

**Secretaria Municipal de Saúde
Nova Friburgo**

Contrato de Gestão nº 162/19

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
CONSELHEIRO PAULINO**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**

Janeiro/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

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



1 Apresentação

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

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

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



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

	UPA 24H NOVA FRIBURGO	jan/25		
		Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico	4.511	10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico	775		
	Atendimento mensal odontológico	318		
	Atendimento mensal serviço social	382		
	Total de atendimentos médicos	5.286		
	Total de pacientes acolhidos	5.370		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	97	90%
		Total de usuários entrevistados	109	
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	144	3%
		Total de prontuários da Unidade	5.286	
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	8	90%
		Total de usuários classificados como risco vermelho	8	
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	34	1%
		Total de usuários atendidos	5.286	
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	2	0%
		Nº total de atendimentos médicos	5.286	
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	4	90%
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4	
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCH	144	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	144	
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	90%
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	299	24
		Nº de altas	138	
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.684	70%
		Total de atendimento de usuários registrados	6.016	
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	52	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	52	
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	10
		Total de médicos na Unidade	46	
Total				109

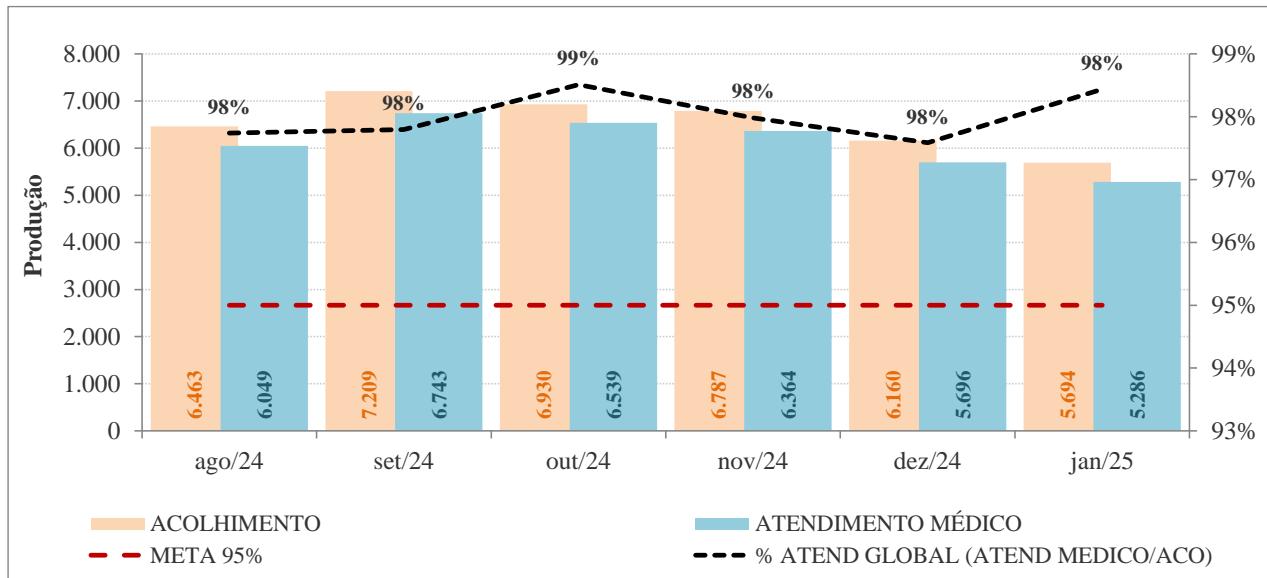
2.1 Indicadores quantitativos

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

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

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

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



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

completo possui demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jan/25
Total de usuários satisfeitos		97
Total de usuários entrevistados		109
Meta	90%	89%
Pontos	10	9



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

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 83 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 1 respondeu que recebeu um bom atendimento, totalizando 84 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totêm para relatar a impressão sobre seu atendimento, 14 deles informaram estarem satisfeitos (10 respostas excelentes e 04 respostas bom), 06 neutros e 05 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas **25 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta)**, **78 respostas sobre os Fluxos da Unidade** (Distribuídos em 20 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 20 respostas sobre o atendimento no Registro, 17 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 21 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), **64 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores** (Distribuídos em 22 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 22 na Classificação de Risco e 20 na Sala de Medicação), e **86 respostas sobre as Instalações e Limpeza** (Sendo 22 respostas em relação as Áreas Comuns, 24 respostas sobre os Banheiros, 19 respostas sobre os consultórios e 21 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totêm é através do somatório de **25** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **78** (Fluxos da Unidade), mais **64** (Enfermagem), mais **86** (Instalações e Limpeza), contabilizando ($25+78+64+86=253$) **253 respostas**. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: **Em média, 21 usuários responderam às perguntas.**

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 25 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	jan/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	144
Total de prontuários da Unidade	5.286
Meta	90%
Pontos	10

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

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

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

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



Nº total de atendimentos médicos	5.286
Meta	0
Pontos	10

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

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

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

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

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

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:							
Objetivo....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa							
Meta.....: 0 %							
Fórmula....: $\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$							
Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)							
Atividades		Mês:		Ano:			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Qtde		Resultado %	Meta Contratada		
	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10		
Parâmetro para cálculo de avaliação:							
0% = 10 pontos							
Até 0,1% = 9 pontos							

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

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

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

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

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

É importante informar que de acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total

de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM.

