treinamentos no formato EAD. Pela Plataforma Moodle NCEPEP FSERJ, esta sendo realizado o Curso “Atualidades no diagnóstico da Tuberculose” com a inscrição de 810 participantes já tendo a emissão de 163 certificados de conclusão no curso. O canal do YouTube (@NCEPEPFundacaoSaude) registrou um aumento de 30% no número de inscritos, chegando a um total de 1.488 inscritos. No mesmo período, foram convidados 11 palestrantes para a gravação de novas capacitações, sendo os vídeos de temas variados disponibilizados no canal para serem utilizados pelas Unidades como ferramenta de capacitação (tabela 2). No período de referência, 101 vídeos do canal tiveram 2.070 visualizações, sendo que o tema de maior interesse na plataforma foi “Prescrição e aprazamento de medicamentos” com cerca de 208 visualizações.

Tabela 1 – Temas das capacitações do CAPACITA FS

Capacitações presenciais entre Março e Maio 2023		
Tema	Local	Data
Instalação de dieta parental	HECC	02/mar
Suporte básico de vida	HEMORIO	06/mar e 13/mar
Qualidade em saúde e segurança do paciente - Aspectos fundamentais	IETAP	07/mar
Humanização	IECAC	09/mar
Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância	HMÃE	15/mar
Redução de risco de infecções associadas aos cuidados de saúde	IETAP	17/mar
Suporte avançado de vida	HESM	03/abr
Instalação de dieta parental	HEER	04/abr
Qualidade em saúde e segurança do paciente - Aspectos fundamentais	HEMORIO	05/abr
Suporte básico de vida	IETAP	10/abr
Redução de risco de infecções associadas aos cuidados de saúde	IECAC	11/abr
Aspectos éticos relacionados à profissão de enfermagem	HESM	13/abr
Identificação correta	HECC	17/abr
Suporte avançado de vida	UPA IRAJÁ	17/abr
Suporte avançado de vida	UPA ENGENHO NOVO	24/abr

Melhorar a comunicação efetiva	HECC	19/abr
Melhorar a comunicação efetiva	HMULHER	20/abr
Instalação de dieta parental	IETAP	24/abr
Biossegurança	HEMORIO	26/abr
Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância	HEER	28/abr
Riscos ocupacionais e segurança do trabalho	LACEN	02/mai
Identificação correta	IETAP	03/mai
Aspectos éticos relacionados à profissão de enfermagem	HMÃE	04/mai
Aspectos éticos relacionados à profissão de enfermagem	HMULHER	09/mai
Boas práticas em administração de medicamentos	HEER	05/mai
Suporte avançado de vida	UPA BOTAFOGO	08/mai
Melhorar a comunicação efetiva	IETAP	10/mai
Suporte avançado de vida	UPA COPACABANA	15/mai
Suporte avançado de vida	UPA TIJUCA	22/mai
Suporte avançado de vida	UPA JACAREPAGUÁ	29/mai
Identificação correta	HESM	25/mai
Aspectos éticos relacionados à profissão de enfermagem	HEAN	26/mai
Biossegurança	HEER	29/mai
Qualidade em saúde e segurança do paciente - Aspectos fundamentais	HEAL	31/mai
Total: 34 capacitações		

Tabela 2 – Gravação de Vídeos no canal

Vídeos incluídos no canal YouTube do NCEPEP entre Março e Maio
Março
8 de Março - Dia internacional da mulher
Diagnóstico de Tuberculose pulmonar
Protocolo de cirurgia segura
Protocolo de higiene das mãos
Prescrição e aprazamento de medicamentos
Abril
Tuberculose no atendimento de emergência - Achados dos exames de imagem
Diagnóstico laboratorial - Parte II
Infecção associada a cateter venoso central em terapia intensiva neonatal
Maio
Higiene das mãos: O impacto na prevenção de infecção na UTI Neonatal
Privacidade de dados na área da saúde
Câncer do colo do útero

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

O presente Relatório está sendo remetido à Secretaria Geral dos Conselhos da Diretoria Executiva desta Fundação (ver index 56148286), tendo a mesma que solicitar sua apreciação pelo Conselho Curador, e inclusão em Ata de reunião do respectivo Conselho.

Rio de Janeiro, 17 julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Debora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo**, Diretor de Planejamento e Gestão, em 27/07/2023, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Ricardo da Silva Pilotto**, Diretor Executivo, em 27/07/2023, às 12:08, 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 **55861280** e o código CRC **EC8912EF**.

R. Barão de Itapagipe, 225, - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20261-005
Telefone: - fs.rj.gov.br

ITEM 4 (ANEXO)

ESTATÍSTICAS

DA OUVIDORIA

CPRJ	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	6	8	3	17
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6	8	3	17
HEAN	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	8	0	1	9
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8	0	1	9
HESM	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	2	1	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	1	5
IECAC	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	91%	92%	100%	94%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	10	36	15	61
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	39	15	65
IEDE	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	20	12	14	46
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	20	12	14	46
IEHE	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	98%	98%	99%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	52	57	55	164
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	52	58	56	166
HECC	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	87%	89%	97%	91%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	34	41	38	113
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	39	46	39	124
IETAP	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	3	6	12
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	3	6	12
SAMU	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	12	9	14	35
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	12	9	14	35
LACEN	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
CEDI	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	92%	100%	97%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	41	67	60	168
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	41	73	60	174
HMÃE	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	92%	97%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	10	8	11	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	10	8	12	30
HEER	Meta final (>= 90%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	11	2	13	26
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	2	13	26
HMULHER	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	92%	95%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	9	0	11	20
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9	0	12	21
PSG SEAP	Meta final (>= 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 Mesquita	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
UPA N. Iguaçu I	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
UPA N. Iguaçu II	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
UPA Marechal Hermes	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	2	0	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	0	4
UPA Ricardo de Albuquerque	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	3	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	3	4
UPA Ilha do Gov	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
UPA Irajá	Meta final (>= 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 Itaboraí	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
UPA Engenho Novo	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	2	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	2	2
UPA Campo Grande I	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	1	2
UPA Campo Grande II	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
UPA Bangu	Meta final (>= 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 Campos dos Goytacazes	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
UPA Realengo	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
UPA Santa Cruz	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
UPA Queimados	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
UPA Botafogo	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	0	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	0	1
UPA Copacabana	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	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
UPA Jacarepaguá	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	3	2	3	8
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	2	3	8
UPA Tijuca	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	2	1	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	1	4
UPA Niterói	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	1	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	1	2
	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%

UPA São Pedro	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	1	1	3	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	3	5
UPA Maré	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	3	1	4
UPA Valença	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	3	1	4
	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
IEDS	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
CET	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
HEAL	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
	Meta final (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	90%	93%	90%
TOTAL GERAL - UNIDADES ITEM 3.2	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	52	38	28	118
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	59	42	30	131
	-	-	-	-	-
	Resultado	96%	94%	98%	96%
	Total de reclamações, solicitações e denúncias resolvidas	282	299	288	869
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	295	318	294	907

ITEM 7 (ANEXO)
CRÉDITOS A
RECEBER

CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER POR COMPETÊNCIA				
MÊS/ANO	CONTRATO DE GESTÃO	EMPENHADO SES (R\$)	REPASSADO REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)	CRÉDITOS A RECEBER
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	176.712.636,00	-
fev/2023	6º T.A. CG 002/2021	161.077.033,00	161.077.033,00	-
mar/2023	7º T.A. CG 002/2021	243.669.957,99	243.669.957,99	-
abr/2023	7º T.A. CG 002/2021	214.564.992,00	122.621.566,81	91.943.425,19
mai/2023	7º T.A. CG 002/2021	216.855.350,65	156.269.543,45	60.585.807,20
Total		2.824.309.421,94	2.646.274.654,76	178.034.767,18

O valor de R\$ 811.466,00, refere-se aos Programas de Trabalho - 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.

O valor de R\$ 100.000.000,00 em junho/2023 refere-se ao adiantamento de orçamento realizado em maio/2023.

ITEM 8 (ANEXO)
FLUXO DE CAIXA E
BALANÇOS
FINANCEIROS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Acumulado até Março/2023

Encerrado até Março

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/04/23 15:33

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	529.077.294,18	1.984.434.266,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.053,56	128.926,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	342.457.253,12	1.791.881.186,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	11.333.579,47	51.992.325,33
Outras Receitas	193.961,66	353.770,65
Outros ingressos operacionais	175.043.446,37	140.078.057,45
Desembolsos	553.961.343,53	1.767.085.570,72
Pessoal e demais despesas	373.283.651,57	1.631.605.574,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.028.581,65	6.456.809,30
Outros desembolsos operacionais	178.649.110,31	129.023.186,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-24.884.049,35	217.348.695,62
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	22.690.193,13	127.622.370,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.249.540,60	127.622.370,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.440.652,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.690.193,13	-127.622.370,59
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)	-47.574.242,48	89.726.325,03



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Março/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Março
Emitido em: 24/04/23 15:33

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	154.421.790,34	64.695.465,31
Caixa e Equivalente de caixa final	106.847.547,86	154.421.790,34

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Abril/2023

Encerrado até Abril

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 01/06/23 10:40

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	681.100.534,57	1.984.434.266,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	69.080,69	128.926,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	482.457.253,12	1.791.881.186,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	11.614.279,27	51.992.325,33
Outras Receitas	217.206,45	353.770,65
Outros ingressos operacionais	186.742.715,04	140.078.057,45
Desembolsos	722.146.043,02	1.767.085.570,72
Pessoal e demais despesas	527.736.448,84	1.631.605.574,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.081.568,41	6.456.809,30
Outros desembolsos operacionais	192.328.025,77	129.023.186,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-41.045.508,45	217.348.695,62
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	26.022.183,85	127.622.370,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.927.956,52	127.622.370,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.094.227,33	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-26.022.183,85	-127.622.370,59
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)	-67.067.692,30	89.726.325,03



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Abril/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Abril
Emitido em: 01/06/23 10:40

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	154.421.790,34	64.695.465,31
Caixa e Equivalente de caixa final	87.354.098,04	154.421.790,34

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAÔ
Coordenadora - ID: 50154842
Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-1

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

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



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Maio/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Maio
Emitido em: 19/06/23 16:37

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	864.847.579,79	1.984.434.266,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.403,71	128.926,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	647.865.916,56	1.791.881.186,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	13.858.310,95	51.992.325,33
Outras Receitas	339.159,70	353.770,65
Outros ingressos operacionais	202.693.788,87	140.078.057,45
Desembolsos	941.661.865,97	1.767.085.570,72
Pessoal e demais despesas	734.179.784,58	1.631.605.574,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.741.485,73	6.456.809,30
Outros desembolsos operacionais	204.740.595,66	129.023.186,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-76.814.286,18	217.348.695,62
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	36.099.776,88	127.622.370,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	33.599.939,55	127.622.370,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.499.837,33	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-36.099.776,88	-127.622.370,59
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)	-112.914.063,06	89.726.325,03



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

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Maio/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Maio
Emitido em: 19/06/23 16:37

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	154.421.790,34	64.695.465,31
Caixa e Equivalente de caixa final	41.507.727,28	154.421.790,34

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAÔ

Coordenadora - ID: 50154842

Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-1

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES

Superintendente - ID: 19435843

Contador - CRC-RJ - 79.208/O-8

YASMIM DA COSTA MONTEIRO

Subsecretaria - ID: 4461243

Contadora - CRC-RJ - 114.428/O-0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO (EM MANUTENÇÃO)

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Março/2023

Encerrado até Março

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/04/23 15:31

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	342.700.268,34	1.792.363.883,56
Vinculadas	342.700.268,34	1.792.363.883,56
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	342.700.268,34	1.792.363.883,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.333.579,47	51.992.325,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.333.579,47	51.992.325,33
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)	195.898.793,48	213.788.878,68
Dívida Flutuante	51.550.920,47	205.057.831,78
Consignações	30.250.894,20	129.708.396,93
Depósito de Diversas Origens	39.643,81	39.598,55
Credores - Entidade e Agentes	405.035,35	1.599.015,07
Restos a Pagar Processados - Inscrição	20.855.347,11	36.682.793,97
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	37.028.027,26
Outras Operações	144.347.873,01	8.731.046,90
Valores em Trânsito Realizáveis	915.801,12	8.731.046,90
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	143.432.071,89	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)	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 INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	704.354.431,63	2.122.840.552,88



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO (EM MANUTENÇÃO)

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Março/2023

Encerrado até Março

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/04/23 15:31

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	361.225.509,22	1.812.445.278,04
Ordinárias	9.841.272,86	51.818.613,56
Ordinários Provenientes de Impostos	9.841.272,86	38.786.612,53
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	0,00	12.985.169,89
Recursos Próprios	0,00	46.831,14
Vinculadas	351.384.236,36	1.760.626.664,48
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	351.384.236,36	1.760.579.485,48
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	47.179,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.317.990,79	2.193.119,63
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	1.317.990,79	2.193.119,63
Cota Concedida	0,00	0,00
Repasse Concedido	1.317.990,79	2.193.119,63
Sub-repasse Concedido	0,00	0,00
Transferências de Créditos / Débitos	0,00	0,00
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)	234.963.383,76	153.780.364,87
Dívida Flutuante	90.488.982,27	145.049.317,97
Consignação	33.854.537,45	118.630.985,11
Depósitos de Diversas Origens	41.664,50	62.139,43
Credores - Entidades e Agentes	278.506,87	1.599.015,07
Restos a Pagar Processados	36.579.757,04	18.354.569,92
Restos a Pagar Não Processados	19.734.516,41	6.402.608,44
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	144.474.401,49	8.731.046,90
Valores em Trânsito Realizáveis	1.042.329,60	8.731.046,90
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	143.432.071,89	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)	106.847.547,86	154.421.790,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.847.547,86	154.421.790,34



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO (EM MANUTENÇÃO)

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Março/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		Encerrado até Março
		Emitido em: 24/04/23 15:31
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)	704.354.431,63	2.122.840.552,88
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundação Saúde
Diretoria Administrativa Financeira

À Diretoria de Planejamento e Gestão,
Com vistas à Diretoria Administrativa Financeira
Com Vistas à Gerência Financeira

Em atendimento ao solicitado no documento SEI 52968420 e ao seu despacho da Diretoria Administrativa Financeira 53392162, anexamos a este processo:

- Balanço Financeiro 03/2023 - Em Manutenção pelo SIAFE.Rio;
- Balanço Patrimonial e Orçamentário de 04 e 05/2023;
- Extratos Bradesco e Banco do Brasil do período de março a maio de 2023;
- Fluxo de Caixa do período de março a maio de 2023.

Cabe esclarecer que os balanços financeiros não estão disponíveis no SIAFE Rio e só foi possível extrair o de março na situação "Em Manutenção". Por este motivo, anexamos os Balanços Orçamentário e Patrimonial em abril e maio de 2023 até que possamos gerar os relatórios solicitados.

Atenciosamente,

Ana Cláudia Brotto Lima
Assessor IV
Coordenação de Contabilidade
Id. 6168710

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Brotto Lima, Assessor IV**, em 12/07/2023, às 13:46, 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 **55643116** e o código CRC **1B67F4B7**.

Telefone: - fs.rj.gov.br

ITEM 9 (ANEXO)
DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2023 A MAIO/2023 - FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.734.171,79	10.744.286,13	4.681.967,23	12.338.939,94	1.423.451,45	2.706.300,18	1.566.562,19	1.170.826,76
1.1	SALÁRIO	3.497.024,81	8.738.454,50	3.759.537,95	9.996.839,61	1.113.286,05	2.195.093,33	1.317.486,76	994.016,95
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	3.451.267,90	8.405.271,50	3.654.990,79	9.527.314,94	1.097.497,40	2.130.044,57	1.281.268,09	824.180,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.476,18	333.183,00	104.547,16	469.524,67	15.788,65	65.048,76	36.218,67	10.083,58
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	10.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.752,40
1.2	BENEFÍCIOS	166.135,28	94.304,68	23.418,74	249.076,87	30.758,13	21.234,50	7.647,52	8.215,80
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	139.296,00	0,00	0,00	2.916,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	26.839,28	94.304,68	23.418,74	246.160,87	7.178,13	21.234,50	7.647,52	8.215,80
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.019.087,86	1.851.110,17	872.289,12	2.035.052,14	259.350,70	459.230,90	236.972,61	167.012,51
1.3.1	FGTS	243.908,90	440.775,85	204.584,09	571.984,47	56.057,63	104.606,40	44.955,31	34.274,91
1.3.2	INSS	262.356,05	547.904,76	239.026,75	684.854,52	86.316,67	140.475,75	61.782,40	57.236,86
1.3.3	IRRF	512.822,91	835.515,45	401.563,41	756.985,57	116.976,40	213.394,76	130.234,90	74.862,37
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	26.914,11	27.114,87	21.227,58	0,00	753,99	0,00	638,37
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	50.202,49	51.104,91	23.014,83	34.304,76	16.806,52	27.830,92	3.528,87	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	38.928,01	49.148,70	21.497,65	33.147,34	16.178,41	26.970,08	3.265,89	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	8.419,96	1.956,21	1.517,18	1.157,42	628,11	860,84	262,98	0,00
1.4.4	FGTS	2.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	1.721,34	9.311,87	3.706,59	23.666,56	3.250,04	2.910,53	926,43	1.581,50
1.5.1	FGTS	369,36	3.557,50	1.517,48	9.470,71	1.446,80	1.717,55	476,49	754,90
1.5.2	INSS	1.351,99	5.754,36	2.189,10	14.195,85	1.803,25	1.192,98	449,95	826,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	371.591,11	1.672.226,17	439.712,26	10.479.640,22	77.433,43	40.746,59	12.523,61	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	371.591,11	0,00	0,00	0,00	67.503,43	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	1.672.226,17	439.712,26	10.479.458,22	9.930,00	40.746,59	12.523,61	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	338.215,72	416.445,28	1.366.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	1.286.375,67	11.818,00	9.059.118,03	9.930,00	0,00	598,00	0,00
2.4.3	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	47.634,78	11.448,98	53.729,15	0,00	40.746,59	11.925,61	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	0,00	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 ENXOVO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.841.099,73	9.635.405,42	4.041.762,36	13.861.032,02	2.006.107,63	4.676.770,57	4.260.814,79	2.145.105,24
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	10.098.985,40	1.008.537,58	890.201,83	1.927.378,62	156.448,92	426.245,74	169.548,61	299.878,95
3.2	DIÁRIAS	1.589,20	0,00	0,00	5.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSA OFICIAL	184.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	21.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	338.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	147.975,26	25.262,40	27.000,00	39.659,60	8.066,40	3.662,40	14.415,60	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	991.902,54	0,00	0,00	0,00	99.475,50	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.760,86	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	3.857.769,42	749.049,61	708.978,71	2.315.711,75	169.690,86	768.786,28	968.567,89	350.545,43
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	643.525,58	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.125,00	293.745,24	0,00	16.230,00	0,00	7.896,28	7.896,28	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	630.410,28	1.253.212,52	1.120.302,93	688.329,59	0,00	320.356,96	1.104.332,73	445.923,70
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERÍODICOS	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	168.300,00	0,00	145.650,00	145.650,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEIRAS	0,00	120.668,54	29.792,49	119.541,94	68.070,87	68.449,02	68.449,02	40.284,84
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.857,28	2.344,55	0,00	549.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.594,00	8.985,00	5.391,00	12.579,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.141.982,39	495.479,89	4.131.883,35	0,00	785.216,71	566.253,78	452.265,49
3.23	LAVANDERIA	0,00	141.664,33	14.344,55	100.642,53	0,00	51.947,77	14.464,40	17.806,46
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	14.574,00	58.951,54	7.450,40	95.894,60	0,00	13.680,00	8.239,20	3.891,60
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	169.202,28	151.992,09	188.933,22	125.594,73	0,00	99.025,16	125.594,73	135.104,08
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	32.512,10	0,00	80.070,04	0,00	35.007,90	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	62.920,38	1.402,32	45.115,17	0,00	26.167,23	37.216,98	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	221.088,87	53.504,04	160.749,08	0,00	108.095,79	116.623,75	18.168,27
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	55.662,27	41.301,24	0,00	0,00	55.662,27	55.662,27	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	1.289.600,54	382.020,60	269.040,52	658.318,98	722.130,85	269.649,15	186.882,33	104.604,77
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	463.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	119.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	4.715,28	1.104,48	615,96	0,00	382,32	339,84	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	92.422,63	90.268,17	265.827,43	0,00	191.091,35	135.206,15	90.221,39
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	2.330.841,04	18.911,95	1.598.090,32	203.481,08	574.323,15	52.270,87	178.800,31
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	18.461,91	16.442,25	16.442,25	30.566,48	3.288,44	9.865,35	6.576,90	3.288,45
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	13.260,00	8.525,40	29.224,80	0,00	7.476,60	5.842,80	2.529,00
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	52.789,47	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	20.967,74	433.363,35	0,00	0,00	0,00	730.511,29	435.389,66	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	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	0,00
3.59	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	231.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61	VIGILÂNCIA ARMADA	831.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	1.585.849,08</							

4.7	MULTAS E JUROS	134.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	93.707,85	23.594,65	7.851,80	53.954,16	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	853,50	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	89.469,51	13.866,00	7.800,00	51.313,46	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	3.384,84	0,00	51,80	2.640,70	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	920.000,00	300.000,00	160.000,00	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.1	REDEFES/FS	920.000,00	300.000,00	160.000,00	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7	INVESTIMENTOS	2.058.139,62	699.668,47	526.305,47	936.982,17	0,00	71.235,56	381.769,87	6.287,92
7.1	EQUIPAMENTOS	885.970,00	696.176,87	519.322,27	924.890,57	0,00	64.252,30	374.786,67	2.098,00
7.2	MOBILIÁRIO	1.172.169,62	3.491,60	6.983,20	12.091,60	0,00	6.983,20	6.983,20	4.189,92
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		28.604.559,18	23.613.171,71	10.374.910,07	39.077.155,30	3.679.799,49	8.010.267,86	6.443.402,29	3.538.667,57

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2023 A MAIO/2023 - FR 223		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	10.801.335,74	864.287,06	2.374.355,93	466.044,20	793.477,40	1.321.355,32	1.793.264,38	40.461,06
1.1	SALÁRIO	9.041.852,58	746.312,25	2.111.497,60	386.417,42	668.734,19	1.117.173,25	1.366.255,86	34.230,18
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	8.745.749,23	726.056,75	2.056.458,36	384.634,67	637.885,52	1.072.216,98	1.342.765,13	29.292,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296.103,35	20.255,50	55.039,24	1.782,75	30.848,66	44.956,28	23.490,73	4.937,82
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	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	32.919,50	14.487,00	18.801,90	486,00	3.447,80	47.421,68	26.951,30	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.096,00	0,00	1.260,00	0,00	624,00	33.528,00	24.324,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	29.823,50	14.487,00	17.541,90	486,00	2.823,80	13.893,68	2.627,30	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.689.849,11	101.120,62	239.928,96	78.889,50	109.221,02	151.802,92	395.091,93	6.230,88
1.3.1	FGTS	404.320,44	23.271,02	49.245,48	3.376,57	29.313,12	57.309,27	104.247,35	2.471,04
1.3.2	INSS	434.389,37	35.762,84	119.265,79	20.083,79	47.073,78	54.352,47	109.635,20	2.847,62
1.3.3	IRRF	834.996,99	41.431,08	70.779,32	55.429,14	32.834,12	40.141,18	181.209,39	912,22
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))	16.142,31	655,68	638,37	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	21.454,98	1.841,30	2.505,38	0,00	11.903,14	3.262,63	2.404,16	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	18.998,94	1.841,30	2.505,38	0,00	11.903,14	3.262,63	2.404,16	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	2.456,04	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
1.5	MULTAS E JUROS	15.259,57	525,89	1.622,09	251,28	171,26	1.694,84	2.561,13	0,00
1.5.1	FGTS	8.838,82	190,67	672,09	80,65	69,87	599,13	1.909,79	0,00
1.5.2	INSS	6.420,75	335,22	949,99	170,63	101,39	1.095,71	651,34	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	958.598,10	2.671.753,30	17.814,10	848,76	0,00	0,00	0,00	330.417,22
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
2.4	MEDICAMENTOS e INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	958.598,10	2.671.753,30	17.814,10	848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS	5.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	862.262,94	2.671.753,30	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	91.322,84	0,00	14.824,10	848,76	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	0,00	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	0,00	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	330.417,22
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.258.503,83	2.672.684,95	7.594.755,18	3.256.672,07	4.029.760,68	1.450.385,05	24.155,83	981.810,60
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	855.893,32	692.682,58	375.566,25	83.091,82	593.022,68	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	IMPRESSA 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	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.295,00	1.831,20	1.831,20	5.493,60	7.941,00	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	1.875.166,25	328.812,02	594.280,59	1.019.712,02	1.320.196,31	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	1.236.856,07	1.050.171,37	725.098,53	890.123,13	668.896,13	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	566.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEROS	222.036,91	0,00	80.569,68	35.257,19	38.972,26	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	3.522,12	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	1.600.246,05	138.858,04	1.129.716,65	765.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	403.005,20	0,00	21.241,23	15.565,00	12.696,45	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA e TRATAMENTO DE RESÍDUOS	73.200,80	5.488,00	15.484,73	7.668,00	18.010,80	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	253.320,15	151.992,09	120.837,35	188.933,22	0,00	0,00	0,00	50.664,03
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	318.682,80	0,00	37.348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	54.181,35	0,00	48.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	324.384,32	112.542,62	86.146,56	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	194.935,75	0,00	41.746,70	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	929.108,97
3.32	APOIO OPERACIONAL	1.027.148,31	38.926,72	264.587,88	59.605,39	85.023,49	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	39.013,50	15.980,70	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	1.635,48	0,00	201,78	84,96	690,30	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	269.827,55	0,00	121.955,00	41.872,84	19.448,19	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	8.044.006,37	0,00	2.093.094,63	2.648,74	761.008,09	1.265.318,51	24.155,83	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	23.019,12	16.442,25	8.209,77	8.238,06	19.269,68	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	12.044,70	4.718,40	5.544,60	4.682,80	5.891,70	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	6.120,84	108.847,96	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

3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	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	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	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.59	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61	VIGILÂNCIA ARMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	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	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	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	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	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	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	0,00
	TOTAL	398.810,82	410.480,22	376.619,01	139.499,30	104.939,16	219.950,46	334.479,61	1.162.553,18		

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2023 A MAIO/2023 - FR 223		PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN_RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	HMHS
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	55.618,03	25.655,26	15.480,34	78.485,36	8.627.064,17	258.013,78	353.887,53	133.814,67
1.1	SALÁRIO	43.397,68	21.975,88	12.474,13	58.868,06	6.514.437,73	213.262,63	309.934,91	109.186,73
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	43.397,68	21.826,03	12.474,13	58.868,06	6.491.592,33	213.262,63	309.934,91	109.186,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149,85	0,00	0,00	0,00	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	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	22.845,40	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	540,00	0,00	830,10	1.344,00	460.542,74	3.643,28	428,40	632,70
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	540,00	0,00	300,00	1.344,00	439.780,00	2.568,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	530,10	0,00	20.762,74	1.075,20	428,40	632,70
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.680,35	3.679,38	2.176,11	18.273,30	1.359.311,06	40.930,87	43.408,34	23.995,24
1.3.1	FGTS	3.007,96	1.526,01	935,03	4.621,23	465.140,70	3.211,35	1.268,25	0,00
1.3.2	INSS	4.204,07	1.709,31	933,76	6.164,76	530.680,48	16.192,65	24.387,66	7.424,79
1.3.3	IRRF	4.468,32	444,06	307,32	7.487,31	363.489,89	21.526,87	17.752,43	16.570,45
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	287.634,66	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281.679,44	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	1.704,52	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,70	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,99	177,08	115,87	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,51	140,08	46,77	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,48	37,00	69,10	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.786,37	184.058,30	70.213,81	188.558,30
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	787.293,55	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
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.455,14	184.058,30	70.213,81	188.558,30
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.377,50	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.455,14	1.508,80	70.213,81	188.558,30
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	243.037,68	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.385,62	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	153.652,06	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	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.866,48	0,00	0,00	0,00	22.903.704,90	7.550.299,00	24.142.007,22	32.536.320,46
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	272.039,55	965.560,52	1.319.124,73	1.117.795,63
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSA 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	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.338,00	66.097,97	18.000,00	17.433,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.245,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.564,30	357.775,57	1.034.867,23	1.208.533,63
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.768,54	1.456.073,27	1.383.854,93
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	88.779,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.441,05	266.216,47	610.858,16
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 - MAQUEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,36	61.838,18	60.334,27
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	497.413,68	50.615,01	146.972,44	4.941,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	2.695,50
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.114,78	2.307.501,79
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.990,62	176.127,59	173.751,69
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60	4.788,40	30.992,03	24.006,69
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.173,28	252.913,84	565.784,14
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,66
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.108,00	1.534,22	59.042,76
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,42	361.627,39	62.750,36
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	4.824.766,03	488.630,64	472.568,47	330.702,27
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	201,78	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	54.961,94	323.008,50	358.481,13
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	7.100.467,77	2.451.914,15	6.565.184,03	10.940.693,98
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	1.631.434,16	0,00	85.579,50	49.471,72
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	137.902,47	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.819,54	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.363,36	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	5.425,87	58.755,60	23.129,20	25.865,20
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	29.931,40	41.340,93
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	143.153,30	340.035,16
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.383,07	1.375,93	132.924,00	250.800,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	4.268,99	0,00	0,00	0,00	102.497,01	1.409.407,03	10.497.495,15	12.362.929,94
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	32.806,00	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	0,00	0,00
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.739,28	0,00	0,00	0,00
3.59	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.974,83	0,00	0,00	0,00
3.60	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61	VIGILÂNCIA ARMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	72,68	0,00	0,00	0,00	901.734,76	210.535,86	529.073,61	3.665.524,51
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	693.110,47	154.191,05	370.710,22	2.266.129,26
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,68	0,00	0,00	0,00	208.624,29	56.332,18	158.287,56	383.468,59
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	75,83	1.015.926,66
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.631,39	7.800,00	7.323,33
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	45.631,39	7.800,00	7.323,33
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	60.000,00	105.000,00	300.000,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	105.000,00	300.000,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00	108.163,19	490.026,47	969.071,21
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00	85.959,99	414.243,27	890.648,01
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,20	75.783,20	78.423,20
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	60.557,20	25.655,26	15.480,34	78.485,36	33.731.190,20	8.461.701,52	25.893.008,65	37.500.612,48

DESPESAS EXECUTADAS									
MARÇO/2023 A MAIO/2023 - FR 223		HRGAF	HEAL	CEDI BAIXADA	RIOFARMES	UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	UPA BANGU
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	31.022,31	62.052,64	0,00	108.500,90	125.240,46	107.747,82	114.763,82	132.516,17
1.1	SALÁRIO	25.074,84	52.459,38	0,00	100.884,20	104.433,38	105.075,50	92.695,35	103.103,73
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	25.074,84	52.459,38	0,00	100.884,20	104.433,38	105.075,50	92.695,35	103.103,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.947,47	9.585,25	0,00	5.576,70	20.807,08	2.672,32	22.068,47	29.412,44
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	2.631,69	2.073,24	0,00	4.591,35	6.704,32	-10.961,18	9.459,81	10.213,24
1.3.3	IRRF	3.315,78	7.512,01	0,00	985,35	14.102,76	13.633,50	12.608,66	19.199,20
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
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.000,00	41.640,00	35.095,00
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
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.000,00	41.640,00	35.095,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.000,00	41.640,00	35.095,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

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
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	49.554,37	44.604,00	21.483,00	48.210,00	35.995,00	58.458,32	42.052,00	55.444,38
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
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	49.554,37	44.604,00	21.483,00	48.210,00	35.995,00	58.458,32	42.052,00	55.444,38
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	3.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,82	0,00	3.347,88
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	45.927,50	44.604,00	21.483,00	48.210,00	35.995,00	53.436,50	42.052,00	52.096,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.256.845,33	7.859.907,73	7.585.086,91	7.317.185,63	7.116.657,44	7.496.581,33	6.878.962,34	7.335.258,59
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	351.955,05	325.846,82	331.233,13	341.217,67	339.686,09	307.378,82	327.528,94	329.055,10
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSA 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	116.593,39	47.938,80	74.432,63	157.473,39	187.833,39	53.632,37	65.611,17	82.833,18
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	351.043,09	335.584,35	334.172,56	353.978,45	352.533,50	331.779,38	347.812,87	347.812,87
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	143.751,32	244.649,66	238.575,07	198.664,57	225.296,90	139.302,69	169.985,03	146.240,36
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	730.260,60	642.184,64	629.265,60	676.124,75	773.586,29	869.262,29	655.242,92	692.552,85
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERÍODICOS	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	15.000,00	12.000,00	15.750,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEROS	75.112,97	86.823,27	86.704,49	74.097,91	77.427,49	87.469,95	90.633,46	90.633,46
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.527,81	47.527,81	47.527,81	47.527,81	47.527,81	47.527,81	99.126,71	56.664,21
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	432.532,52	383.025,88	356.432,64	423.025,31	300.658,49	389.641,95	299.928,03	385.558,98
3.23	LAVANDERIA	23.207,62	9.303,36	13.840,03	12.896,78	10.298,05	12.340,33	7.203,22	17.581,10
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	46.323,20	37.396,40	30.060,00	32.832,00	43.988,00	32.296,80	9.806,40	14.520,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	152.584,24	240.268,00	240.191,00	154.689,63	85.635,80	140.505,08	240.196,64	269.275,34
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	69.419,00	69.419,00	62.833,00	69.419,00	46.019,00	69.419,00	69.419,00	69.419,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	57.094,69	70.961,09	78.268,82	108.739,64	39.181,02	196.485,24	265.269,01	36.183,24
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	115.270,55	142.809,33	142.702,80	115.378,19	115.380,33	142.203,65	146.612,39	146.612,40
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	2.974,79	10.332,18	0,00	7.400,00	0,00	0,00	15.615,65	36.110,21
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	79.662,29	79.999,10	62.146,70	62.652,55	60.462,48	74.392,07	80.841,20	62.146,69
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	1.631.909,27	1.744.506,12	1.636.622,88	1.608.629,63	1.639.604,92	1.675.740,58	1.200.324,14	1.599.873,75
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	65.903,24	64.732,28	0,00	0,00	32.196,67	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	4.976,00	5.523,20	4.976,00	4.976,00	4.976,00	4.237,28	7.216,00	6.096,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,11	2.252,87
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	31.374,83	58.804,62	38.878,91	56.958,50	27.198,88	49.645,25	30.100,06	59.720,31
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.609.489,30	2.959.925,86	2.860.315,56	2.626.721,05	2.555.980,20	2.504.124,12	2.574.863,39	2.667.426,67
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	183.782,80	251.175,00	251.175,00	183.782,80	183.782,80	322.000,00	200.940,00	200.940,00
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.59	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61	VIGILÂNCIA ARMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	104.406,92	583.169,63	555.547,74	81.245,76	89.757,07	404.011,82	551.081,86	548.130,97
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.993,67	498.042,66	478.662,07	47.344,03	38.225,63	345.011,95	473.437,03	460.014,63
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.449,25	85.057,58	76.816,28	32.954,17	39.540,09	58.047,85	77.575,44	88.116,34
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.964,00	69,39	69,39	947,56	11.991,35	952,02	69,39	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	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	16.499,88	16.224,88	16.499,88	16.499,88	16.499,88	16.499,88	17.371,86	16.499,88
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	16.499,88	16.224,88	16.499,88	16.499,88	16.499,88	16.499,88	17.371,86	16.499,88
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	62.769,20	36.114,00	208.984,00	21.551,60	12.951,60	46.652,00	8.939,60	49.648,92
7.1	EQUIPAMENTOS	21.926,00	8.798,00	179.948,00	0,00	0,00	22.236,00	5.448,00	20.219,00
7.2	MOBILIÁRIO	40.843,20	27.316,00	29.036,00	21.551,60	12.951,60	24.416,00	3.491,60	29.429,92
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		7.623.488,53	8.604.431,59	8.515.610,31	7.631.456,21	7.397.095,05	8.151.551,96	7.628.384,18	8.102.146,08