Figura 2: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019	<p>2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:</p> <p>Objetivo.....: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.</p> <p>Meta.....: 100%</p> <p>Fórmula.....: $\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$.</p> <p>Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos).</p>																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%; text-align: center;">Atividades</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Mês:</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Ano:</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Qtde</th> <th style="text-align: center;">Resultado %</th> <th style="text-align: center;">Meta Contratada</th> <th style="text-align: center;">Pontos Equivalentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;"> Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST </td><td style="text-align: center;"> Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST </td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"> 100% </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;"> Total de usuários classificados com IAM </td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"> 10 </td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left; padding-top: 5px;"> Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos </td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left; padding-top: 5px;"> Comentário: </td></tr> </tbody> </table>	Atividades	Mês:		Ano:		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes	8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		100%			Total de usuários classificados com IAM		10	Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos					Comentário:				
Atividades	Mês:		Ano:																											
	Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes																										
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		100%																										
		Total de usuários classificados com IAM		10																										
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos																														
Comentário:																														

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	jan/25
Somatório de pacientes-dia	299
Nº de altas	138
Meta	24
Pontos	10
	0

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

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

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

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

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

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

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

Objetivo....: Manter o fluxo de alocação de pacientes

Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas

Fórmula : Somatório de Número de Pacientes/dia

Número de Altas

Obs.....: A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h		100%	10
		Total de usuários atendidos			



3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO																											
Produção diária por setor		Produção diária por setor																											
Período.: 01/01/2025 a 31/01/2025 Turno da: 24 horas		Período.: 01/01/2025 a 31/01/2025 Turno da: 24 horas																											
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO																											
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.806</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>324</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>784</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>5.694</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.806	ODONTOLOGIA	324	PEDIATRIA	784	Total por Setor	5.694	<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.511</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>775</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>5.286</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.511	PEDIATRIA	775	Total por Setor	5.286								
Clinica	Total																												
CLINICA MEDICA	4.806																												
ODONTOLOGIA	324																												
PEDIATRIA	784																												
Total por Setor	5.694																												
Clinica	Total																												
CLINICA MEDICA	4.511																												
PEDIATRIA	775																												
Total por Setor	5.286																												
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO																											
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>389</td></tr><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.512</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>330</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>785</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>6.016</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	389	CLINICA MEDICA	4.512	ODONTOLOGIA	330	PEDIATRIA	785	Total por Setor	6.016	<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>382</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>318</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>700</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	382	ODONTOLOGIA	318	Total por Setor	700						
Clinica	Total																												
ASSISTENTE SOCIAL	389																												
CLINICA MEDICA	4.512																												
ODONTOLOGIA	330																												
PEDIATRIA	785																												
Total por Setor	6.016																												
Clinica	Total																												
ASSISTENTE SOCIAL	382																												
ODONTOLOGIA	318																												
Total por Setor	700																												
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período																											
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.575</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>325</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>784</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>5.684</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.575	ODONTOLOGIA	325	PEDIATRIA	784	Total por Setor	5.684	<table><thead><tr><th>Acolhimento</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Registro (Urgência)</td><td>6.016</td></tr><tr><td>Registro (Emergência)</td><td>0</td></tr><tr><td>Classificação de Risco</td><td>5.684</td></tr><tr><td>Não Classificados</td><td>409</td></tr><tr><td>Atendimento Médico</td><td>5.286</td></tr><tr><td>Atendimento Não Médico</td><td>700</td></tr><tr><td>Observação</td><td>0</td></tr></tbody></table>		Acolhimento	Total	Registro (Urgência)	6.016	Registro (Emergência)	0	Classificação de Risco	5.684	Não Classificados	409	Atendimento Médico	5.286	Atendimento Não Médico	700	Observação	0
Clinica	Total																												
CLINICA MEDICA	4.575																												
ODONTOLOGIA	325																												
PEDIATRIA	784																												
Total por Setor	5.684																												
Acolhimento	Total																												
Registro (Urgência)	6.016																												
Registro (Emergência)	0																												
Classificação de Risco	5.684																												
Não Classificados	409																												
Atendimento Médico	5.286																												
Atendimento Não Médico	700																												
Observação	0																												
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)																													
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>382</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>382</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	382	Total por Setor	382																						
Clinica	Total																												
ASSISTENTE SOCIAL	382																												
Total por Setor	382																												
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)																													
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>7</td></tr><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>13</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>5</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>2</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>27</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	7	CLINICA MEDICA	13	ODONTOLOGIA	5	PEDIATRIA	2	Total por Setor	27																
Clinica	Total																												
ASSISTENTE SOCIAL	7																												
CLINICA MEDICA	13																												
ODONTOLOGIA	5																												
PEDIATRIA	2																												
Total por Setor	27																												
producao_upa_diaria.rpt		producao_upa_diaria.rpt																											
Emitido em: 07/02/2025 15:58:44		Emitido em: 07/02/2025 15:58:44																											
Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA		Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA																											
Página: 1																													

3.2 Pacientes em observação

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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

SA P	29/01/2 025	13: 00	30/01/2 025	12: 30	39250129 0059	VAGA ZERO	10 meses e 7 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊ NCIA
SA P	30/01/2 025	23: 20	30/01/2 025	23: 55	39250130 0175	EMAIL	5 anos	PNM+ATELECTASIA	TRANSFERÊ NCIA
SV	07/01/2 025	06: 30	07/01/2 025	06: 48	39250107 0016		70 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/01/2 025	15: 50	12/01/2 025	21: 20	39250111 0109	VAGA ZERO	59 anos	PCR	TRANSFERÊ NCIA
SV	16/01/2 025	17: 14	16/01/2 025	17: 20	39250116 0166		89 anos	PCR	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	17/01/2 025	19: 22	17/01/2 025	19: 22	39250117 0173		73 anos	JÁ EM ÓBITO	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	19/01/2 025	20: 20	19/01/2 025	21: 45	39250119 0129		80 anos	REBAIXAMENTO DOS SENSORIOS	SALA AMARELA
SV	21/01/2 025	17: 30	21/01/2 025	18: 12	39250121 0171		6 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	24/01/2 025	14: 20	24/01/2 025	14: 27	39250124 0066		4 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	25/01/2 025	07: 45	25/01/2 025	08: 09	39250125 0014		89 anos	SINCOPE	SALA AMARELA
SV	25/01/2 025	10: 20	25/01/2 025	10: 28	39250125 0049		65 anos	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	29/01/2 025	08: 50	29/01/2 025	13: 10	39250129 0036		83 anos	CIANOSE	ÓBITO (UNIDADE)