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2023 A MAIO/2023 - FR 223		UPA ENG NOVO	UPA ITABORAI	UPA CAMPOS	SEAP	UPA S P ALDEIA	UPA NITEROI	UPA BOTAFOGO	UPA COPACABANA
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	122.259,03	133.097,75	133.509,08	96.961,13	129.367,44	130.970,67	97.596,86	130.049,80
1.1	SALÁRIO	96.356,65	107.507,35	107.704,76	78.749,39	104.546,68	104.450,70	85.230,15	105.421,33
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	96.356,65	107.507,35	107.704,76	78.749,39	104.546,68	104.450,70	85.230,15	102.291,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEEÇÃO/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	632,70	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	25.902,38	25.590,40	25.797,40	18.211,74	24.820,76	25.887,27	12.358,61	24.628,47
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	9.885,98	10.056,48	10.126,31	7.424,79	10.056,48	10.056,48	723,87	10.056,48
1.3.3	IRRF	16.016,40	15.533,92	15.671,09	10.786,95	14.764,28	15.830,79	11.634,74	14.571,99
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
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	8,10	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	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.456,10	67.420,00	36.515,00	32.828,50	40.778,79	48.417,00	71.967,98	51.445,00
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
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	19.456,10	67.420,00	36.515,00	32.828,50	40.778,79	48.417,00	71.967,98	51.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,79	0,00	557,98	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.456,10	67.420,00	36.515,00	32.828,50	34.920,00	48.417,00	71.410,00	51.445,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00
3	CONVENIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.316.101,03	6.841.794,38	7.681.375,63	6.567.314,63	7.008.157,53	7.023.471,68	7.145.369,26	7.106.010,66
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	328.690,20	299.595,19	297.572,28	275.572,18	463.523,85	368.082,06	498.755,87	498.902,11
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSA 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	72.799,18	54.712,89	131.613,53	43.465,60	123.806,53	67.093,33	133.239,40	116.175,25
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	347.812,87	424.996,82	355.662,43	491.149,81	316.170,57	447.094,57	345.311,72	344.020,80
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	136.782,00	141.640,78	246.174,14	157.158,89	47.031,25	291.519,60	412.191,09	324.612,59
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	601.622,53	665.817,59	788.567,19	7.453,44	578.932,21	0,00	97.415,89	68.788,60
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	15.750,00	2.000,00	109.127,30	0,00	0,00	13.500,00	21.420,00	20.180,02
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEROS	90.633,46	87.319,03	85.242,16	102.658,38	121.433,47	87.362,88	122.286,25	122.513,32
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.527,81	47.527,81	47.527,81	48.443,68	47.655,68	52.974,69	47.655,69	47.655,69
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	435.654,40	299.052,42	545.805,38	0,00	480.773,10	362.541,90	213.848,41	235.975,38
3.23	LAVANDERIA	8.914,02	14.692,20	42.528,73	24.904,73	17.282,16	16.560,00	15.786,09	14.157,71
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	12.628,80	9.977,28	29.711,25	47.584,80	36.818,22	42.390,24	59.664,00	51.609,60
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	223.649,07	81.270,89	195.899,86	0,00	231.453,01	214.117,19	223.649,10	269.275,34
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	42.987,00	39.752,67	46.019,00	135.619,00	46.019,00	63.832,67	69.419,00	69.419,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	239.941,36	56.599,76	0,00	94.495,24	96.107,07	36.514,06	56.219,70	50.236,44
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	146.612,39	145.402,55	118.647,29	12.143,45	189.443,56	125.870,58	188.618,56	191.909,71
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	28.601,83	0,00	15.027,88	12.819,80	9.000,00	58.783,67	4.334,50	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	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	57.033,79	65.045,72	0,00	82.356,98	64.180,75	50.274,23	80.335,95	82.862,23
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	1.615.128,69	1.454.698,05	1.667.136,72	1.285.127,87	1.252.975,07	1.794.770,59	1.642.842,79	1.643.148,92
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	63.687,72	92.674,13	29.223,72	133.457,03	59.731,60	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	7.216,00	6.070,40	5.523,20	7.216,00	4.501,62	5.523,20	6.096,00	7.216,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	2.310,63	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	2.574,17	2.686,11
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	31.677,11	14.950,96	10.916,29	28.077,94	12.398,21	32.704,71	17.404,30	15.636,36
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.621.187,89	2.682.983,67	2.615.237,80	3.323.400,24	2.446.940,07	2.682.229,91	2.627.425,78	2.670.154,48
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	200.940,00	184.000,00	234.761,08	358.442,88	250.000,00	150.000,00	258.875,00	258.875,00
3.58	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.59	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61	VIGILÂNCIA ARMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	534.664,11	615.777,80	520.949,32	551.623,93	753.439,69	130.616,16	508.688,88	469.838,65
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.065,19	447.430,20	461.012,42	461.012,42	57.033,41	431.529,47	391.200,52	391.200,52
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.598,92	90.762,63	87.103,73	70.579,04	64.214,32	37.076,32	71.402,31	72.439,45
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.584,97	6.343,42	0,00	228.212,95	36.506,43	5.757,10	6.198,68
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	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	16.499,88	14.574,89	13.933,23	16.133,21	16.499,88	16.499,88	16.499,88	18.991,54
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	0,0			

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	33.364,00	6.983,20	40.701,60	22.707,60	38.519,92	17.118,72	2.275.288,40	195.740,52
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.350,00	6.700,00	3.350,00	0,00	2.260.571,00	174.500,00
7.2	MOBILIÁRIO	33.364,00	6.983,20	37.351,60	16.007,60	35.169,92	17.118,72	14.717,40	21.240,52
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	8.042.344,15	7.679.648,02	8.426.983,86	7.287.569,00	7.986.758,25	7.367.094,11	10.115.411,26	7.972.076,17

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2023 A MAIO/2023 - FR 223		UPA JACAREPAGUA	UPA QUEIMADOS	UPA TIJUCA	UPA MARE	UPA VALENÇA	SES	CGA	CDFS
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	126.965,98	94.379,19	122.057,46	28.658,52	59.487,30	627.973,50	99.499,83	0,00
1.1	SALÁRIO	102.616,23	75.693,84	99.531,76	24.510,43	51.590,64	500.542,80	99.499,83	0,00
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	102.616,23	71.148,24	99.531,76	24.510,43	51.590,64	492.826,87	99.499,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.545,60	0,00	0,00	0,00	7.715,93	0,00	0,00
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	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	1.662,39	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	1.662,39	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24.133,49	18.368,19	22.525,70	4.148,09	7.896,66	125.612,07	0,00	0,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.344,29	0,00	0,00
1.3.2	INSS	9.705,78	7.424,79	9.179,25	1.597,70	3.352,16	38.460,71	0,00	0,00
1.3.3	IRRF	14.427,71	10.943,40	13.346,45	2.550,39	4.544,50	53.807,07	0,00	0,00
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	317,16	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	317,16	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
1.5	MULTAS E JUROS	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,51	0,00	0,00
1.5.2	INSS	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	52.846,00	36.905,00	54.292,98	30.892,50	4.008,00	0,00	0,00	20.723.674,21
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	626.833,32
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	52.846,00	36.905,00	54.292,98	30.892,50	4.008,00	0,00	0,00	20.024.235,47
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190.054,59
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.180,88
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	52.846,00	36.905,00	53.735,00	30.892,50	4.008,00	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	0,00	0,00	0,00	72.605,42
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	0,00	0,00	0,00	46.624,75
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,67
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	7.347.329,09	6.947.775,36	7.381.180,71	6.942.389,47	6.348.816,96	0,00	0,00	8.312.111,25
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	351.235,51	195.468,01	358.950,84	328.295,02	352.063,81	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	IMPRENSA 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	138.653,20	86.863,63	91.905,96	92.505,84	22.875,34	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	103.931,07	415.137,80	236.392,56	352.659,01	327.381,95	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	361.818,84	266.352,59	315.959,09	294.208,89	188.095,19	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	470.177,03	395.342,31	428.710,05	50.444,28	444.119,35	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	20.900,00	0,00	24.860,00	39.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEROS	95.543,94	58.891,95	109.788,85	88.114,97	92.220,96	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.792,08	52.974,67	47.655,68	56.055,11	47.651,17	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	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	279.242,99	434.385,93	464.377,26	425.334,80	540.432,09	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	12.912,28	11.785,83	17.341,91	8.197,51	21.173,68	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	52.048,80	28.968,00	51.002,40	6.158,40	3.100,80	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	268.889,68	238.079,77	269.275,34	240.049,72	141.376,30	0,00	0,00	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	63.019,00	46.019,00	69.419,00	46.019,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	60.775,93	74.706,09	36.469,34	76.957,41	95.740,78	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	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	136.889,76	94.784,63	144.426,17	145.102,93	167.821,20	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	46.325,00	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	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	60.630,90	79.999,74	77.949,73	60.294,06	70.116,81	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	1.708.497,27	1.608.894,75	1.644.746,15	1.600.867,70	1.561.626,84	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	8.312.111,25
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	65.223,72	32.224,74	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	294.000,00	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	6.096,00	4.846,05	5.822,40	5.249,60	4.976,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	1.790,74	0,00	2.281,75	2.686,11	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
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	15.846,44	11.958,38	13.769,12	13.650,12	15.457,26	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.868.447,63	2.593.092,51	2.706.477,36	2.759.267,99	2.009.343,53	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	213.190,00	184.000,00	185.050,00	251.175,00	138.943,92	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
3.59	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61	VIGILÂNCIA ARMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	495.705,45	848.165,91	485.533,69	166.565,04	734.944,62	0,00	0,00	122.352,89
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	415.275,41	482.180,91	415.701,22	126.445,19	442.429,65	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.430,04	103.638,03	69.832,47	40.050,46	79.638,40	0,00	0,00	122.352,89
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	262.346,97	0,00	69,39	212.876,57	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
4.6	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	16.499,88	16.499,88	17.878,91	7.518,90	6.066,00	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	16.499,88	16.499,88	17.878,91	7.518,90	6.066,00	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	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	27.617,40	35.950,92	221.915,12	187.321,40	21.898,00	0,00	0,00	505.781,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	3.350,00	181.852,00	174.500,00	2.098,00	0,00	0,00	338.915,00
7.2	MOBILIÁRIO	27.617,40	32.600,92	40.063,12	12.821,40	19.800,00	0,00	0,00	165.866,00
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		8.066.963,80	7.979.676,26	8.282.858,87	7.363.344,83	7.175.220,90	627.973,50	99.499,83	29.663.919,35

ITEM 10 (ANEXO)
RECOLHIMENTO
DE ENCARGOS
TRABALHISTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO	PROCESSO FINANCEIRO	Nome do Credor	Credor	NE	Emissão NE	NL	Emissão NL	COMP	FONTE	UNIDADES	NF	NATUREZA	Descrição	Valor	N° PD	N° OB	Data Emissão	OBRIGAÇÃO
080007/020319/2022	080007/002476/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00485	01/01/2023	2023NL01103	28/02/2023	fev/2023	223	-	IRRF	31901115	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	1.743.648,47	2023PD02807	2023OB02673	09/03/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/002476/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00486	01/01/2023	2023NL01104	28/02/2023	fev/2023	223	-	IRRF	31900401	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	120.779,56	2023PD02807	2023OB02673	09/03/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/002476/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00550	01/01/2023	2023NL01105	28/02/2023	fev/2023	223	-	IRRF	31900401	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	6.486,22	2023PD02807	2023OB02673	09/03/2023	IRRF
080007/004160/2023	080007/004160/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE02390	17/03/2023	2023NL01793	17/03/2023	mar/2023	223	HESM	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	262,98	2023PD03554	2023OB03662	17/03/2023	IRRF
080007/005177/2023	080007/005177/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE03185	10/04/2023	2023NL02479	11/04/2023	abr/2023	223	SEDE	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	1.306,71	2023PD04702	2023OB04573	11/04/2023	IRRF
080007/005477/2023	080007/005477/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE03305	11/04/2023	2023NL02547	11/04/2023	abr/2023	223	IETAP	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	860,84	2023PD04740	2023OB04666	12/04/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/004465/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00485	01/01/2023	2023NL02497	31/03/2023	mar/2023	223	-	IRRF	31901115	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	1.561.038,51	2023PD04796	2023OB04685	13/04/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/004465/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00486	01/01/2023	2023NL02516	31/03/2023	mar/2023	223	-	IRRF	31900401	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	123.257,86	2023PD04796	2023OB04685	13/04/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/004465/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00550	01/01/2023	2023NL02522	31/03/2023	mar/2023	223	-	IRRF	31900401	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	6.489,60	2023PD04796	2023OB04685	13/04/2023	IRRF
080007/005912/2023	080007/005912/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE03561	14/04/2023	2023NL02716	17/04/2023	abr/2023	223	NAT	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	756,50	2023PD05027	2023OB04903	17/04/2023	IRRF
080007/006310/2023	080007/006310/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE03745	20/04/2023	2023NL03009	20/04/2023	abr/2023	223	IECAC	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	1.627,71	2023PD05559	2023OB05608	25/04/2023	IRRF
080007/006676/2023	080007/006676/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE03904	27/04/2023	2023NL03338	27/04/2023	abr/2023	223	IECAC	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	328,50	2023PD05910	2023OB05961	02/05/2023	IRRF
080007/006851/2023	080007/006851/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04053	28/04/2023	2023NL03391	28/04/2023	abr/2023	223	SAMU	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	462,71	2023PD06075	2023OB05962	02/05/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/006499/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00485	01/01/2023	2023NL03670	30/04/2023	abr/2023	223	-	IRRF	31901115	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	1.663.780,11	2023PD06739	2023OB06658	15/05/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/006499/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00486	01/01/2023	2023NL03686	30/04/2023	abr/2023	223	-	IRRF	31900401	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	119.452,47	2023PD06739	2023OB06658	15/05/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/006499/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE00550	01/01/2023	2023NL03699	30/04/2023	abr/2023	223	-	IRRF	31900401	Recolhimento do IRRF - Folha de Pagamento.	6.557,82	2023PD06739	2023OB06658	15/05/2023	IRRF
080007/008431/2023	080007/008431/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04693	17/05/2023	2023NL04302	18/05/2023	mai/2023	223	HEMORIO	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	1.157,42	2023PD07352	2023OB07390	18/05/2023	IRRF
080007/008443/2023	080007/008443/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04728	18/05/2023	2023NL04314	18/05/2023	mai/2023	223	-	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	435,38	2023PD07412	2023OB07443	19/05/2023	IRRF
080007/008558/2023	080007/008558/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04775	19/05/2023	2023NL04424	19/05/2023	mai/2023	223	SAMU	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	616,27	2023PD07438	2023OB07464	22/05/2023	IRRF
080007/008626/2023	080007/008626/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04781	19/05/2023	2023NL04418	19/05/2023	mai/2023	223	CET, PET	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	628,11	2023PD07445	2023OB07465	22/05/2023	IRRF
080007/008707/2023	080007/008707/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04858	23/05/2023	2023NL04560	23/05/2023	mai/2023	223	IEDE	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	1.517,18	2023PD07715	2023OB07718	24/05/2023	IRRF
080007/008878/2023	080007/008878/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE04920	24/05/2023	2023NL04708	25/05/2023	mai/2023	223	SAMU	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	190,16	2023PD08037	2023OB07862	25/05/2023	IRRF
080007/009166/2023	080007/009166/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE05019	26/05/2023	2023NL04820	26/05/2023	mai/2023	223	SEDE	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	7.113,25	2023PD08184	2023OB07900	29/05/2023	IRRF
080007/009176/2023	080007/009176/2023	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	999900	2023NE05041	29/05/2023	2023NL04928	30/05/2023	mai/2023	223	SAMU	IRRF	31909401	Recolhimento do IRRF - Rescisão de contrato.	317,16	2023PD08306	2023OB08037	30/05/2023	IRRF
080007/020319/2022	080007/002476/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL01109	28/02/2023	fev/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	100.685,13	2023PD02749	2023OB02670	09/03/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL01107	28/02/2023	fev/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	9.633,29	2023PD02749	2023OB02670	09/03/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE01656	01/02/2023	2023NL01108	28/02/2023	fev/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	13.794,51	2023PD02751	2023OB02671	09/03/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL01103	28/02/2023	fev/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	1.234.642,66	2023PD02753	2023OB02672	09/03/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL01104	28/02/2023	fev/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	181.177,83	2023PD02753	2023OB02672	09/03/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00550	01/01/2023	2023NL01105	28/02/2023	fev/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	13.176,03	2023PD02753	2023OB02672	09/03/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL02519	31/03/2023	mar/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	804,80	2023PD04791	2023OB04671	12/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE03034	01/03/2023	2023NL02514	31/03/2023	mar/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	229,62	2023PD04793	2023OB04672	12/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL02497	31/03/2023	mar/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	952.817,04	2023PD04799	2023OB04686	13/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL02516	31/03/2023	mar/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	178.993,67	2023PD04799	2023OB04686	13/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00550	01/01/2023	2023NL02522	31/03/2023	mar/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	13.156,80	2023PD04799	2023OB04686	13/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL02723	17/04/2023	mar/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	14,28	2023PD05056	2023OB04913	17/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE03562	14/04/2023	2023NL02722	17/04/2023	mar/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	2,27	2023PD05055	2023OB04914	17/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL02511	31/03/2023	mar/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	57.610,19	2023PD05693	2023OB05664	25/04/2023	INSS