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

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

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

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

TOTEM

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO																															
Pesquisa de Satisfação																															
Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025																															
ENFERMAGEM																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EXCELENTE</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>RUIM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACOLHIMENTO</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>CLASSIFICAÇÃO</td> <td>13</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MEDICAÇÃO</td> <td>12</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ACOLHIMENTO	15	4	0	3	22	CLASSIFICAÇÃO	13	6	0	3	22	MEDICAÇÃO	12	4	3	1	20						
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ACOLHIMENTO	15	4	0	3	22																										
CLASSIFICAÇÃO	13	6	0	3	22																										
MEDICAÇÃO	12	4	3	1	20																										
AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EXCELENTE</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>RUIM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO</td> <td>15</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO SOCIAL</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>			EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	13	3	2	2	20	REGISTRO	15	2	1	2	20	SERVIÇO SOCIAL	11	3	2	1	17	TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	3	4	6	21
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	13	3	2	2	20																										
REGISTRO	15	2	1	2	20																										
SERVIÇO SOCIAL	11	3	2	1	17																										
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	3	4	6	21																										
INSTALAÇÃO E LIMPEZA																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EXCELENTE</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>RUIM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÁREA COMUM</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>BANHEIROS</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>14</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>CONSULTÓRIOS</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>SALA DE MEDICAÇÃO</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>			EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ÁREA COMUM	9	3	4	6	22	BANHEIROS	7	1	2	14	24	CONSULTÓRIOS	8	7	2	2	19	SALA DE MEDICAÇÃO	8	4	5	4	21
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ÁREA COMUM	9	3	4	6	22																										
BANHEIROS	7	1	2	14	24																										
CONSULTÓRIOS	8	7	2	2	19																										
SALA DE MEDICAÇÃO	8	4	5	4	21																										
AVALIAÇÃO DA UNIDADE																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EXCELENTE</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>RUIM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APLIM: COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	APLIM: COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	10	4	6	5	25																		
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
APLIM: COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	10	4	6	5	25																										



3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBOLÍSE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
27/01/2025	392501270039	77A	IAM S/SST	iFnRCQ	NÃO	Δt < 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS, cateterismo agendado para o dia 12/02/2025 as 09:20h no HSL.
28/01/2025	392501270102	64A	IAM S/SST	H6DqDF	NÃO	Δt < 12H	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS, cateterismo agendado para o dia 12/02/2025 as 10:00h no HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

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



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

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



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

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



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

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

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	VIVARIO SISTEMA DE PRONTO ATENDIMENTO								
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO									
Data: 03 de Fevereiro de 2025.									
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo									
<p>Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silvaina, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>Verificamos que houveram <u>04</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025.</p> <table><tbody><tr><td>Maurilio Gomes Lopes</td><td>INFARUTO AGUDO DO MIOCÁRDIO</td></tr><tr><td>Maria Martins Verly</td><td>CAUSA INDETERMINADA</td></tr><tr><td>Edneia Tavares Abreu</td><td>CAUSA INDETERMINADA</td></tr><tr><td>Maria</td><td>INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO</td></tr></tbody></table> <p>Todas as informações foram verificadas no sistema KUNIKOB e Livro de registro de óbitos.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi fechado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		Maurilio Gomes Lopes	INFARUTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	Maria Martins Verly	CAUSA INDETERMINADA	Edneia Tavares Abreu	CAUSA INDETERMINADA	Maria	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
Maurilio Gomes Lopes	INFARUTO AGUDO DO MIOCÁRDIO								
Maria Martins Verly	CAUSA INDETERMINADA								
Edneia Tavares Abreu	CAUSA INDETERMINADA								
Maria	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO								



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

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de Fevereiro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Danièle Férés, Diretor Médico, Ivo José Dúra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas, assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.</p> <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Especificar as informações relatadas em prontuário; Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese; Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos; Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente; Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem; Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermelha; <p><i>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem CRM 52.127715-5</i></p>	 <p>DO IML.</p> <p>FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDIÁCAS, SENDO 391 DE TROPONINA, 363 DE CKM-B E 280 CPK, SENDO REALIZADOS 311 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 02 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 01 COM SST, E 01 SEM SST E 00 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).</p> <p>As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 36 sendo 36 caso negativo e 02 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 01 onde 00 resultado positivo influenza B e 00 influenza A negativa, não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 00 Covid-19 negativo e 00 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 08, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esporotriose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeito 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 01 suspeito de meningoite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 01 leptospirose. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados</p> <p><i>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem CRM 52.127715-5</i></p>	 <p>Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDAÇÃO PRÓ-HEMORIO</p> <p>RUA GENERAL CALDWELL, N° 266 CEP 20230-190 CNPJ: 03.372.970/0001-90 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal: 00.197.459</p> <p>RELATÓRIO DE PRODUÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓD SUS</th> <th rowspan="2">UNIDADE</th> <th rowspan="2">MÊS</th> <th rowspan="2">ANO</th> <th colspan="2">TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</th> </tr> <tr> <th>Tipo de exame</th> <th>QUANTIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0202050017</td> <td>UPA Nova Friburgo</td> <td>Janeiro</td> <td>2025</td> <td>8.227</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0599999979</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>747</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010180</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010201</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010210</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>123</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010317</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010325</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>839</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010333</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>280</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010422</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>363</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010465</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>146</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010473</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>148</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010562</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010627</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010643</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010651</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>223</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010694</td> <td>Bioquímica</td> <td></td> <td></td> <td>226</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202020134</td> <td>Coagulograma</td> <td></td> <td></td> <td>774</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202020142</td> <td>Coagulograma</td> <td></td> <td></td> <td>46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010600</td> <td>Eletrólitos</td> <td></td> <td></td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010635</td> <td>Eletrólitos</td> <td></td> <td></td> <td>653</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202010732</td> <td>Gastrenterologia</td> <td></td> <td></td> <td>650</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202020380</td> <td>Hematologia</td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202031209</td> <td>Microbiologia</td> <td></td> <td></td> <td>1.852</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202120203</td> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td>391</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202120203</td> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202120982</td> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202050254</td> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202030679</td> <td>Sorologia</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0202030970</td> <td>Sorologia</td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0214010120</td> <td>Sorologia</td> <td></td> <td></td> <td>42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0214010058</td> <td>Sorologia</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem CRM 52.127715-5</i></p>	CÓD SUS	UNIDADE	MÊS	ANO	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS		Tipo de exame	QUANTIDADE	0202050017	UPA Nova Friburgo	Janeiro	2025	8.227		0599999979				747		0202010180	Bioquímica			27		0202010201	Bioquímica			110		0202010210	Bioquímica			123		0202010317	Bioquímica			48		0202010325	Bioquímica			839		0202010333	Bioquímica			280		0202010422	Bioquímica			363		0202010465	Bioquímica			146		0202010473	Bioquímica			148		0202010562	Bioquímica			300		0202010627	Bioquímica			83		0202010643	Bioquímica			45		0202010651	Bioquímica			223		0202010694	Bioquímica			226		0202020134	Coagulograma			774		0202020142	Coagulograma			46		0202010600	Eletrólitos			52		0202010635	Eletrólitos			653		0202010732	Gastrenterologia			650		0202020380	Hematologia			25		0202031209	Microbiologia			1.852		0202120203	Outros			391		0202120203	Outros			1		0202120982	Outros			1		0202050254	Outros			9		0202030679	Sorologia			7		0202030970	Sorologia			9		0214010120	Sorologia			42		0214010058	Sorologia			7	
CÓD SUS	UNIDADE	MÊS					ANO	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS																																																																																																																																																																																												
			Tipo de exame	QUANTIDADE																																																																																																																																																																																																
0202050017	UPA Nova Friburgo	Janeiro	2025	8.227																																																																																																																																																																																																
0599999979				747																																																																																																																																																																																																
0202010180	Bioquímica			27																																																																																																																																																																																																
0202010201	Bioquímica			110																																																																																																																																																																																																
0202010210	Bioquímica			123																																																																																																																																																																																																
0202010317	Bioquímica			48																																																																																																																																																																																																
0202010325	Bioquímica			839																																																																																																																																																																																																
0202010333	Bioquímica			280																																																																																																																																																																																																
0202010422	Bioquímica			363																																																																																																																																																																																																
0202010465	Bioquímica			146																																																																																																																																																																																																
0202010473	Bioquímica			148																																																																																																																																																																																																
0202010562	Bioquímica			300																																																																																																																																																																																																
0202010627	Bioquímica			83																																																																																																																																																																																																
0202010643	Bioquímica			45																																																																																																																																																																																																
0202010651	Bioquímica			223																																																																																																																																																																																																
0202010694	Bioquímica			226																																																																																																																																																																																																
0202020134	Coagulograma			774																																																																																																																																																																																																
0202020142	Coagulograma			46																																																																																																																																																																																																
0202010600	Eletrólitos			52																																																																																																																																																																																																
0202010635	Eletrólitos			653																																																																																																																																																																																																
0202010732	Gastrenterologia			650																																																																																																																																																																																																
0202020380	Hematologia			25																																																																																																																																																																																																
0202031209	Microbiologia			1.852																																																																																																																																																																																																
0202120203	Outros			391																																																																																																																																																																																																
0202120203	Outros			1																																																																																																																																																																																																
0202120982	Outros			1																																																																																																																																																																																																
0202050254	Outros			9																																																																																																																																																																																																
0202030679	Sorologia			7																																																																																																																																																																																																
0202030970	Sorologia			9																																																																																																																																																																																																
0214010120	Sorologia			42																																																																																																																																																																																																
0214010058	Sorologia			7																																																																																																																																																																																																