080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL02519	31/03/2023	mar/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	1.355,24	2023PD05696	2023OB05665	25/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE03816	25/04/2023	2023NL03149	25/04/2023	abr/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	4.709,94	2023PD05694	2023OB05666	25/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE03034	01/03/2023	2023NL02514	31/03/2023	abr/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	4.189,91	2023PD05695	2023OB05667	25/04/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL03670	30/04/2023	abr/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	852.202,17	2023PD06740	2023OB06659	15/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL03686	30/04/2023	abr/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	183.070,22	2023PD06740	2023OB06659	15/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00550	01/01/2023	2023NL03699	30/04/2023	abr/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	13.320,29	2023PD06740	2023OB06659	15/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00485	01/01/2023	2023NL03673	30/04/2023	abr/2023	223	-	INSS	31901115	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	102.853,99	2023PD07679	2023OB07695	23/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00486	01/01/2023	2023NL03695	30/04/2023	abr/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	2.348,03	2023PD07679	2023OB07695	23/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE00550	01/01/2023	2023NL03701	30/04/2023	abr/2023	223	-	INSS	31900401	Recolhimento INSS - Folha de Pagamento.	122,47	2023PD07679	2023OB07695	23/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE04145	01/04/2023	2023NL03675	30/04/2023	mai/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	8.571,94	2023PD07680	2023OB07696	23/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0108-80	2023NE04625	17/05/2023	2023NL04528	23/05/2023	mai/2023	223	-	MULTA	31901308	Pagamento de multa INSS - Folha de Pagamento.	8.543,48	2023PD07681	2023OB07697	23/05/2023	INSS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE00634	01/01/2023	2023NL01051	28/02/2023	fev/2023	223	SEDE	FGTS	31901301	RECOL. DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	921.078,04	2023PD02525	2023OB02392	06/03/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE00634	01/01/2023	2023NL01053	28/02/2023	fev/2023	223	SEDE	FGTS	31901301	RECOL. DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	109.014,19	2023PD02526	2023OB02393	06/03/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE01657	01/02/2023	2023NL01054	28/02/2023	fev/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	11.839,95	2023PD02527	2023OB02394	06/03/2023	FGTS
080007/003498/2023	080007/003498/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE02097	10/03/2023	2023NL01450	10/03/2023	mar/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	108,05	2023PD03020	2023OB02940	13/03/2023	FGTS
080007/003598/2023	080007/003598/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE02157	13/03/2023	2023NL01500	13/03/2023	mar/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	118,93	2023PD03106	2023OB02961	13/03/2023	FGTS
080007/004196/2023	080007/004196/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE02425	20/03/2023	2023NL01845	20/03/2023	mar/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	182,68	2023PD03584	2023OB03676	20/03/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE00634	01/01/2023	2023NL02316	31/03/2023	mar/2023	223	-	FGTS	31901301	RECOL. DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	915.591,36	2023PD04468	2023OB04384	04/04/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE00634	01/01/2023	2023NL02317	31/03/2023	fev/2023	223	-	FGTS	31901301	RECOL. DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	88.935,60	2023PD04469	2023OB04385	04/04/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/004465/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE03035	01/03/2023	2023NL02318	31/03/2023	mar/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	9.866,41	2023PD04470	2023OB04386	04/04/2023	FGTS
080007/005177/2023	080007/005177/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE03188	10/04/2023	2023NL02480	11/04/2023	abr/2023	223	SEDE	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	425,84	2023PD04703	2023OB04589	11/04/2023	FGTS
080007/005643/2023	080007/005643/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE03431	13/04/2023	2023NL02644	14/04/2023	abr/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - Rescisão de contrato.	14,81	2023PD04962	2023OB04841	14/04/2023	FGTS
080007/005643/2023	080007/005643/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE03429	13/04/2023	2023NL02642	14/04/2023	abr/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	109,83	2023PD04963	2023OB04842	14/04/2023	FGTS
080007/006810/2023	080007/006810/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04036	28/04/2023	2023NL03393	28/04/2023	abr/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	31,60	2023PD06081	2023OB06016	02/05/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE00634	01/01/2023	2023NL03531	30/04/2023	abr/2023	223	-	FGTS	31901301	RECOL. DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	926.652,25	2023PD06228	2023OB06113	04/05/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE00634	01/01/2023	2023NL03532	30/04/2023	abr/2023	223	-	FGTS	31901301	RECOL. DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	106.025,97	2023PD06229	2023OB06114	04/05/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/006499/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04146	01/04/2023	2023NL03533	30/04/2023	abr/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO.	11.592,23	2023PD06230	2023OB06115	04/05/2023	FGTS
080007/007449/2023	080007/007449/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04381	09/05/2023	2023NL03798	10/05/2023	mai/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	1.489,77	2023PD06570	2023OB06451	10/05/2023	FGTS
080007/008043/2023	080007/008043/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04514	15/05/2023	2023NL04049	15/05/2023	mai/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - Rescisão de contrato.	1.883,28	2023PD06972	2023OB06702	16/05/2023	FGTS
080007/007811/2023	080007/007811/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04550	15/05/2023	2023NL04036	15/05/2023	mai/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	1.152,54	2023PD07022	2023OB06864	16/05/2023	FGTS
080007/008193/2023	080007/008193/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04583	16/05/2023	2023NL04177	16/05/2023	mai/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	212,50	2023PD07131	2023OB06970	17/05/2023	FGTS
080007/008238/2023	080007/008238/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04661	17/05/2023	2023NL04239	17/05/2023	mai/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	213,28	2023PD07218	2023OB06981	18/05/2023	FGTS
080007/008323/2023	080007/008323/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04653	17/05/2023	2023NL04273	18/05/2023	mai/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	198,79	2023PD07325	2023OB07266	18/05/2023	FGTS
080007/008443/2023	080007/008443/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04730	18/05/2023	2023NL04301	18/05/2023	mai/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - Rescisão de contrato.	346,96	2023PD07413	2023OB07445	19/05/2023	FGTS
080007/008558/2023	080007/008558/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04777	19/05/2023	2023NL04423	19/05/2023	mai/2023	223	-	FGTS-MULTA	31901312	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS - Rescisão de contrato.	372,58	2023PD07441	2023OB07467	22/05/2023	FGTS
080007/008810/2023	080007/008810/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE04941	25/05/2023	2023NL04716	25/05/2023	mai/2023	223	SAMU	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	432,73	2023PD08051	2023OB07885	26/05/2023	FGTS

080007/009166/2023	080007/009166/2023	Caixa Economica Federal	00.360.305/0198-08	2023NE05022	26/05/2023	2023NL04821	26/05/2023	mai/2023	223	SEDE	FGTS	31901301	Recolhimento do FGTS - Rescisão de contrato.	2.428,68	2023PD08186	2023OB07901	29/05/2023	FGTS
080007/020319/2022	080007/002476/2023	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	123400	2023NE00534	01/01/2023	2023NL00882	28/02/2023	fev/2023	223	-	Contr. RIOPREV.	31901106	Rioprevidencia Servidores.	10.464,85	2023PD02754	2023OB02674	09/03/2023	RIOPREVIDÊNCIA
080007/020319/2022	080007/002476/2023	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	123400	2023NE00635	01/01/2023	2023NL01094	28/02/2023	fev/2023	223	-	Contr. RIOPREV.	31911301	Rioprevidencia patronal.	20.929,70	2023PD02755	2023OB02675	09/03/2023	RIOPREVIDÊNCIA
080007/020319/2022	080007/004465/2023	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	123400	2023NE00534	01/01/2023	2023NL02149	29/03/2023	mar/2023	223	-	Contr. RIOPREV.	31901106	Rioprevidencia Servidores.	10.428,06	2023PD04753	2023OB04667	12/04/2023	RIOPREVIDÊNCIA
080007/020319/2022	080007/004465/2023	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	123400	2023NE00635	01/01/2023	2023NL02510	31/03/2023	mar/2023	223	-	Contr. RIOPREV.	31911301	Rioprevidencia patronal.	20.856,12	2023PD04788	2023OB04669	12/04/2023	RIOPREVIDÊNCIA
080007/020319/2022	080007/006499/2023	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	123400	2023NE00534	01/01/2023	2023NL03293	27/04/2023	abr/2023	223	-	Contr. RIOPREV.	31901106	Rioprevidencia Servidores.	10.468,85	2023PD06742	2023OB06604	12/05/2023	RIOPREVIDÊNCIA
080007/020319/2022	080007/006499/2023	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	123400	2023NE00635	01/01/2023	2023NL03671	30/04/2023	abr/2023	223	-	Contr. RIOPREV.	31911301	Rioprevidencia patronal.	20.937,70	2023PD06743	2023OB06605	12/05/2023	RIOPREVIDÊNCIA

FOLHA DE PAGAMENTO				
COMPETÊNCIA	INSS	IRRF	FGTS	RIO PREV
NOV/2021			216,32	
DEZ/2021				
JAN/2022	18,59		14,69	
FEV/2022				
MAR/2022				
ABR/2022	59,72		39,90	
MAI/2022	95,63		65,03	
JUN/2022				
JUL/2022			193,52	
AGO/2022	475,02		185,75	
SET/2022	1.494,45		706,33	
OUT/2022	1.819,98		1.135,98	
NOV/2022	3.006,35		2.707,95	
DEZ/2022	15.284,71		24.272,32	
13º 2022	1.624,04			
JAN/2023	86.439,93		91.316,35	
FEV/2023	1.428.996,52	1.870.914,25	921.078,04	31.394,55
TOTAL	1.539.314,94	1.870.914,25	1.041.932,18	31.394,55
MULTA+JUROS				
TOTAL GERAL	1.539.314,94	1.870.914,25	1.041.932,18	31.394,55

RESCISÃO			
COMPETENCIA	INSS	IRRF	FGTS
DEZ/2022			
JAN/2023			
FEV/2023			
MAR/2023		262,98	409,66
TOTAIS	0,00	262,98	409,66
MULTA+JUROS	13.794,51		
TOTAL GERAL	13.794,51	262,98	409,66

TOTAL GERAL				
INSS	IRRF	FGTS	RIO PREV	TOTAL
1.553.109,45	1.871.177,23	1.042.341,84	31.394,55	4.498.023,07

FOLHA DE PAGAMENTO				
COMPETÊNCIA	INSS	IRRF	FGTS	RIO PREV
DEZ/2019			73,19	
DEZ/2020			115,44	
JUN/2021	61,28		65,37	
DEZ/2021	14,28			
JAN/2022				
FEV/2022	223,02		499,19	
MAR/2022				
ABR/2022				
MAI/2022			77,30	
JUN/2022				
JUL/2022	82,91		392,08	
AGO/2022			212,55	
SET/2022			55,91	
OUT/2022	151,46		1.497,53	
NOV/2022	286,13		275,05	
DEZ/2022			1.905,44	
JAN/2023	8.691,14		16.687,29	
FEV/2023	50.274,29		67.079,26	
MAR/2023	1.144.967,51	1.690.785,97	915.591,36	31.284,18
TOTAL	1.204.752,02	1.690.785,97	1.004.526,96	31.284,18
MULTA+JUROS	4.421,80		9.866,41	
TOTAL GERAL	1.209.173,82	1.690.785,97	1.014.393,37	31.284,18

RESCISÃO			
COMPETENCIA	INSS	IRRF	FGTS
MAR/2023			
ABR/2023		4.551,76	535,67
TOTAIS	0,00	4.551,76	535,67
MULTA+JUROS			14,81
TOTAL GERAL	0,00	4.551,76	550,48

TOTAL GERAL				
INSS	IRRF	FGTS	RIO PREV	TOTAL
1.209.173,82	1.695.337,73	1.014.943,85	31.284,18	3.950.739,58

FOLHA DE PAGAMENTO				
COMPETÊNCIA	INSS	IRRF	FGTS	RIO PREV
NOV/2020			68,06	
DEZ/2020			28,88	
JUN/2021				
OUT/2021	12,32		13,14	
DEZ/2021	9,74		237,67	
JAN/2022	47,51			
FEV/2022	47,51			
MAR/2022	47,51		2,50	
ABR/2022	47,51			
MAI/2022	82,23		23,76	
JUN/2022	47,51			
JUL/2022	121,79		42,44	
AGO/2022	180,46		169,98	
SET/2022	1.560,52		1.564,41	
OUT/2022	264,15		42,63	
NOV/2022	404,86		210,96	
DEZ/2022	339,46		477,90	
13º 2022	129,26			
JAN/2023	2.666,23		1.915,50	
FEV/2023	25.559,78		26.060,72	
MAR/2023	73.756,14		75.167,42	
ABR/2023	1.048.592,68	1.789.790,40	926.652,25	
TOTAL	1.153.917,17	1.789.790,40	1.032.678,22	0,00
MULTA+JUROS	8.571,94		11.592,23	
TOTAL GERAL	1.162.489,11	1.789.790,40	1.044.270,45	0,00

RESCISÃO			
COMPETENCIA	INSS	IRRF	FGTS
MAR/2023			
ABR/2023		791,21	31,60
MAI/2023		11.974,93	8.731,11
TOTAIS	0,00	12.766,14	8.762,71
MULTA+JUROS			
TOTAL GERAL	0,00	12.766,14	8.762,71

TOTAL GERAL				
INSS	IRRF	FGTS	RIO PREV	TOTAL
1.162.489,11	1.802.556,54	1.053.033,16	0,00	4.018.078,81

		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 01/03/2023
		0302672 0302673		(2) VENCIMENTO 20/03/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 1.870.914,25
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000634292	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA 01/02/2023		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/03/2023. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2023 (FSERJ/SAMU/PD)				(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
				(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
				(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples fc6c8a3a2d3dca687f5a9e30be2d0b0				(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.870.914,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85830018709-5 14250466120-7 23032007000-4 00062165091-9 				Via Contribuinte BB02374 229 317 130323C 1.870.914,25R CB21 SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

16/03/2023

(2) VENCIMENTO

20/04/2023

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

262,98

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000638252

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/03/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

129/2023

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/04/2023.

IRRF / RESCISAO - GISELLI ALINE DA COSTA SANT' ANNA VIEIRA

DB 3662

(14) (-) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

9c8a1aa182b89cc2df709ffef3

(17) VALOR TOTAL(R\$)

262,98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000002-1 62980466120-7 23042007000-6 00062543018-2



Via Contribuinte

5502374 228 230 8003230

262,98R CB01



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

05/04/2023

(2) VENCIMENTO

19/05/2023

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

00 4573

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.306,71

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000643775

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/04/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

151/2023

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/05/2023.