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

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</p> <p>UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 Fevereiro de 2025.</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de Janeiro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Danièle Férés, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de janeiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 01 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, onde 03 sendo resultado negativo Covid-19, 09 sendo resultado positivo Covid-19, 09 resultado positivo influenza A e 01 sendo resultado positivo influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 08 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 09 resultado positivo e 08 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox BO4), 02 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braum e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 08 resultado total para coronavírus SARS-CoV-2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados</p> <p><i>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 127715-4</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM CRM/RJ 127715-4</i></p>	<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil. Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a zta, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p style="text-align: center;">Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 127715-4</i></p>
<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerosóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas a profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de janeiro de 2025 foram notificados, 02 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito doença exantemática febre sarampo/rubéola, 00 varicela , 01 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 01 resultado positivo influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox BO4), 08 casos de suspeita de Dengue sendo 06 resultado negativo e 02 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotriose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 01 meningite, 00 herpes zoster, 01 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 00 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado negativo, 00 hepatites virais [A], e 00 leishmaniose tegumentar americana.</p> <p>Após análise de prontários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (AMISA, 2013 e SHEA/ISA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de Infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p><i>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 127715-4</i></p>	



3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025.

Foi realizado 06 treinamentos, com tema: “TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NR01” administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

Dra. Danielle Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52/127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h - NOVA FRIBURGO

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de fevereiro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lida o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Lívia Adami
Matrícula: 20874
Diretora Administrativa
Viva Rio

Leonardo Lirio Pessanha
Matrícula: 20873
UPA 24h / Nova Friburgo

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.137715-4

Lívia Adami
Matrícula 000674
Enfermeira Administrativa
Nível Superior

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UFRRJ / COREN RJ 26.002



3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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



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

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 03 de Fevereiro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês Fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Janeiro do dia 01 à 31 ocorreu 00 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52127715-4

Lívia Adami
Matrícula 26674
Birebaer & Initiative

Leonardo Lirio Pessanha
Unidade de Pronto Atendimento

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

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



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

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



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

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



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

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

3.15 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		<i>janeiro/2025</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>janeiro/2025</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		868.037,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		968.030,18
Receitas Financeiras		-832,63
Outras Receitas		0,19
B - TOTAL DE RECEITAS		967.197,74
DESPESAS		
Pessoal		1.086.372,74
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		74.517,62
Taxas/Impostos/Contribuições		650,10
Serviços Públicos		31,29
Despesas Bancárias		186,20
Outras Despesas Operacionais		22.897,91
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.184.655,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		650.579,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		650.579,68
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		650.579,68

3.16 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		janeiro/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		1.086.372,74
01.01 SALARIO		716.688,95
01.01.01 FOLHA NORMAL		666.779,85
01.01.02 13º SALÁRIO		49.909,10
01.01.03 FÉRIAS		0,00
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.02 BENEFÍCIOS		7.230,59
01.02.01 VALE TRANSPORTE		6.675,42
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03 CONVÊNIOS		555,17
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		360.781,32
01.03.01 FGTS		79.579,47
01.03.02 IRRF		200.471,23
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		60.714,98
01.03.04 RESCISÕES		10.199,95
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		9.815,69
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.671,88
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.671,88
2 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.517,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00

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

05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	186,20
06.01	TARIFAS	186,20
06.01.01	TARIFAS	186,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.897,91
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.897,72
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.897,72
07.99	OUTRAS	0,19
07.99.01	OUTRAS	0,19
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.184.655,86



3.17 Conciliação Bancária

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

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

3.18 Demonstrativo Contábil Operacional

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

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

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										janeiro/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		Não houve aquisição no período.								
Total								R\$ -		

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

4.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							janeiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Outros Investimentos
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
			Total			0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

4.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:



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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										<i>janeiro/2025</i>
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	319,00	4.481,48	R\$ 4.481,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	348,00	4.510,48	R\$ 4.510,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R\$ 4.582,48
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	107,80	2.330,48	R\$ 2.330,48
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	215,60	2.438,28	R\$ 2.438,28
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 9.524,91
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	107,80	2.012,78	R\$ 2.012,78
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	34,20	2.256,88	R\$ 2.256,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 7.138,45
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	294,00	2.516,68	R\$ 2.516,68



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Auxiliar de Servicos Gerais	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Condutor de Veiculo de Urgencia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor administrativo	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor de enfermagem	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Diretor de Odontologia	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 60.618,60
Diretor Geral	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	50,40	4.091,64	R\$ 4.091,64
Diretor médico	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	5	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 18.001,99
Enfermeiro	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R\$ 3.692,80
Enfermeiro	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
Farmaceutico	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
Farmaceutico	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Farmaceutico	Medico Clinico	225125	18	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 116.907,30
Farmaceutico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 129.897,00
Maqueiro	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Maqueiro	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 38.969,10
Medico Clinico	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Clinico	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Medico Clinico	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 28.789,19



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

Medico Pediatra	Receppcionista	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 15.558,77
Medico Pediatra	Receppcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	9,80	2.232,48	R\$ 2.232,48
Medico Pediatra	Receppcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	50,40	2.273,08	R\$ 2.273,08
Odontólogo	Tecnico de Enfermagem	322205	41	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 86.728,50
Receppcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	39,20	2.154,53	R\$ 2.154,53
Recepcionista	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 6.492,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	58,80	2.174,13	R\$ 2.174,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R\$ 2.247,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	156,00	2.271,33	R\$ 2.271,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R\$ 2.275,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	174,00	2.289,33	R\$ 2.289,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	216,00	2.331,33	R\$ 2.331,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	235,20	2.350,53	R\$ 2.350,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 12.000,10
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	734,50	3.134,52	R\$ 3.134,52
Tecnico em Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total						80.974,85	6.328,10	269.966,73	937.015,54	



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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO

janeiro/2025

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			R\$ -
Total						0					
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											

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

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



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

UFA Friburgo				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
VIVARIO	ALBERTO DE CAMPOS 12	Rio de Janeiro RJ	00.363.941/0001-26	Comp: 12/2024	Cx: 0	Per: Folha Mensal	UFA Friburgo	Emissão: 26/12/2024 18:39:17	Sig.: 1.01.9001.12010442		
TOTALS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	184	5163	595.197,17	0003	INSS	194	0	50.476,24		
0007	VALOR FERIAS			50.476,24	0007	FERIAS			50.476,24		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	6.040,00	0036	VALE TRANSPORTE	36	0	3.432,32		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	5.733,54	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	376,85		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.582,02	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.097,62		
0041	FERIAS NO MES	11	283	37.851,62	0030	IRRF FERIAS	4	0	5.728,89		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	17	2.380,63	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0	40.886,96		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	3.178,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	537,12		
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	283	12.617,20	0098	INSS FERIAS	11	0	3.798,83		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	17	793,55	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0	13.856,35		
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	143,06	0163	ATRASO	54	114,16	5.054,72		
0097	INSALUBRIDADE	183	0	50.823,08	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	496	20.186,13		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	89,41		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.569,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	2.884,00		
0213	ATESTADO MEDICO	19	83	5.288,66	0222	PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	1	20	768,23		
0407	ADICIONAL NOTURNO	147	6363,96	28.743,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	45	0	22.306,31		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12	800,00	0535	PENSÃO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07		
0454	SALDO DE SALARIO	2	46	4.387,67	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	12	0	7.183,56		
0498	GRATIFICACAO RESF.TECNICA	3	0	5.102,89	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	4	7	3.721,78		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	0	57.606,53	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	5	0	235,34		
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	20	14.214,91	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	3	216,36		
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 URS FDS/PERIAD	5	7	1.345,99	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO (MAN)	2	0	3.599,42		
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 URS SEMANA	5	8	4.291,72	0766	PENSÃO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21		
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/PERIAD	4	9	3.568,94	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	117,60		
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	9	56,48	1414	ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDAD	1	0	2.810,33		
0559	DEV PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	342,43	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	4	0	1.656,65		
0717	DEV PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	379,50	2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS	2	2	640,65		
0718	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	564,80	2596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	24,49		
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	1	0	19.310,34	2597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE NAS FERIAS	1	2	48,98		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	289,70							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	2	0	2.137,15							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.336,97							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	319	2.800,60							
0783	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	530,29							
0784	MEDIA VARIAVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	147,61							
0868	MEDIA VARIAVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	97,99							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	330,91							
0910	VALE TRANSPORTE FDS MES	3	0	148,40							
0973	GRATIFICACAO E/ DESENPELHO - IMPORTACA	41	0	20.722,33							
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0	310,14							
1033	GRATIFICACAO PDS	4	0	8.000,00							
1089	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	26.000,00							
1111	RESTITUCIACAO DE INSS	1	0	990,85							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11							
0029	INSS OUTRO ENTRECO	3	98	6.361,95	B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0	7.638,30	B						
0033	SALDO FTE NO BANCO	2	0	14.287,53	B						
0044	FERIAS PACAS NO MÊS ANTERIOR	2	4	240,13	B						
0012	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0	76.068,53	B						
0073	FGTB DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	397,83	B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	4	80,05	B						
0199	FGTB 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	506,39	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	184	0	58.476,24	B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	3.798,83	B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	376,85	B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	39	89,41	B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOM	2	15	24,00	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15	24,00	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	39	0	7.638,30	B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15	4.010,91	B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	0	6.411,44	B						
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	5	256,67	B						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	189	0	643.043,64	B						
9011	PAETEC	192	0	19.200,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	52.874,77	B						
9429	BASE CRIBUTADA DE INSS FOLIA PRIMEIRA	7	52,5	9.694,00	B						
9429	BASE CRIBUTADA DE INSS FOLIA SEGUNDA F	7	63	8.182,76	B						
9430	BASE CRIBUTADA DE INSS FOLIA TERCEIRA	7	84	9.333,45	B						
9431	BASE CRIBUTADA DE INSS FOLIA QUARTA FA	7	98	26.501,93	B						
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	11	20	14.214,91	B						
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	7	1.345,99	B						
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	5	8	4.291,72	B						
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	9	3.568,94	B						
9560	BASE FGTB (FOPAG E 13º)	191	0	1.491.444,67	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	191	0	1.790.617,98	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	190	0	879.606,50	B						
9851	VALE TRANSPORTES - EMPRESA	29	0	4.077,98	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0	8.872,27	B						
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	148,40	B						
Ativos		181	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2		
Serv. Militar		0	Af. Previdencia		3	Aviso Próvio			0		
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funs		194	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalides		0									