IRRF / RESCISÃO JOELSON SEBASTIÃO DA SILVA

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.306,71

GRE Simples

6996489e88fd99a989b69dcd9df1b7a

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85850000013-4 06710466120-9 23051907000-8 00063093445-2



0002374 163 600 1204230

1.306,71R CB91

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	11/04/2023
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	19/05/2023
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	860,84
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
999900	24000-2	000000645082	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
01/04/2023	156/2023		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(17) VALOR TOTAL(R\$)	860,84
Não Receber após 19/05/2023. IRRF/RESCISÃO/VANESSA DA COSTA SOUSA <i>034666</i>				
GRE Simples				
83a8a758bb9d69e1abef3cfdce0f6				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85870000008-1 60840466120-7 23051907000-8 00063230027-2 				
DD02374 228 184 1404230 SECRETARIA DE FAZENDA RJ 860,84R CB01				



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

03/04/2023

(2) VENCIMENTO

20/04/2023

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.690.785,97

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000642652

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/03/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/04/2023.

IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2023 (FSERJ/SAMU/PD)

0304685

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

d8d74bf81aa3fcd9a688c980cbb

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.690.785,97

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85860016907-6 85970466120-0 23042007000-6 00062978847-2



DE02374 163 199 170423D

1.690.785,97R CB21

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	14/04/2023
		(2) VENCIMENTO	19/05/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	756,50
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	
999900	24000-2	000000646257	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
01/04/2023	162/2023		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 19/05/2023. IRRF / RESCISÃO - ALINE ROCHA SANTOS FRAGA 084903		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
		(17) VALOR TOTAL(R\$)	756,50
GRE Simples			
a3c2daadbdf5ed5ece283b9d41bec67d8d8			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85800000007-0 56500466120-2 23051907000-8 00063351592-2 			
		BBD2374 229 600 190423C 756,50R CB01 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

20/04/2023

(2) VENCIMENTO

19/05/2023

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.627,71

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000648194

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/04/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

175/2023

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 19/05/2023.

IRRF / RESCISÃO MARIA DE FATIMA DE PAULA AGUIAR

0805608

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

d1d8efa837d7d92eeba781c1a8efc

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.627,71

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000016-9 27710466120-9 23051907000-8 00063543238-2

Via Contribuinte



0805608 228 484 2404230

1.627,71R\$ CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	26/04/2023
		(2) VENCIMENTO	19/05/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.824.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	328,50
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
999900	24000-2	000000650009	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(14) (-) MORAMULTA(R\$)
01/04/2023	182/2023		
(16) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 19/05/2023. IRRF / RESCISAO - ARITANA BASTOS DE SOUZA 0805963		(15) (-) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (-) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
		(17) VALOR TOTAL(R\$)	328,50
GRE Simples			
bdc64683e3b595dbccc89f08d5fee			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
658300000003-2 28500466120-8 23051907000-8 00063718640-0 			
8802374 163 533 0405260 328,50R C661 SECRETARIA FAZENDA RJ			

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	28/04/2023
		(2) VENCIMENTO	10/05/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR	10.834.119/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL (R\$)	402,71
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS (R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (+) OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTA (R\$)
999900	24000-2	000000650742	(15) (+) JUROS/ENCARGOS (R\$)
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (R\$)	
01/04/2023	186/2023	(17) VALOR TOTAL (R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Não Receber após 19/05/2023. IRRF / RESCISÃO - LUCIANE DA COSTA QUINTANILHA TARANTO 00 05962			
CPF Simples			
bec3d0db793ff14ab4baa830270			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85680000004-0 62710466120-8 23051907000-8 00063794079-2		Via Contribuinte	
		8802374 163 535 0405230 462,71R CB01 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	-
	Secretaria de Estado de Fazenda		02/05/2023	
Subsecretaria de Finanças				
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(2) VENCIMENTO		
		19/05/2023		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.		
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		10.834.118/0001-79		
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)		
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.789.790,40		
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000651287		
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/04/2023				
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)		
Não Receber após 19/05/2023.				
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2023 (FSERJ/SAMU/PD)		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)		
006638				
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)		
GRE Simples		(17) VALOR TOTAL(R\$)		
f05a6ccb7cbe8a3f3dee901a2c3d1		1.789.790,40		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85850017897-9 90400466120-6 23051907000-8 00063847024-2				Via Contribuinte
				
8802374 228 768 1845230				1.789.790,40R 0821
SECRETARIA DE FAZENDA RJ				

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	18/05/2023
		(2) VENCIMENTO	26/05/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CNPJ CONTRIB/RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	1.157,42
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	
999900	24002-8	000000656450	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01/05/2023		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
Não Receber após 26/05/2023.		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
080007/008431/2023 2023OB07390		(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.157,42
GRE Simples			
e983b1e8e168330e64b0b7ae3			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85800000011-9 57420486120-5 23052607000-0 00064352897-0			
		BB02374 228 049 2245230 1.157,42R C001 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	17/05/2023
		(2) VENCIMENTO	20/06/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 007443		(5) VALOR PRINCIPAL(R\$)	10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	435,38
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	
999900	24000-2	000000656131	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/05/2023	228/2023		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORAMULTA(R\$)	
Não Receber após 20/06/2023. IRRF / RESCISÃO MARCELO SILVA DE ANDRADE		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples		(17) VALOR TOTAL(R\$)	435,38
fbbaca9b7c4926f2dd9427bc9a7			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85800000004-6 35380466120-0 23062007000-0 00064322730-0		Via Contribuinte	
		8602374 286 435,38 2205200 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
19/05/2023

(2) VENCIMENTO
20/06/2023

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
616,27

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000656604

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/05/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
230/2023

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 20/06/2023.
IRRF / RESCISÃO SHIRLEY FERREIRA DE ANDRADE PEREIRA
080 7464

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples
cc88394dfc9bde9cd3a72aeb99f3

(17) VALOR TOTAL(R\$)
616,27

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85840000006-0 16270466120-5 23062007000-0 00064371863-0



BBDE374 229 270 240523C

616,27R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

19/05/2023

(2) VENCIMENTO

20/06/2023

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000656686

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

628,11

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/05/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

231/2023

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/06/2023.

IRRF / RESCISAO - ALAN MELQUIADES DOS SANTOS

0007 465

(17) VALOR TOTAL(R\$)

628,11

GRE Simples

94b3f99d4e8d7a1ddbdfa1cd4fd4

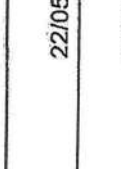
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85820000006-6 28110466120-7 23062007000-0 00064376407-0

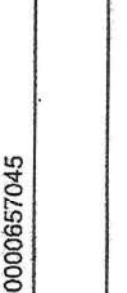
BDD2374 229 272 240523C
SECRETARIA DE FAZENDA RJ

628,11R CB01

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças		(1) DATA DA GRE	22/05/2023
(2) VENCIMENTO			20/06/2023	
(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.			10.834.118/0001-79	
(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)			1.517,18	
(12) (+) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)				
(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)				
(14) (+) MORA/MULTA(R\$)				
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)				
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)				
(17) VALOR TOTAL(R\$)			1.517,18	

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	(8) NÚMERO DA GRE 000000657045	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 233/2023	
(9) COMPETÊNCIA 01/05/2023		
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/06/2023. IRRF / RESCISAO - JULIA MAIA MOSCOSO PEREIRA 090 7 318		

GRE Simples b7acaed82eca0f2faceb5bf2a24d79bda	(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.517,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85870000015-4 17180466120-6 23062007000-0 00064414007-0	Via Contribuinte
	BDE374 224 240 256523C 1.517,18R CPM



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

23/05/2023

(2) VENCIMENTO

20/06/2023

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

190,16

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000657602

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/05/2023

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

237/2023

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/06/2023.

IRRF/ RESCISAO - RAFAEL DUARTE

03 7862

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

7588b3dd8eee9e5dcb1d294fc

(17) VALOR TOTAL(R\$)

190,16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000001-2 90160466120-2 23062007000-0 00064467704-0

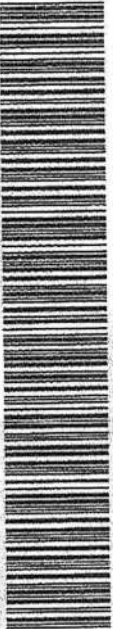


Via Contribuinte

1802374 226 148 2905200

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

190,16R CB01

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 26/05/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO RIO DE JANEIRO			(2) VENCIMENTO 20/06/2023
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(4) CNPJ/CNPJ CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000658421	(11) VALOR PRINCIPAL (R\$) 7.113,25
(9) COMPETÊNCIA 01/05/2023	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 245/2023		(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO (R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/06/2023. IRRF / RESCISAO - ANA CAROLINE NOGUEIRA DE LIMA			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
057900			(14) (+) MORAMULTA (R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS (R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (R\$)
GRE Simples d5ea9bc1b6091f597b26ea988994e8fb86			(17) VALOR TOTAL (R\$) 7.113,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85800000071-2 13250466120-0 23062007000-0 00064551683-0 			Via Contribuinte
BBN2374 229 055 310523C 7.113,25R DB01			

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 26/05/2023
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(2) VENCIMENTO 20/06/2023
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(4) CNPJ/CNPIS CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000658539	(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 317,16
(9) COMPETÊNCIA 01/05/2023	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 246/2023		(12) (+) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/06/2023. IRRF / RESCISÃO - FERNANDO PEIXOTO LOPES			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
GRE Simples 9184baa0c9a6c0f4c1f96eefbfbfc0e			(14) (+) MORAMULTA(R\$)
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
			(17) VALOR TOTAL(R\$) 317,16
85890000003-4 17160466120-2 23062007000-0 00064561301-0			
			
Via Contribuinte			
8802374 229 222 310523C		317,16R CB01	

SECRETARIA DE FAZENDA RJ


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 31/01/2022	Data de Vencimento 18/02/2022
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 01.2022 FL 01.2023	Número do Documento 07.01.23060.8285235-1
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	Pagar este documento até 31/03/2023
	Valor Total do Documento 24,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18,59	3,71	2,46	24,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
Totais		18,59	3,71	2,46	24,76

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/03/2023 HORA: 17:33:10
 AGENCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 182 SEQ: 02034
 AUTENTICACAO: 612

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 858900000000 24760385230
 90070123060 82852351257
 00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
 NUMERO DO DOCUMENTO:
 VALOR TOTAL: 24,76

AUTENTICACAO BANCARIA: 612
 8802374 182 612 130323C — 24,76R 0801

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, Declarações 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 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.23060.8298670-6	Pagar este documento até 31/03/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 04.2022 FL 02.2023		0302670	
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ		0302671	
			Valor Total do Documento 77,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	59,72	11,94	6,26	77,92
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
Totais		59,72	11,94	6,26	77,92

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/03/2023 HORA: 17:33:29
 AGÊNCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICAÇÃO: 613 TERMINAL: 182 SEQ: 02036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 858100000000 77920385230 90070123060 82986706919

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
 NÚMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
 VALOR TOTAL: 77,92

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 613
 BBD2374 182 613 130323C - 77,92R 0501

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

Atendimento ao Cliente
 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

01/03/2023 08:50:28

85810000000 5 77920385230 2 90070123060 3 82986706919 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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.23060.8303702-3	Pagar este documento até 31/03/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 05.2022 FL 02.2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 123,80

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	95,63	19,12	9,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022			
	Totais	95,63	19,12	9,05
				123,80

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/03/2023 HORA: 17:33:50
 AGENCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 182 510 02038
 AUTENTICACAO: 614

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85850000001 23800385230
 90070123060 83037023533
 00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/00000000000-0
 NUMERO DO DOCUMENTO: 123,80
 VALOR TOTAL: 614

AUTENTICACAO BANCARIA: 123,80R CB01
 8802374 182 614 130323C

MODELO APROVADO PELO ATO DECRETATORIO 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 Melhorias
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ovidoria - 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 07.01.23060.8326718-5	
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 08.2022 FL 02.2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	
Pagar este documento até 31/03/2023	
Valor Total do Documento 599,47	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	475,02	95,00	29,45	599,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		475,02	95,00	29,45	599,47

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/03/2023 HORA: 17:34:12
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 615 TERMINAL: 182 SEQ: 02040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A

858500000005 99470385230
 90070123060 83267185925
 00/00/0000 000000000000-0
 VALOR TOTAL: 599,47

AUTENTICACAO BANCARIA: 615

BB02374 182 615 1303230 599,47R 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 às 18h, exceto feriados

SEMDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 08:59:50

858500000005 3 99470385230 8 90070123060 3 83267185925 0

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 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 09.2022 FL 02.2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	Número do Documento 07.01.23060.8360404-1 <i>0302670</i> <i>0302671</i>
Pagar este documento até 31/03/2023	
Valor Total do Documento 1.870,75	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.494,45	298,89	77,41	1.870,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		1.494,45	298,89	77,41	1.870,75

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/03/2023 HORA: 17:34:35
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 616 TERMINAL: 182 SEQ: 02042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85810000018 70750385230 90070123060 83604041732

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
 VALOR TOTAL: 1.870,75

AUTENTICACAO BANCARIA: 616
 8802374 182 616 1303230 1.870,75R 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

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 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.23060.8810346-6	Pagar este documento até 31/03/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 10.2022 FL 02.2023		0302670	
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ		0302671	
			Valor Total do Documento 2.259,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.819,98	363,99	75,71	2.259,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		1.819,98	363,99	75,71	2.259,68

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/02/2023 HORA: 17:34:54
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 617 TERMINAL: 182 SEQ: 02044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DIARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85840000022 59680385230 90070123060 88103466005 00/00/0000 00000000000000-0 2.259,68

DATA DE PAGAMENTO:
 NUMERO DO DOCUMENTO:
 VALOR TOTAL: 2.259,68

AUTENTICACAO BANCARIA: 617
 8802374 182 617 130323C

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 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.23060.8489245-8	Pagar este documento até 31/03/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 11.2022 FL 02.2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 3.699,01

 0302670
0302671

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.006,35	601,27	91,39	3.699,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		3.006,35	601,27	91,39	3.699,01

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/03/2023 HORA: 17:35:15
 AGENCIA DEBITO: 02374 TERMINAL: 182 SEQ: 02046
 AUTENTICACAO: 618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85830000036 99010385230 90070123060 84892458090 00/00/00000 00/00/00000

DATA DE PAGAMENTO: 0000000000000000-0
 NUMERO DO DOCUMENTO: 3.699,01
 VALOR TOTAL: 3.699,01

AUTENTICACAO BANCARIA: 618
 8802374 182 618 130323C

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 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 31/12/2022	Data de Vencimento 19/01/2023
Número do Documento 07.01.23060.8722436-7	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 12.2022 FL 02.2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	Valor Total do Documento 18.453,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.284,71	2.875,05	293,46	18.453,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
Totais		15.284,71	2.875,05	293,46	18.453,22

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/03/2023 HORA: 17:35:34
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 619 TERMINAL: 182 SEQ: 02048
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAF NUMERADO
 AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85830000184 53220385230
 DATA DE PAGAMENTO: 79070123060 87224367830
 NUMERO DO DOCUMENTO: 00/00/0000
 VALOR TOTAL: 18.453,22

AUTENTICACAO BANCARIA: 619
 B802374 182 619 130323C 18.453,22R 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**

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 02.2023	Número do Documento 07.01.23060.8822369-0
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	Pagar este documento até 31/03/2023
	Valor Total do Documento 1.998,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	1.624,04	324,80	49,37	1.998,21
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	1.624,04	324,80	49,37	1.998,21

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 13/03/2023 HORA: 17:35:57
 AGENCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 620 TERMINAL: 182 SEQ: 02050
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DIANT NUMERADO
 AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85800000019 98210385230
 90070123060 88223690024
 00/00/0000
 VALOR TOTAL: 1.998,21

DATA DE PAGAMENTO:
 NUMERO DO DOCUMENTO:
 VALOR TOTAL: 1.998,21

AUTENTICACAO BANCARIA:
 8802374 182 620 130323C 620
 1.998,21R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DELEGATORIO 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 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


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 07.01.23060.8929439-7	
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - RET 01.2023 FL 02.2023	
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 95.006,11	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	86.439,93	7.701,79	864,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023			
Totais		86.439,93	7.701,79	864,39
				95.006,11

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/03/2023 HORA: 17:36:40
 AGÊNCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICAÇÃO: 621 TERMINAL: 182 SEQ: 02052
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BANC NÚMERADO
 AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 05600000550 06110385230
 79070123060 89294397090 00/00/0000
 DATA DE PAGAMENTO: 17/02/2023
 NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.01.23060.8929439-7
 VALOR TOTAL: 95.006,11
 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 621
 BB02374 182 621 130323C 95.006,11R 0621
 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

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/03/2023 11:38:29

85800000950 7 06110385230 3 79070123060 6 89294397090 6

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23060.8979792-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL FL 02.2023		0802672 0802673	Valor Total do Documento 1.428.996,52
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.428.996,52			1.428.996,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		1.428.996,52	0,00	0,00	1.428.996,52

SEND,

85860

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 13/03/2023 HORA: 17:29:23
 AGÊNCIA DEBITO: 02374
 AUTENTICACAO: 315 TERMINAL: 229 SEQ: 02009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 CODIGO DE BARRAS: 85860014289 96520385230
 79076123860 89797925405
 00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO: 000000000000000-0
 NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
 VALOR TOTAL: 1.428.996,52