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

JPA FRIEBURGO		FOLHA ANALÍTICA		JPA FRIEBURGO		V.12.1.2306.244	
ALBERTO DE CAMPOS 12	Rio de Janeiro RJ	Comp: 17/02/2024	Cx: 0	Par: Folha Mensal		Emissor: 26/12/2024 16:39:17	Sep/Sor: 1.01.9800.12010442
TOTAL GERAL							
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	184	5.189,00	595.187,17	0003	INSS	184
007	SATÁRIO MATERNIDADE	2	62,00	6,048,00	0006	VALOR TRANSPORTE	36
0024	PERIAS INDENIZADAS	2	0,00	5.733,34	0011	INSS 130 SALARIO	2
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.582,02	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2
0041	FERIAS NO MES	1	508,00	37.891,62	0030	TRRF PERIAS	4
0062	FERIAS NO PRÓXIMO MES	6	17,00	2.380,63	0043	ADIANITAMENTO CONFORME RECIBO	11
0068	130 SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.178,00	0049	IRRF 130. SALARIO	2
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,00	12.617,70	0098	TNNS PERIAS	1
0077	1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MES	6	17,00	793,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	143,06	0263	AIRASO	54
0097	INSAUERIDADE	187	0,00	50.223,08	0282	FALTAS (EM HORAS)	24
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0296	TNNS FERIAS PROX MES	4
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	31,00	1.563,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2
0215	ALISTAMENTO MEDICO	13	63,00	5.268,66	0222	PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	2
0407	ADICIONAL NOTURNO	147	6.365,98	28.743,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	45
0423	DPVAT. DESC. FAIXA INDEFINIDA	1	12,00	900,00	0595	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1
0454	SALDO DE SALARIO	2	46,00	4.387,67	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	12
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	5.102,89	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENCE	4
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	0,00	37.608,58	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	26,00	14.224,91	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	7,00	1.345,99	0731	DESCONTO ADIANITAMENTO 13º SALARIO (VA	2
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	8,00	4.291,72	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	6	8,00	3.568,94	0792	DESC VO RECURSO (NAO UTILIZADO)	1
0551	INSAUERIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	56,48	1014	ADIANITAMENTO DE 13º LICENCA MATERNIDA	2
0598	DE PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	342,43	2594	PLANO DE SAUDE TITULAR NAS FERIAS	4
0599	DE PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	379,50	2595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE NAS FERIAS	2
0717	INSAUERIDADE / SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	564,80	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	0,00	19.310,34	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1
0742	MEDIA 5% INSAUERIDADE 5% 13º SALARIO	2	0,00	289,78			2.00
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	2	0,00	2.137,15			48,98
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.336,97			
0777	13º Rescisao Licença Maternidade	1	312,00	2.800,60			
0793	NEITAS 5% INSAUERIDADE 5% FERIAS NA	2	0,00	530,29			
0794	MEDIA VARIAVEL 5% FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	144,67			
0869	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	97,98			
0869	NEITAS 5% INSAUERIDADE 5% FERIAS PRO	2	0,00	330,91			
0970	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	148,40			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	61	0,00	20.723,33			
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MES ANTERIOR)	1	0,00	310,14			
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00			
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	26.000,00			
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	908,85			
1555	GRATIFICACAO ANIVERSARIO 20%	1	0,00	1.097,11			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	98,00	6.361,95			
0032	TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE	38	0,00	7.638,30			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	14.287,53			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	240,13			
0072	BASE DE CACULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	76.868,58			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	397,80			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	4,00	60,05			
0199	INSS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	508,39			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	184	0,00	56.476,24			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	3.798,83			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	376,85			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36,00	68,41			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	24,00			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	24,00			
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	38	0,00	7.638,30			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	15,00	4.010,91			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO FABIO	2	60,00	6.411,44			
1207	ALISTAMENTO MEDICO DE APAS FOR COVID	1	5,00	256,67			
9010	LIQUIDO SATARIM	189	0,00	643.043,64			
9011	RATRIO	192	0,00	19.200,00			
9014	Base de IRPF Férias Envelope	11	0,00	52.874,77			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,90	9.884,00			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	62,00	10.712,76			
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	62,00	9.333,45			
9525	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	7	98,00	26.501,93			
9526	BASE PLANTAO 1/3 12 HRS FDS/PERIODO	5	7,00	1.345,99			
9527	BASE PLANTAO 1/3 24 HRS SEMANA	5	8,00	4.291,72			
9528	BASE PLANTAO 1/3 24 HRS FDS/PERIODO	4	9,00	3.568,94			
9560	BASE FGTS (FORME E 13º)	191	0,00	1.491.444,67			
9561	BAS2 INSS (FGTS E 13º)	191	0,00	1.790.617,98			
9562	BAS2 INSS (FGTS E 13º)	190	0,00	879.606,50			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	4.077,98			
9977	FGTS 1/3 FOLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	6.872,27			
B987	TOTAL REIMBOLSO VT	3	0,00	148,40			
FGTS eSocial	70.765,51	Descontos		291.863,50	Liquido	643.043,64	
FGTS 130. Sal. eSocial	224,35	INSS Empres		0,00	Base IRPF	832.369,26	
FGTS Inverso eSocial	0,00	INSS SAC		0,00	Base IRPF 1/3º	9.812,62	
Base FGTS eSocial	684.379,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRPF Férias	53.114,80	
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.812,02	INSS Total (Emp+SAT+Cerc)		0,00	Base IRPF FDR	0,00	
Base FGTS Terceir. eSocial	0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fim.	901.439,83	
Base IRPF FDR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Cerc)		0,00	Base Depend. IRPF	53,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		61.167,07	INSS SEGURADOS	135.510,91	
FGTS 13º Verbas e Anorela s	0,00	Retorno INSS		25.180,85	TNNS REDUÇÃO	27.654,52	

Página: 92



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

JPA FRIEJURGO		FOLHA ANALÍTICA							
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ 00.343.941/0001-28		JPA FRIEJURGO		V.12.1.2306.244 Emissão: 26/12/2024 16:39:17 Sessão: 1.01.9600.12010442					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Art. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GVS			884.572,16 INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
FGTS 13º Art. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º - CPS			6.411,44					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 Base INSS Pre-Laboro			0,00					
Base FGTS 13º Art. Verde/Am.	0,00								
Base FGTS Art. Verde/Amar.	0,00								
Jud. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Jud. Base INSS 13 Ver.Ams.	0,00								
Proventos	934.907,23								
Base INSS - Envelope	984.379,18								
Base INSS 13º - Envelope	2.812,02								
FGTS Dep.	70.756,33								
FGTS 13º Dep.	224,98								
FGTS Dep. (SEPIP)	70.756,33								
FGTS 13º Dep. (SEPIP)	224,98								
FGTS Rescisão (SEPIP)	397,81								
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)	224,98								
FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)	0,00								
Base FGTS	884.579,18								
Base FGTS 13º	2.812,02								
Base FGTS (SEPIP)	984.379,18								
Base FGTS 13º (SEPIP)	2.812,02								
Base FGTS Menor Apr.(SEPIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Atézat.	0,00								
Base FGTS Ativida	879.606,50								
Base FGTS 13º Ativida	0,00								
Base FGTS Demolidos	2.972,02								
Base FGTS 13º Demolidos	2.812,02								
Base FGTS Resc.(SEPIP)	4.972,02								
Base FGTS 13º Resc.(SEPIP)	2.812,02								
Ativos	161	Demitidos		2	Lic. Maternidade		2		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prédio		0		
Férias	6	Af. Ad. Trabalho		0	Lic. seu Veículo		0		
Outros	0	Lic. Remuneração		0	O/ Dem. mês		0		
Férias	194	Transf. no Mês		0	O/ Resg. Compl.		0		
Após. Invalidez	0								

Páginas: 93

4.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes janeiro de 2025.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 240,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	R\$ 238,65
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55



Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2025:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							janeiro/2022 5	
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratad o	Unid ade de Medi da	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Compet ênci a
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/ 0001-92	UNID ADE	19/02/ 2020	18/02/20 25	DEMANDA	R\$ 66.417,62	dezemb ro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/ 0001-36	MB	27/11/ 2019	INDETER MINADO	R\$ 79,90		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/ 0001-48	UNID ADE	01/01/ 2021	30/06/20 25	R\$ 190,00		
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/ 0001-83	UNID ADE	19/02/ 2020	18/02/20 25	R\$ 6.000,00		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/ 0001-25	UNID ADE	19/11/ 2019	18/11/20 25	R\$ 5.000,00		
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/ 0001-30	EXA MES	19/02/ 2020	18/02/20 25	-		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/ 0001-50	UNID ADE	19/02/ 2020	18/02/20 25	R\$ 3.500,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/ 0001-13	UNID ADE	19/03/ 2020	18/03/20 25	R\$ 2.301,00		
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/ 0001-30	EXA MES	15/03/ 2022	14/03/20 25	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/ 0001-47	UNID ADE	19/11/ 2019	18/02/20 25	R\$ 16.200,00		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/ 0001-20	MB	01/12/ 2019	30/11/20 25	R\$ 1.010,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/ 0001-26	UNID ADE	13/01/ 2020	12/01/20 25	R\$ 238,65		



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

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/ 0001-10	UNID ADE	19/11/ 2019	18/02/20 25	R\$ 17.758,00		
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADOLÓGICA LTDA	50.429.810/ 0001-36	UNID ADE	01/01/ 2023	31/12/20 25	R\$ 1.344,96		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-00	M³	19/08/ 2020	18/08/20 25	R\$ 9.600,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/ 0001-77	UNID ADE	16/03/ 2020	30/06/20 25	R\$ 404,12		
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	EXA MES	01/12/ 2019	30/11/20 25	R\$ 240,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	UNID ADE	01/12/ 2019	20/11/20 25	R\$ 620,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	UNID ADE	01/12/ 2019	30/11/20 25	R\$ 3.488,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	UNID ADE	03/02/ 2020	02/02/20 25	R\$ 600,00		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/ 0001-66	UNID ADE	01/04/ 2020	INDET.	R\$ 6.128,55		
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	UNID ADE	01/03/ 2021	28/02/20 26	R\$ 6.424,36		
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/ 0001-76	UNID ADE	01/12/ 2020	30/11/20 25	R\$ 11.775,09		
							TOTAL	R\$ 66.417,62

5 Anexo B

5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							janeiro/2025
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
						Total	R\$ -

6 Rateio das despesa da Sede da contratada

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



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

					RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	43.235,83	-1,16%	-500,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre decimo terceiro salario dos colaboradores da Sede.	dezembro-24
20	10/01/2025	16/12/2024		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	43.235,83	-1,16%	-500,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre decimo terceiro salario dos colaboradores da Sede.	dezembro-24
22	10/01/2025	30/12/2024	30603396	29.309.127/01 22-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacionai	Outras Despesas Operacionais	76.071,93	-0,06%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência odontológica(Se de).	janeiro-25
23	10/01/2025	10/01/2025		60.701.190/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	130.208,53	-1,17%	-1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da Sede.	dezembro-24
28	13/01/2025	02/01/2025	418252	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,37	-1,17%	-9,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business-high mensal + dados-empresas; App operações em lote de Nfe empresa.	janeiro-25
29	13/01/2025	16/12/2024	8922599	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,22%	-97,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	dezembro-24
30	13/01/2025	30/12/2024		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.352,80	-1,47%	-122,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS sobre decimo terceiro salario dos funcionarios da Sede.	dezembro-24