AUTENTICACAO BANCARIA: 315
 8802374 229 315 130320C 1.428.996,52R CB21

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

03/2023 11:54:11

RECEITA 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
30/06/2021

Data de Vencimento
20/07/2021

Número do Documento
07.01.23093.1949551-2

Pagar este documento até

28/04/2023

Observações
Darf Previdência Social RET 06.2021 FL 03.2023

Valor Total do Documento

84,96

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61,28	12,25	11,43	84,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2021 Vencimento 20/07/2021				
Totais		61,28	12,25	11,43	84,96

09 04670
04671
04672

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 09:05:44

85800000000 3 84960385231 2 18070123093 7 19495512272 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 14/04/2023 HORA: 16:55:18
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 177 TERMINAL: 228 SEQ: 01383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85800000000 84960385231
18070123093 19495512272
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
VALOR TOTAL: 84,96

AUTENTICACAO BANCARIA: 177

BB02374 228 177 140423C 84,96R 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



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 07.01.23093.1980412-4	Pagar este documento até 28/04/2023
Observações Darf Previdência Social RET 02.2022 FL 03.2023			Valor Total do Documento 297,77
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	223,82	44,60	30,15	297,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
Totais		223,02	44,60	30,15	297,77

03 04670
04671
04672

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 09:14:03

85830000002 5 97770385231 6 18070123093 7 19804124755 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 14/04/2023 HORA: 16:55:49
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 178 TERMINAL: 228 SEQ: 01390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000002 97770385231
18070123093 19804124755

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 297,77

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 178
BDD2374 228 178 140423C 297,77R 0601

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 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 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.23093.2013207-0	Pagar este documento até 28/04/2023
Observações Darf Previdência Social RET 07.2022 FL 03.2023			Valor Total do Documento 106,48
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	82,91	16,58	6,99	106,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		82,91	16,58	6,99	106,48

034670
04671
04672

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 09:22:25

85860000001 2 06480385231 9 18070123093 7 20132070912 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 14/04/2023 HORA: 16:56:22
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 179 TERMINAL: 228 SEQ: 01395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85860000001 06480385231
18070123093 20132070912
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 106,48

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 179

8802374 228 179 1404230 106,48R 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 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
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.23093.2061316-7

Pagar este documento até
28/04/2023

Observações
Dart Previdencia Social RET 10.2022 FL 03.2023

Valor Total do Documento
189,82

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	151,46	30,29	8,07	189,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		151,46	30,29	8,07	189,82

03 04670

04671

04672

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 09:34:04

85850000001 0 89820385231 3 18070123093 7 20613167603 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DA TRANSACAO: 14/04/2023 HORA: 16:56:49
ICIA DEBITO: 02374
ENTICACAO: 180 TERMINAL: 228 SEQ: 01400

PROVANTE DE PAGAMENTO DE DART NUMERADO

NTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
160 DE BARRAS: 85850000001 89820385231
18070123093 20613167603

A DE PAGAMENTO: 0000000000000000-0
ERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
OR TOTAL: 189,82

ENTICACAO BANCARIA: 180
12374 228 180 140423C 189,82R 0801

MELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
DODAC/COTEC No 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
eficiente 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
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.23093.2075787-8

Pagar este documento até
28/04/2023

Observações
Darf Previdência Social RET 11.2022 FL 03.2023

Valor Total do Documento
355,39

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	286,13	57,22	12,04	355,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		286,13	57,22	12,04	355,39

04670
03 04671
04672

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 09:37:34

858000000003 8

55390385231 7

18070123093 7

20757878349 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 14/04/2023 HORA: 16:57:15
ENCIA DEBITO: 02374
TERMINAL: 181 SEQ: 01402

PROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

858000000003 55390385231
18070123093 20757878349

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
MERO DO DOCUMENTO: 00000000000000-0
LOR TOTAL: 355,39

ITENTICAÇÃO BANCARIA: 181

ID2374 228 181 1404230 355,39R 0801

DELO 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

Atendimento ao Cliente
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0039
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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23093.1904348-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações PREVIDENCIA SOCIAL - FL 03.2023			Valor Total do Documento 1.144.967,51
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.144.967,51			1.144.967,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		1.144.967,51	0,00	0,00	1.144.967,51

08 04686

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 17/04/2023 HORA: 17:29:22
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 201 TERMINAL: 163 SEQ: 02265
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO
AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85850011449 67510385231
10070123093 19043484841
00/00/0000
DATA DE PAGAMENTO: 0000000000000000-0
NUMERO DO DOCUMENTO: 1.144.967,51
VALOR TOTAL:
AUTENTICACAO BANCARIA: 201
BB02374 163 201 170423C 1.144.967,51R 0821
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

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 08:52:41

85850011449 0 67510385231 0 10070123093 9 19043484841 9

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 31/12/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.01.23104.3721677-3	Pagar este documento até 28/04/2023
Observações CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RET 13.2021 FL 01.2022 MP 1.160/2023 Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			Valor Total do Documento 16,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14,28		2,27	16,55
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2021 Vencimento 20/12/2021				
	Totais	14,28	0,00	2,27	16,55

00 4913

4914

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

14/04/2023 10:21:36

85840000000 0 16550385231 8 18070123104 6 37216773124 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 19/04/2023 HORA: 18:22:00
AGÊNCIA DÉBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 598 TERMINAL: 229 SEQ: 01750

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000000 16550385231
18070123104 37216773124

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 16,55

AUTENTICAÇÃO BANCARIA: 598
8802374 229 598 190423C 16,55R 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

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
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23107.7191055-0

Pagar este documento até
28/04/2023

Observações
Dart Previdência Social RET 01.2023 FL 03.2023

Valor Total do Documento
10.617,95

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.691,14	1.738,22	188,59	10.617,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	8.691,14	1.738,22	188,59	10.617,95

05/664

5665

5666

5667

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 11:21:49

85850000106 8

17950385231 8

18070123107 0

71910550985 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 26/04/2023 HORA: 17:56:48
AGÊNCIA DEBITO: 02374
AUTENTICAÇÃO: 683 TERMINAL: 228 SEQ: 00914

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DART NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000106 17950385231
18070123107 71910550985

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NÚMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 10.617,95

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 683

BB02374 228 683 260423C 10.617,95R 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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23107.7181375-0	Pagar este documento até 28/04/2023
Observações Darf Previdencia Social RET 02.2023 FL 03.2023			Valor Total do Documento 57.247,33
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.274,29	6.470,30	502,74	57.247,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	50.274,29	6.470,30	502,74	57.247,33

05 5664

5665

5666

5667

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 11:19:33

85850000572 1 47330385231 4 18070123107 0 71813750442 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 26/04/2023 HORA: 17:57:43
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 684 TERMINAL: 228 SEQ: 00918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 85850000572 47330385231
18070123107 71813750442
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 57.247,33

AUTENTICACAO BANCARIA: 684

8802374 228 684 260423C 57.247,33R 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

Alo 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



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23122.1539723-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Previdencia Social FL 04.2023			Valor Total do Documento 1.048.592,68
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.048.592,68			1.048.592,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.048.592,68	0,00	0,00	1.048.592,68

056659

BRABESCO

DATA DA TRANSACAO: 18/05/2023 HORA: 11:20:04
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 710 TERMINAL: 228 SEQ: 00037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85870010485 92680385231
39070123122 15397239704

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 1.048.592,68

AUTENTICACAO BANCARIA: 710

BB02374 228 710 1005230 1.048.592,68R CB21

Página: 1/1

02/05/2023 15:59:11

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

15397239704.0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 31/10/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.01.23122.0460624-9	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 10.2021 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 16,95
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12,32	2,46	2,17	16,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2021 Vencimento 19/11/2021				
	Totais	12,32	2,46	2,17	16,95

080 7695
080 7696
080 7699

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:40:26
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 231 TERMINAL: 229 SEQ: 00986

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85830000000 16950385231
51070123122 04606249868

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 16,95

AUTENTICACAO BANCARIA: 231

BBD2374 229 231 240523C 16,95R 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 - 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

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

Página: 1/1

02/05/2023 10:22:28

3122 9 04606249868 0

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 31/12/2021	Data de Vencimento 19/01/2022	Número do Documento 07.01.23122.0516745-1	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 12.2021 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 13,25
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9,74	1,94	1,57	13,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2021 Vencimento 19/01/2022				
	Totais	9,74	1,94	1,57	13,25

080 9695
080 9696
080 9697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:40:51
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 232 TERMINAL: 229 SEQ: 00989

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85880000000 13250385231
51070123122 05167451859

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 13,25

AUTENTICACAO BANCARIA: 232

BBD2374 229 232 240523C 13,25R 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 - 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

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 31/01/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.01.23122.0179015-4	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 01.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 64,31
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47,51	9,50	7,30	64,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	Totais	47,51	9,50	7,30	64,31

0807695
0807696
0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:41:10
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 233 TERMINAL: 229 SEQ: 00991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85810000000 64310385231
51070123122 01790154240

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 64,31

AUTENTICACAO BANCARIA: 233

B6D2374 229 233 240523C 64,31R 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

Página: 1/1

02/05/2023 09:13:55

122 9 01790154240 1

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 28/02/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.01.23122.0327128-6	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdencia Social Ret. 02.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 63,87
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47,51	9,50	6,86	63,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	47,51	9,50	6,86	63,87

080 7695

080 7696

080 7697

BRALSCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:41:29
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 234 TERMINAL: 229 SEQ: 00997

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85820000000 63870385231
51070123122 03271286161

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 63,87

AUTENTICACAO BANCARIA: 234
BBD2374 229 234 240523C 63,87R 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

Página: 1/1

02/05/2023 09:51:03

0123122 9 03271286161 9

AUTENTICACAO MECANICA

Alo 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

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 31/03/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.01.23122.0331484-8	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdencia Social Ret. 03.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 63,47
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47,51	9,50	6,46	63,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	47,51	9,50	6,46	63,47

0807695

0807696

0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:41:46
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 235 TERMINAL: 229 SEQ: 00999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85870000000 63470385231
51070123122 03314848897

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 63,47

AUTENTICACAO BANCARIA: 235

BBD2374 229 235 2405230 63,47R 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

Página: 1/1

02/05/2023 09:52:05

3122 9 03314848897 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.23122.0335790-3

Pagar este documento até

31/05/2023

Observações
Dart Previdencia Social Ret. 04.2022 FL. 04.2023

Valor Total do Documento

62,98

Sícalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47,51	9,50	5,97	62,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	47,51	9,50	5,97	62,98

0807695
0807696
0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:42:05
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 236 TERMINAL: 229 SEQ: 01001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DART NUMERADO

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

858800000000 62980385231
51070123122 03357903865

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 62,98

AUTENTICACAO BANCARIA: 236

BBD2374 229 236 2405230 62,98R 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

Página: 1/1

02/05/2023 09:53:07

3122 9 03357903865 0

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
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.23122.0342071-0

Pagar este documento até
31/05/2023

Observações
Dart Previdência Social Ret. 05.2022 FL. 04.2023

Valor Total do Documento
108,17

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	82,23	16,44	9,50	108,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	82,23	16,44	9,50	108,17

0807695

0807696

0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:42:22
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 237 TERMINAL: 229 SEQ: 01003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DART NUMERADO

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

858000000001 08170385231
51070123122 03420710801

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 108,17

AUTENTICACAO BANCARIA: 237

BBD2374 229 237 240523C 108,17R 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

Página: 1/1

02/05/2023 09:54:37

70123122 9 03420710801 8

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 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.23122.0352289-0	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 06.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 62,01
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47,51	9,50	5,00	62,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	47,51	9,50	5,00	62,01

0807695

0807696

0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:43:42
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 238 TERMINAL: 229 SEQ: 01009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85810000000 62010385231
51070123122 03522890537

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 62,01

AUTENTICACAO BANCARIA: 238

BBD2374 229 238 240523C 62,01R CB01

Página: 1 / 1

02/05/2023 09:57:05

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO 0123122 9 03522890537 3
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.23122.0362949-0	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdencia Social Ret. 07.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 157,53
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	121,79	24,35	11,39	157,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	121,79	24,35	11,39	157,53

0807695

0807696

0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:44:00
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 239 TERMINAL: 229 SEQ: 01012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85820000001 57530385231
51070123122 03629490398

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 157,53

AUTENTICACAO BANCARIA: 239

BBD2374 229 239 240523C 157,53R 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

Página: 1/1

02/05/2023 09:59:38

23122 9 03629490398 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.23122.0371330-0	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdencia Social Ret. 08.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 231,51
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	180,46	36,09	14,96	231,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	180,46	36,09	14,96	231,51

0007695

0007696

0007697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:44:18
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 240 TERMINAL: 229 SEQ: 01017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85840000002 31510385231
51070123122 03713300382

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 231,51

AUTENTICACAO BANCARIA: 240

BB02374 229 240 240523C 231,51R 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

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 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.23122.0413754-0	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 09.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 1.986,06
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.560,52	312,10	113,44	1.986,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	1.560,52	312,10	113,44	1.986,06

080 7695
080 7696
080 7697

BRABESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:44:40
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 241 TERMINAL: 229 SEQ: 01019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85890000019 86060385231
51070123122 04137540323
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL: 1.986,06

AUTENTICACAO BANCARIA: 241

BBD2374 229 241 240523C 1.986,06R 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



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
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.23122.0584057-1

Pagar este documento até

31/05/2023

Observações
Dart Previdência Social Ret. 10.2022 FL. 04.2023

Valor Total do Documento

333,48

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	264,15	52,83	16,50	333,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	264,15	52,83	16,50	333,48

0807695
0807696
0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:45:00
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 242 TERMINAL: 229 SEQ: 01021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DART NUMERADO

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

858300000003 33480385231
51070123122 05840571227

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 333,48

AUTENTICACAO BANCARIA: 242

BBD2374 229 242 240523C 333,48R 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

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

Página: 1/1

02/05/2023 10:50:53

70123122 9 05840571227 0

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 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.23122.0689170-6	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 11.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 506,59
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	404,86	80,97	20,76	506,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	404,86	80,97	20,76	506,59

0809695
0809696
0809697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:45:35
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 243 TERMINAL: 229 SEQ: 01031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85820000005 06590385231
51070123122 06891706613

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 506,59

AUTENTICACAO BANCARIA: 243

BBD2374 229 243 240523C 506,59R 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 - 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

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

Página: 1/1

02/05/2023 11:16:03

23122 9 06891706613 7

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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.23122.0785004-3	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 13.2022 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 161,74
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	129,26	25,85	6,63	161,74
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	129,26	25,85	6,63	161,74

0007695

0007696

0007697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:46:46
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 245 TERMINAL: 229 SEQ: 01039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85870000001 61740385231
51070123122 07850043200
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 161,74

AUTENTICACAO BANCARIA: 245

BBD2374 229 245 240523C 161,74R C001

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

Página: 1/1

02/05/2023 11:40:55

123122 9 07850043200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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
07.01.23122.0752323-9

Pagar este documento até

31/05/2023Observações
Darf Previdencia Social Ret. 12.2022 FL. 04.2023

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ**420,96****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	339,46	67,89	13,61	420,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	339,46	67,89	13,61	420,96

0009695

0009696

0009697

BRADESCODATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:46:12
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 244 TERMINAL: 229 SEQ: 01037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS:85820000004 20960385231
51070123122 07523239129DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 420,96AUTENTICACAO BANCARIA: 244
BBD2374 229 244 240523C 420,96R 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 - 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 semanaOuvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

Página: 1/1

02/05/2023 11:31:56

123122 9 07523239129 9

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 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23122.0863918-4	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 01.2023 FL. 04.2023			Valor Total do Documento 3.281,85
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.666,23	533,24	82,38	3.281,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	2.666,23	533,24	82,38	3.281,85

0807695
0807696
0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:47:05
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 246 TERMINAL: 229 SEQ: 01042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85880000032 81850385231
51070123122 08639184915

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 3.281,85

AUTENTICACAO BANCARIA: 246
BBD2374 229 246 240523C 3.281,85R CB01

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

23122 9 08639184915 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.834.118/0001-79	Razão Social FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23132.9689219-5	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 02.2023 FL. 04.2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 31.162,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	25.559,78	5.111,95	490,74	31.162,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	25.559,78	5.111,95	490,74	31.162,47

0007695
0307696
0007697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:47:24
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 247 TERMINAL: 229 SEQ: 01047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85850000311 62470385231
51070123132 96892195541

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 31.162,47

AUTENTICACAO BANCARIA: 247

BBD2374 229 247 240523C 31.162,47R 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

Página: 1/1

12/05/2023 15:53:12

0123132 6 96892195541 0

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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23132.9699850-3	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf Previdência Social Ret. 03.2023 FL. 04.2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 83.742,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	73.756,14	9.249,01	737,56	83.742,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	73.756,14	9.249,01	737,56	83.742,71

0807695
0807696
0807697

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 24/05/2023 HORA: 17:48:29
AGENCIA DEBITO: 02374
AUTENTICACAO: 248 TERMINAL: 229 SEQ: 01053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85890000837 42710385231
51070123132 96998503741

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0
VALOR TOTAL: 83.742,71

AUTENTICACAO BANCARIA: 248

BBD2374 229 248 240523C 83.742,71R CB21

Página: 1/1

12/05/2023 15:55:37

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

23132 6 96998503741 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FSERJ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 12:27:54

05 2392

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 11.513.475,54	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 921.078,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 921.078,04
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858200092106 780401792300 307674050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

921.078,04R CE21
E-6598 010 078 070323C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 15:17:25

09 2393 / 2394

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 2.147,36	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,78	14-ENCARGOS 44,54	15-TOTAL A RECOLHER 216,32
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858000000020 163201792308 307647053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

216,32R CEN01

P-06898 010 084 070323C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 15:31:48

052393/2399

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 154,82	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 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,38	14-ENCARGOS 2,31	15-TOTAL A RECOLHER 14,69
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858500000002 146901792300 307661054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Caixa Econômica Federal

14,69R CE01
858500000002 146901792300 307661054817 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 15:44:12

09.2393/2394

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 426,54	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34,12	14-ENCARGOS 5,78	15-TOTAL A RECOLHER 39,90
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858000000003 399001792308 307664054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

39,90R CB01

858000000003 399001792308 307664054818 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 16:26:05

082393/2394

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 699,19	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,93	14-ENCARGOS 9,10	15-TOTAL A RECOLHER 65,03
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858200000007 650301792300 307665054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

65,03R C001

13333333 010 087 070323C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 16:44:34

092393/2394

CAIXA ECON FOMAL

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 2.105,36	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 168,42	14-ENCARGOS 25,10	15-TOTAL A RECOLHER 193,52
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858300000017 935201792303 307667053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

193,52R C001
858 070323C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 08:35:15

002393/2394

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 2.034,40	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,75	14-ENCARGOS 23,00	15-TOTAL A RECOLHER 185,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858700000014 857501792303 307668054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

185,75R CB01

FE2010 ABO 010 86894 3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 09:11:08

092393/2394

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 7.786,18	06-QTDE TRABALHADORES 15	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 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 622,89	14-ENCARGOS 83,44	15-TOTAL A RECOLHER 706,33
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858700000073 063301792303 307669054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

706,33R CB01

858700000073 063301792303 307669054816 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 10:50:05

032393/2394

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 12.595,47	06-QTDE TRABALHADORES 19	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 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,63	14-ENCARGOS 128,35	15-TOTAL A RECOLHER 1.135,98
--	-----------------------	---------------------------------

***VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023**

858700000111 359801792303 307670053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FOMENT

1.135,98R CD01

858700000111 070323C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 09:39:48

09 2393/2394

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 30.205,15	06-QTDE TRABALHADORES 61	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 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.416,41	14-ENCARGOS 291,54	15-TOTAL A RECOLHER 2.707,95
--	-----------------------	---------------------------------

***VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023**

858700000278 079501792303 307671054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.707,95R CE01
858700000278 079501792303 307671054810 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 11:05:49

09 2393/2394

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 272.527,12	06-QTDE TRABALHADORES 249	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 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.802,16	14-ENCARGOS 2.470,16	15-TOTAL A RECOLHER 24.272,32
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858000002421 723201792307 307672053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24.272,32R CB01

858000002421 723201792307 307672053817 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 11:37:35

032343/2394

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 1.031.996,61	06-QTDE TRABALHADORES 642	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.559,72	14-ENCARGOS 8.756,63	15-TOTAL A RECOLHER 91.316,35
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023

858300009138 163501792303 307673053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

91.316,35R CB21
0806998 010 094 070323C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 14:04:09

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

03.02940
03.02940

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO 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
11 - Identificador 06835035808341182		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 108,05		13 - Data de Validade = 17/03/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 080502392027 303170683501 358083411829

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

858000000011 080502392027 303170683501 358083411829

108,05R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2023 11:40:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

0802961
0802961

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

22.451-00

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

11- Identificador

06934183508341182

12- Total a Recolher

118,93

13- Data de Validade = 17/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000013

189302392023

303170693418

835083411821

858100000013 189302392023

118,93R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 17/03/2023 11:15:48

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) 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 Trabalhadores 1	
11- Identificador 07634038808341182				12- Total a Recolher 182,68							
13- Data de Validade = 24/03/2023											

033676

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 826802392029 303240763401 388083411820

858000000011 826802392029 303240763401 388083411820

182,68R CB01

Via Empresa

CAIXA ECON FEDERAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 14:16:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI					(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
639	1	11.444.892,00	3036	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE		
115	017980-9	10.834.118/0001-79	03/2023	07/04/2023		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER			
915.591,36		0,00	915.591,36			

0302384

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000091556 913601792300 407675050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000091556 913601792300 407675050815 083411800011

915.591,36R CB21



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 08:51:52

GFIP - SEFIP 8.40

96,87R CB01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23346105	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	914,91	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	12/2019	06/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,19	23,68	96,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

858000000003 968701792309 406636054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000003 968701792309 406636054815 083411800011



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 09:04:07

GFIP - SEFIP 8.40

8806898 010 413 060423C

145,72R CB01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.443,07	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	12/2020	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
115,44		30,28	145,72		

0804385
0804386

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

858300000017 457201792302 406648053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO
GERADA EM 31/03/2023 - 13:54:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23341408	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	817,14	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	06/2021	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
65,37		15,14	80,51		

0804385
0804386

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

858900000000 805101792303 406654054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

060423C 010 414 060423C

80,51R CB01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 10:17:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI					(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
639	1	6.239,95	3	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE		
115	017983-3	10.834.118/0001-79	02/2022	06/04/2023		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER			
499,19		94,57	593,76			

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

858000000054 937601792307 406662053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6898 010 415 060423C

593,76R CB01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 10:38:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23346105	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	966,31	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	05/2022	06/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,30	13,19	90,49

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

858900000000 904901792306 406665054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 10:47:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					(0021)23346105	
03-FPASPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
639	1	4.901,01	6	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE		
115	017984-4	10.834.118/0001-79	07/2022	06/04/2023		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER			
392,08		61,50	453,58			

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

858600000047 535801792309 406667054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGD6898 010 417 060423C

453,58R CB01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 11:04:53

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	2.656,92	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	08/2022	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
212,55		31,70	244,25		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

858000000020 442501792300 406668053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

060423C 010 418 060423C

244,25R CB01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 11:16:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	698.94	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	09/2022	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
55.91		7.93	63.84		

0304385
0304386

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

858100000005 638401792302 406669053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0604230 419 010 06898

63,84R CB01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	18.719,19	12	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	10/2022	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.497,53		202,37	1.699,90		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

858900000166 999001792306 406670053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE
GERADA EM 31/03/2023 - 11:46:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23346105	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	3.438,13	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	11/2022	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
275,05		35,31	310,36		
VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023					

0804385
0804386

858600000039 103601792301 406671054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

060423C 010 421 060423C

310,36R CB01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 31/03/2023 - 11:57:31

P. 136, 02R CB01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021)23345010	
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	23.818,10	50	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	10.834.118/0001-79	12/2022	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.905,44		230,58	2.136,02		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000211 360201792306 406672053815 083411800011

P. 136, 02R CB01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 31/03/2023 - 13.17.10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI					(0021)23346105	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
639	1	208.591,21	218	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE		
115	017983-3	10.834.118/0001-79	01/2023	06/04/2023		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL			14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
16.687,29			1.898,14	18.585,43		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

0804385
0804386

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800001853 854301792305 406673053819 083411800011

18.585,43R 060423C 010 423 060423C



GERADA EM 31/03/2023 - 14:31:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23346105	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	838.490,80	556	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	10.834.118/0001-79	02/2023	06/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
67.079,26		7.222,02	74.301,28		
VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023					

0804385
0804386

858200007435 012801792308 406674054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0604230 010 424 0604230

74.301,28R CB21



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2023 08:37:43

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

08.04589

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 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

10033085208341182

12 - Total a Recolher

425,84

13 - Data de Validade = 14/04/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041

258402392021

304141003300

852083411821

Autenticação mecânica

CAIXA ECON. FEDERAL

Via Empresa

FSRJ

425,84 10033085208341182



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2023 13:22:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI 00 04841		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VA PADRE LEONEL FRANCA 04842		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
11 - Identificador 10234796908341182		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores
12 - Total a Recolher 124,64		13 - Data de Validade = 20/04/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011	246402392028	304201023476	969083411822
--------------	--------------	--------------	--------------

858000000011 246402392028 304201023476 969083411822

124,64R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2023 09:56:46

185

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/DDI/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

1

11 - Identificador

11833566608341182

12 - Total a Recolher

31,60

13 - Data de Validade = 05/05/2023



Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

8580000000003

316002392025

305051183358

666083411829

8806898 101 247 040523C

31,60R CE01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 09:03:49

00613

FSENJ.

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 11.583.153,22	06-QTDE TRABALHADORES 3031	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 926.652,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 926.652,25
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858300092663 522501792301 507676050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 09:39:39

05614.6335

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 850,80	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68,06		14-ENCARGOS 18,62	15-TOTAL A RECOLHER 86,68	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858000000003 866801792308 505647053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 10:14:22

096334.6335

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 361,04	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,88		14-ENCARGOS 7,75	15-TOTAL A RECOLHER 36,63	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858200000007 366301792307 505648054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 10:20:13

08614.615

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 164,31	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,14		14-ENCARGOS 2,86	15-TOTAL A RECOLHER 16,00		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858200000007 160001792300 505658053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 10:32:22

056334.615

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 2.970,92	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 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 237,67		14-ENCARGOS 49,08	15-TOTAL A RECOLHER 286,75		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858300000025 867501792300 505660053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 10:55:29

08 639.635

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 31,35	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 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2,50		14-ENCARGOS 0,48	15-TOTAL A RECOLHER 2,98	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858700000006 029801792302 505663053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 11:15:35

036334.6335

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 297,00	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23,76		14-ENCARGOS 4,19	15-TOTAL A RECOLHER 27,95	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858100000005 279501792306 505665054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 11:26:29

08634.635

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 530,55	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42,44	14-ENCARGOS 6,91	15-TOTAL A RECOLHER 49,35
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858100000005 493501792304 505667054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

49,35R CB01
050523C
858100000005 493501792304 505667054815 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 11:33:56

006114.6115

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 2.124,81	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,98		14-ENCARGOS 26,37	15-TOTAL A RECOLHER 196,35	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858200000015 963501792304 505668054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 11:38:56

086334.6333

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 19.555,18	06-QTDE TRABALHADORES 26	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 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.564,41		14-ENCARGOS 231,11	15-TOTAL A RECOLHER 1.795,52	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858300000173 955201792308 505669054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 11:45:18

086334.635

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 532,89	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42,63		14-ENCARGOS 6,01	15-TOTAL A RECOLHER 48,64	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858400000000 486401792300 505670054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 11:17:30

986114.615

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 2.637,05	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 210,96		14-ENCARGOS 28,34	15-TOTAL A RECOLHER 239,30		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858800000024 393001792309 505671054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 11:31:32

03634.6339

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 5.973,80	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,90	14-ENCARGOS 60,67	15-TOTAL A RECOLHER 538,57
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858700000057 385701792300 505672054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 11:58:26

08 639.635

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 23.943,81	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.915,50	14-ENCARGOS 229,25	15-TOTAL A RECOLHER 2.144,75
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858400000213 447501792300 505673053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08 639.635
2.144,75R CE01
858400000213 447501792300 505673053817 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 12:12:23

09 6394.635

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 325.759,06	06-QTDE TRABALHADORES 316	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.060,72		14-ENCARGOS 2.960,12	15-TOTAL A RECOLHER 29.020,84		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858600002902 208401792305 505674053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 15:23:16

08 6334.6335

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 939.592,85	06-QTDE TRABALHADORES 583	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75.167,42		14-ENCARGOS 7.960,47	15-TOTAL A RECOLHER 83.127,89		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023

858700008317 278901792305 505675053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/05/2023 14:55:52

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 9
11- Identificador 12935356608341182		12- Total a Recolher 1.489,77	
13- Data de Validade = 12/05/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143	897702392026	305121293530	566083411822
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858000000143 897702392026 305121293530 566083411822

1.489,77R CB01

Via Empresa

CAIXA ECON FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2023 12:38:23

FSenJ

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) RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010		05 - CEP 20.261-005							
06 - Bairro/distrito RIO COMPRIDO		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 9	
11- Identificador 13234540008341182				12- Total a Recolher 1.883,28							
13- Data de Validade = 19/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000182	832802392023	305191323454	400083411823
--------------	--------------	--------------	--------------

CAIXA ECON FEDERAL

Autenticação mecânica

858900000182 010 243 180523C

1.883,28R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2023 12:20:15

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)

RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

20.261-005

06 - Bairro/distrito

RIO COMPRIDO

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

5

11- Identificador

13234427308341182

12- Total a Recolher

1.152,54

13- Data de Validade = 19/05/2023

05 6864

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000112

525402392024

305191323446

273083411826

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

6898 010 241 1805230

1.152,54R CB01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/05/2023 15:50:48

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)

RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

20.261-005

06 - Bairro/distrito

RIO COMPRIDO

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11- Identificador

13535680908341182

12- Total a Recolher

212,50

13- Data de Validade = 24/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020

125002392021

305241353564

809083411822

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

B*06898 010 283 220523C

212,50R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2023 10:27:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225		04 - Contato/DDD/telefone 21-23345010	05 - CEP 20.261-005
06 - Bairro/distrito RIO COMPRIDO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
11 - Identificador 13633743608341182		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 213,28	
13 - Data de Validade = 24/05/2023			

0806981

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020	132802392029	305241363373	436083411824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

6898 010 279 220523C

213,28R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2023 15:45:39

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)
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225

04 - Contato/DDD/telefone
21-23345010

05 - CEP
20.261-005

06 - Bairro/Distrito
RIO COMPRIDO

07 - Município
RIO DE JANEIRO

08 - UF
RJ

09 - FPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtd Trabalhadores
1

11 - Identificador
13635661308341182

12 - Total a Recolher
198,79

13 - Data de Validade = 24/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000013 987902392029 305241363560 613083411828



Autenticação mecânica

Carina Oliveira da Silva
Coordenadora de PagamentoJacqueline C. Soares Ribeiro
Apoio AdministrativoAline Gomes da Silva
Apoio Administrativo
CPF: 075.000.000-01

Via Banco

FSenf



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 17/05/2023 15:49:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

007445

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

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

RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

20.261-005

06 - Bairro/distrito

RIO COMPRIDO

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Clde Trabalhadores

1

11 - Identificador

13735668308341182

12 - Total a Recolher

346,96

13 - Data de Validade = 25/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000030

469602392023

305251373568

683083411829

Autenticação mecânica

CAIXA ECON FEDERAL

8806898 010 307 230523C

346,96R DE01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2023 09:34:14

FSEAJ

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ	10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225	21-23345010	20.261-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
RIO COMPRIDO	RIO DE JANEIRO	RJ	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
13933409308341182	372,58

13- Data de Validade = 26/05/2023

0907467

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000031	725802392024	305261393340	093083411828
--------------	--------------	--------------	--------------

CAIXA ECON FEDERAL

8806898 010 389 2505230

372,58R CB01

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/05/2023 11:00:22

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

06 7885

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

14433920108341182

12 - Total a Recolher

432,73

13 - Data de Validade = 01/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049

327302392026

306011443390

201083411829

CAIXA ECON FEDERAL

Autenticação mecânica

858700000049 010 651 300523C

432,73R CB01

Via Empresa

FSENJ

FSEN



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2023 09:52:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO 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
11 - Identificador 14633541208341182			12 - Total a Recolher 2.428,68		
13 - Data de Validade = 02/06/2023					

037901

Código de Barras

858700000243	286802392024	306021463350	412083411827
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

CAIXA ECON FEDERAL

858700000243 286802392024 306021463350 412083411827

2.428,68R CB01

Via Empresa



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Junho

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB02674	Data de Emissão 09/03/23
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 quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	Valor 10.464,85	

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	02/2023
Processo	080007/002476/2023

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	2023NL00882
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	10.464,85

Observação	
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. COMP FEVEREIRO/2023	

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

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00285
UG Emitente	294200
Data de Emissão	09/03/23
Data de Envio	09/03/23

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 09/03/23 às 08:37.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 13/07/23 às 17:59.

Data de retorno	11/03/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD02754
Data de Emissão	08/03/23
Data de Programação	08/03/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Junho

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB02675	Data de Emissão 09/03/23
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 mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos	Valor 20.929,70	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2023NL01094
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	02/2023
Processo	080007/002476/2023

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	2	20.929,70

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

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00285
UG Emitente	294200
Data de Emissão	09/03/23
Data de Envio	09/03/23
Data de retorno	11/03/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2023PD02755
Data de Emissão	08/03/23
Data de Programação	08/03/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Junho

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB04667	Data de Emissão 12/04/23
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 quatrocentos e vinte e oito reais e seis centavos	Valor 10.428,06	

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	03/2023
Processo	080007/004465/2023

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	2023NL02149
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	10.428,06

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

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

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00484
UG Emitente	294200
Data de Emissão	12/04/23
Data de Envio	12/04/23

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 12/04/23 às 14:17.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 13/07/23 às 18:00.

Data de retorno	14/04/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD04753
Data de Emissão	12/04/23
Data de Programação	12/04/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Junho

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB04669	Data de Emissão 12/04/23
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 mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos	Valor 20.856,12	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2023NL02510
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	03/2023
Processo	080007/004465/2023

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	3	20.856,12

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO RPPS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO. COMP MARÇO/2023

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00484
UG Emitente	294200
Data de Emissão	12/04/23
Data de Envio	12/04/23
Data de retorno	14/04/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD04788
Data de Emissão	12/04/23
Data de Programação	12/04/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Junho

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB06604	Data de Emissão 12/05/23
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 quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos	Valor 10.468,85	

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	04/2023
Processo	080007/006499/2023

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	2023NL03293
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	10.468,85

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PESSOAL. RIOPREVIDÊNCIA. COMP ABRIL/2023

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00689
UG Emitente	294200
Data de Emissão	12/05/23
Data de Envio	12/05/23

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 12/05/23 às 13:46.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 13/07/23 às 18:01.

Data de retorno	16/05/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2023PD06742
Data de Emissão	12/05/23
Data de Programação	12/05/23



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Junho

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2023OB06605	Data de Emissão 12/05/23
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 mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos	Valor 20.937,70	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2023NL03671
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	04/2023
Processo	080007/006499/2023

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	4	20.937,70

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS CONFORME PROCESSO RIO PREVIDÊNCIA NA FOLHA DE PESSOAL. COMP ABR/2023

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2023RE00689
UG Emitente	294200
Data de Emissão	12/05/23
Data de Envio	12/05/23
Data de retorno	16/05/23
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2023PD06743
Data de Emissão	12/05/23
Data de Programação	12/05/23

ITEM 11 (ANEXO)
EXTRATOS
BANCÁRIOS E
APLICAÇÕES



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	54.090.819,47	54.090.819,47

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				95.401.926,26
03/03/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	315		-92.401.926,26	3.000.000,00
10/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.STERIMED C S DE ESTE	5812696	47.876,56		3.047.876,56
	TRANSF POR OB	363	50.000.000,00		53.047.876,56
14/03/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	384		-50.000.000,00	3.047.876,56
20/03/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	418		-309.702,99	2.738.173,57
21/03/2023	TRANSF POR OB	430	50.000.000,00		52.738.173,57
	PAGTO/TRANSF POR OB.	430		-596.713,63	52.141.459,94
22/03/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	437		-48.853.312,04	3.288.147,90
31/03/2023	TRANSF POR OB	498	22.457.253,12		25.745.401,02
Total			122.505.129,68	-192.161.654,92	25.745.401,02

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2023	SALDO ANTERIOR				74.090.819,47
12/04/2023	TRANSF POR OB	563	50.000.000,00		124.090.819,47
	PAGTO/TRANSF POR OB.	563		-70.000.000,00	54.090.819,47
Total			50.000.000,00	-70.000.000,00	54.090.819,47

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 14h07 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: 13/04/2023 - 14h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	357.855,11	357.855,11

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

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

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 14h09 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: 13/04/2023 - 14h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0001252-1	21,14	21,14

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0001252-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

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

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	22.828.282,00	22.828.282,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				25.745.401,02
03/04/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	510		-2.501,34	25.742.899,68
04/04/2023	TRANSF POR OB	521	50.000.000,00		75.742.899,68
11/04/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	556		-1.652.080,21	74.090.819,47
12/04/2023	TRANSF POR OB	563	50.000.000,00		124.090.819,47
	PAGTO/TRANSF POR OB.	563		-70.000.000,00	54.090.819,47
14/04/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	578		-49.090.819,47	5.000.000,00
24/04/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	629		-2.352.052,73	2.647.947,27
25/04/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	640		-1.365.789,18	1.282.158,09
26/04/2023	TRANSF POR OB	647	40.000.000,00		41.282.158,09
27/04/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	654		-36.282.158,09	5.000.000,00
Total			140.000.000,00	-160.745.401,02	5.000.000,00

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				5.000.000,00
02/05/2023	TRANSF POR OB	678	17.828.282,00		22.828.282,00
Total			17.828.282,00	0,00	22.828.282,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	357.855,11	357.855,11

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0001252-1	21,14	21,14

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0001252-1 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2023 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	30.000.001,00	30.000.001,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				5.000.000,00
02/05/2023	TRANSF POR OB	678	17.828.282,00		22.828.282,00
05/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	699		-3.064.839,04	19.763.442,96
08/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	711		-14.763.442,96	5.000.000,00
09/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	722		-4.000.000,00	1.000.000,00
10/05/2023	TRANSF POR OB	730	30.000.000,00		31.000.000,00
11/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	736		-26.000.000,00	5.000.000,00
16/05/2023	TRANSF POR OB	763	28.310.837,99		33.310.837,99
	PAGTO/TRANSF POR OB.	763		-4.999.000,00	28.311.837,99
17/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	770		-27.309.702,99	1.002.135,00
18/05/2023	TRANSF POR OB	777	12.000.000,00		13.002.135,00
19/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	788		-13.000.000,00	2.135,00
22/05/2023	TRANSF POR OB	800	17.000.000,00		17.002.135,00
23/05/2023	TRANSF POR OB	812	13.000.000,00		30.002.135,00
	PAGTO/TRANSF POR OB.	812		-16.002.135,00	14.000.000,00
24/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	820		-13.000.000,00	1.000.000,00
26/05/2023	PAGTO/TRANSF POR OB.	835		-810.228,88	189.771,12
30/05/2023	TRANSF POR OB	857	17.269.543,45		17.459.314,57
Total			135.408.663,44	-122.949.348,87	17.459.314,57

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				17.459.314,57
31/05/2023	TRANSF POR OB	864	30.000.000,00		47.459.314,57
	PAGTO/TRANSF POR OB.	864		-17.459.313,57	30.000.001,00
Total			30.000.000,00	-17.459.313,57	30.000.001,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h19 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: 01/06/2023 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	357.855,11	357.855,11

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0001252-1	21,14	21,14

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0001252-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato conta corrente**G338101401622911018
10/04/2023 14:08:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.991	336.455,45 D	
01/03/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.992	1.433,43 D	
01/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.993	339.577,66 D	
01/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.994	465.217,44 D	
01/03/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.995	2.497,17 D	
01/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.996	467.196,19 D	
01/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.997	112.933,43 D	
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.101	5.632,22 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.102	10.403,94 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.741.346,93 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	798	1.388,52 C	
				237 02512 0000000077585 000000280			
03/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	860.621.200.250.938	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	860.621.200.250.939	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.252.160	254,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.252.161	1.279,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.252.162	1.008,60 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.252.163	1.041,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.252.164	1.033,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.234,88 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.795	1.388,52 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	68.785,38 D	
				PREF MUN CAS DE ABREU			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	919,86 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	175,50 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.604	2.463,54 D	

			PMI - Arrecadação DAM			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.605	1.219,62 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.606	1.072,26 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.607	1.176,34 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.608	1.279,07 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.609	1.124,09 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.610	5.425,22 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.029,40 C	0,00 C
08/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.014.473	4.000.000,00 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
08/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.386	8,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.999.991,80 D	0,00 C
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.901	8.583,84 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.583,84 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.401	10.444,97 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.444,97 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.601	7.146,89 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.602	435,19 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.603	431,20 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.604	386,25 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.605	382,50 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.606	3.388,73 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.170,76 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.901	158,07 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.902	7.186,56 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.903	1.259,32 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.904	127,80 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.905	4.318,93 D	
			PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.906	10.834,01 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.884,69 C	0,00 C

31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.101	427,67 D	
			P M S P A ARRECADACAO			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.102	6.962,00 D	
			PMI - Arrecadação DAM			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.389,67 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.985.715,20			1.756.567,640700		
01/03/2023	RESGATE	1.741.346,93	2.763,10		1.542.176,145374	1,130940869	214.391,495326
	Aplicação 26/01/2023	980.035,62	1.986,03		868.322,717538		
	Aplicação 10/02/2023	761.311,31	777,07		673.853,427836		
03/03/2023	RESGATE	3.234,88	3,91		2.861,378249	1,131898588	211.530,117077
	Aplicação 10/02/2023	3.234,88	3,91		2.861,378249		
06/03/2023	RESGATE	85.029,40	110,49		75.188,859421	1,132347141	136.341,257656
	Aplicação 10/02/2023	85.029,40	110,49		75.188,859421		
08/03/2023	APLICAÇÃO	3.999.991,80			3.529.583,897674	1,133275739	3.665.925,155330
09/03/2023	RESGATE	8.583,84	13,50		7.583,212258	1,133733266	3.658.341,943072
	Aplicação 10/02/2023	8.583,84	13,50		7.583,212258		
14/03/2023	RESGATE	10.444,97	19,24		9.218,807596	1,135093654	3.649.123,135476
	Aplicação 10/02/2023	10.444,97	19,24		9.218,807596		
16/03/2023	RESGATE	12.170,76	24,61		10.735,287961	1,136007720	3.638.387,847515
	Aplicação 10/02/2023	12.170,76	24,61		10.735,287961		
29/03/2023	RESGATE	23.884,69	67,78		21.008,070608	1,140155631	3.617.379,776907
	Aplicação 10/02/2023	23.884,69	67,78		21.008,070608		
31/03/2023	RESGATE	7.389,67	22,30		6.495,580658	1,141078895	3.610.884,196249
	Aplicação 10/02/2023	7.389,67	22,30		6.495,580658		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.120.303,75			3.610.884,196249		3.610.884,196249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.985.715,20
APLICAÇÕES (+)	3.999.991,80
RESGATES (-)	1.892.085,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.706,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.024,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.681,89
SALDO ATUAL =	4.120.303,75

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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 de Conta Corrente

G3340411037662691
04/05/2023 11:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.464	361.450,34 D	
03/04/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.465	782,65 D	
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.466	364.234,63 D	
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.467	469.767,95 D	
03/04/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	18.468	2.497,17 D	
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.469	468.976,54 D	
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.470	112.265,11 D	
03/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.779.974,39 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.951.200.266.562	3,40 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.951.200.266.563	3,40 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.951.200.268.265	254,20 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.951.200.268.266	1.254,60 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.951.200.268.267	1.049,60 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.951.200.268.268	1.074,20 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.951.200.268.269	1.016,80 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.656,20 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.301	71.822,47 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.302	81.295,98 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.303	87.813,87 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.304	23.735,23 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.305	23.735,23 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.306	23.735,23 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.307	89.159,20 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.308	94.324,83 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.309	94.324,83 D	
				EMBRATEL			
13/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	589.946,87 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.701	2.437,35 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.702	5.293,21 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.703	9.282,95 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.704	1.993,06 D	
				PMI - Arrecadação DAM			

17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	29.453,99 D
ISS PREFEITURA CASIMIRO DE ABR				
17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	48.460,56 C 0,00 C
19/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.023.764	4.000.000,00 C
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL				
19/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000.000,00 D 0,00 C
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	1.556,92 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.502	11.193,17 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.503	1.125,69 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.504	1.072,87 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.505	1.259,32 D
PMI - Arrecadação DAM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.506	2.921,00 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.507	1.072,87 D
PMN - IPTU/ISS/ITBIM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.508	2.132,86 D
PMI - Arrecadação DAM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.509	1.427,79 D
PMI - Arrecadação DAM				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.510	44.521,59 D
PREFEITURA MUNIC VALENCA				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.511	8.513,44 D
PMI - Arrecadação DAM				
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	76.797,52 C 0,00 C
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.601	1.074,49 D
P M S P A ARRECADACAO				
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.602	1.074,49 D
P M S P A ARRECADACAO				
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.603	2.101,78 D
PM CAMPOS GOYTACAZES				
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.250,76 C 0,00 C
30/04/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411037662691
04/05/2023 11:10:19

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

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.120.303,75			3.610.884,196249		
03/04/2023	RESGATE	1.779.974,39	3.038,91		1.561.944,252740	1,141534531	2.048.939,943509
	Aplicação 10/02/2023	92.519,56	287,54		81.300,298575		
	Aplicação 08/03/2023	1.687.454,83	2.751,37		1.480.643,954165		
05/04/2023	RESGATE	4.656,20	8,43		4.082,973677	1,142458994	2.044.856,969832
	Aplicação 08/03/2023	4.656,20	8,43		4.082,973677		
13/04/2023	RESGATE	589.946,87	1.335,50		516.508,717484	1,144767455	1.528.348,252348
	Aplicação 08/03/2023	589.946,87	1.335,50		516.508,717484		
17/04/2023	RESGATE	48.460,56	118,40		42.401,621288	1,145686380	1.485.946,631060
	Aplicação 08/03/2023	48.460,56	118,40		42.401,621288		
19/04/2023	APLICAÇÃO	4.000.000,00			3.488.536,834104	1,146612517	4.974.483,465164
25/04/2023	RESGATE	76.797,52	222,32		67.090,245438	1,148003551	4.907.393,219726
	Aplicação 08/03/2023	76.797,52	222,32		67.090,245438		
26/04/2023	RESGATE	4.250,76	12,68		3.712,284432	1,148468033	4.903.680,935294
	Aplicação 08/03/2023	4.250,76	12,68		3.712,284432		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.636.244,58			4.903.680,935294		4.903.680,935294

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.120.303,75
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	2.504.086,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.763,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.736,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.027,13
SALDO ATUAL =	5.636.244,58

Valor da Cota	
31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade	
No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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 de Conta Corrente

G3380712022892621
07/06/2023 12:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.262	110.418,91 D	
02/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.263	341.882,15 D	
02/05/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.264	3.766,95 D	
02/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.265	338.614,64 D	
02/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.266	454.336,96 D	
02/05/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.267	2.497,17 D	
02/05/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.268	458.384,62 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.201	1.053,62 D	
				P M S P A ARRECADACAO			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.202	1.074,49 D	
				P M S P A ARRECADACAO			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.203	2.703,23 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.204	151,92 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.714.884,66 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.241.100.206.361	3,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.241.100.206.362	3,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.673	1.221,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.674	1.041,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.675	1.049,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.676	1.033,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.677	246,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.598,80 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.101	1.072,87 D	
				PMN - IPTU/ISS/ITBIM			
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.102	5.521,68 D	
				P M S P A ARRECADACAO			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.594,55 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	2.084,83 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.902	1.076,75 D	
				PREFEITURA MUNIC VALENCA			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.903	10.637,54 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.904	129,48 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.905	398,35 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.906	1.259,32 D	
				PMI - Arrecadação DAM			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.907	2.843,48 D	
				PMI - Arrecadação DAM			

19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.429,75 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.601	877,11 D	
PREFEITURA MUNIC VALENCA					
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.602	337,87 D	
PMN - IPTU/ISS/ITBIM					
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.214,98 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.001	367,78 D	
ARRECADACAO PMQ					
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.002	364,97 D	
PMI - Arrecadação DAM					
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.003	2.416,43 D	
PMI - Arrecadação DAM					
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.149,18 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.486	360.641,69 D	
31/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.487	3.448,79 D	
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.488	357.728,40 D	
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.489	445.483,00 D	
31/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.490	2.515,95 D	
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.491	442.205,39 D	
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.492	109.831,44 D	
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.101	4.852,80 D	
PMI - Arrecadação DAM					
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.726.707,46 C	
31/05/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380712022892621
07/06/2023 12:09:58

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

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.636.244,58			4.903.680,935294		
02/05/2023	RESGATE	1.714.884,66	5.338,54		1.496.032,671745	1,149856706	3.407.648,263549
	Aplicação 08/03/2023	1.621.933,43	5.279,50		1.415.144,101190		
	Aplicação 19/04/2023	92.951,23	59,04		80.888,570555		
04/05/2023	RESGATE	4.598,80	3,76		3.999,448293	1,150798726	3.403.648,815256
	Aplicação 19/04/2023	4.598,80	3,76		3.999,448293		
11/05/2023	RESGATE	6.594,55	8,47		5.725,867121	1,153191274	3.397.922,948135
	Aplicação 19/04/2023	6.594,55	8,47		5.725,867121		
19/05/2023	RESGATE	18.429,75	33,85		15.971,508399	1,156033578	3.381.951,439736
	Aplicação 19/04/2023	18.429,75	33,85		15.971,508399		
26/05/2023	RESGATE	1.214,98	2,78		1.051,237023	1,158406690	3.380.900,202713
	Aplicação 19/04/2023	1.214,98	2,78		1.051,237023		
30/05/2023	RESGATE	3.149,18	7,80		2.723,058067	1,159350966	3.378.177,144646
	Aplicação 19/04/2023	3.149,18	7,80		2.723,058067		
31/05/2023	RESGATE	1.726.707,46	493,31		1.489.180,626896	1,159832957	1.888.996,517750
	Aplicação 19/04/2023	1.726.707,46	493,31		1.489.180,626896		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		8.932,20		7.701,281418	1,159832957	1.881.295,236332
	Aplicação 19/04/2023		8.932,20		7.701,281418		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.181.988,22			1.881.295,236332		1.881.295,236332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.636.244,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.475.579,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.143,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.820,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.323,02
SALDO ATUAL =	2.181.988,22

Valor da Cota	
28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade	
No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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