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

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



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

39-1	16/01/2025	16/12/2024		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	117.603,11	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (sede).	novembro-24
41	17/01/2025	05/12/2024	G068047189	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,17%	-14,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	dezembro-24
41	17/01/2025	05/01/2025	G072664302	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,17%	-14,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	janeiro-25
41	17/01/2025	25/11/2024	10186308	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	783,11	-1,17%	-9,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	dezembro-24
41	17/01/2025	01/01/2025	3891733	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	59.202,63	-1,17%	-691,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	dezembro-24
42	17/01/2025	30/04/2024	10688/09/12	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	37.883,91	-0,10%	-38,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo	abril-24
42	17/01/2025	01/01/2025	2524833		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Zero SSL	Outras Despesas Operacionais	3.930,00	-1,22%	-48,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de programa ZeroSSL - Premium Plan -	dezembro-24



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

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



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

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



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

											configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.		
46	17/01/2025	17/01/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	64.128,09	-1,67%	-1.073,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	dezembro-24
48	17/01/2025	08/12/2024	9093E8	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.295,05	-5,88%	-135,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Uber - Cartão Corporativo	dezembro-24
49	17/01/2025	17/01/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	201.300,67	-0,41%	-829,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	dezembro-24
50	21/01/2025	02/01/2025	2025/164	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	-1,16%	-4,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Contrato de Suporte e Licenca de ORPEN WhatsApp.	janeiro-25
51	22/01/2025	02/01/2025	1975	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,15%	-1.098,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, analise de desenvolvimento de sistemas e BI.	dezembro-24
54	23/01/2025	20/01/2025	422	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	199.558,19	-1,15%	-2.289,46	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-24



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

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



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

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



7 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360407460737081

04/02/2025 07:55:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



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

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



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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411429104231
04/02/2025 11:45:41

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	25251-4 VIVA RIO						
Mês/fano referência	JANEIRO/2025						
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	868.037,80					190.063,556758
02/01/2025	RESGATE	652.137,94	233,20		1.168,78	143.038,198801	4.568988742 47.025,357957
	Aplicação 19/12/2024	652.137,94	233,20		1.168,78	143.038,198801	
03/01/2025	RESGATE	10.379,95	4,43			19,72	2.276,159337 4.570901444 44.749,198620
	Aplicação 19/12/2024	10.379,95	4,43			19,72	2.276,159337
06/01/2025	RESGATE	1.429,90	0,81			2,41	313,398132 4.572841552 44.435,800488
	Aplicação 19/12/2024	1.429,90	0,81			2,41	313,398132
09/01/2025	APLICAÇÃO	118.043,91					25.781,111460 4.578697477 70.216,911948
10/01/2025	RESGATE	146.416,43	144,40		225,48	32.044,961367 4.580636198 38.171,950581	
	Aplicação 19/12/2024	146.416,43	144,40		225,48	32.044,961367	
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.060,91					667,942311 4.582596355 38.839,892892
14/01/2025	APLICAÇÃO	53.032,37					11.567,648218 4.584542078 50.407,541110
15/01/2025	RESGATE	10.536,75	15,35			7,58	2.302,336160 4.586506602 48.105,204950
	Aplicação 19/12/2024	10.536,75	15,35			7,58	2.302,336160
16/01/2025	APLICAÇÃO	12.053,01					2.626,803390 4.588470551 50.732,008340
17/01/2025	RESGATE	212.866,50	101,00		288,88	46.456,772240 4.590426104 4.275,236100	
	Aplicação 19/12/2024	46.218,23	81,15		11,15	10.088,502961	
	Aplicação 09/01/2025	118.107,19	18,37		220,73	25.781,111460	
	Aplicação 13/01/2025	3.061,49	0,17			4,48	667,942311
	Aplicação 14/01/2025	45.479,59	1,31			52,52	9.919,215508
21/01/2025	RESGATE	4,42					0,962053 4.594341873 4.274,274047
	Aplicação 14/01/2025	4,42					0,962053
22/01/2025	RESGATE	1.154,27	0,18		2,16	251,638956 4.596307420 4.022,635091	
	Aplicação 14/01/2025	1.154,27	0,18		2,16	251,638956	
23/01/2025	RESGATE	7.329,46	1,39		14,91	1.597,507060 4.598264498 2.425,128031	
	Aplicação 14/01/2025	6.403,70	1,29		13,41	1.395,831701	
	Aplicação 16/01/2025	925,76	0,10		1,50	201,675359	
24/01/2025	RESGATE	279,76	0,04		0,52	60,936083 4.600230065 2.364,191948	
	Aplicação 16/01/2025	279,76	0,04		0,52	60,936083	
27/01/2025	RESGATE	6.382,10	1,58		12,00	1.389,703524 4.602190244 974,488424	
	Aplicação 16/01/2025	6.382,10	1,58		12,00	1.389,703524	
28/01/2025	RESGATE	674,36	0,20		1,38	146,810613 4.604163037 827,677811	
	Aplicação 16/01/2025	674,36	0,20		1,38	146,810613	
29/01/2025	RESGATE	902,50	0,34		1,94	196,428401 4.606156721 631,249410	
	Aplicação 16/01/2025	902,50	0,34		1,94	196,428401	
30/01/2025	RESGATE	2.891,95	1,31		6,55	629,279488 4.608143207 1.969922	
	Aplicação 16/01/2025	2.891,95	1,31		6,55	629,279488	
31/01/2025	APLICAÇÃO	650.573,10					141.114,432158 4.610252049 141.116,402080
31/01/2025	RESGATE	2,50					0,542270 4.610252049 141.115,859810
	Aplicação 16/01/2025	2,50					0,542270
31/01/2025	SALDO ATUAL	650.579,68					141.115,859810 141.115,859810
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	868.037,80						
APLICAÇÕES (+)	836.763,30						
RESGATES (-)	1.053.388,79						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.423,91						
IMPOSTO DE RENDA (-)	504,23						
IOF (-)	1.752,31						
RENDIMENTO LÍQUIDO	-832,63						
SALDO ATUAL =	650.579,68						
Valor da Cota							
31/12/2024	4,567092268						



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

31/01/2025 4,610252049

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/01/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/05/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas aportadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.



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

20/08/2024, 10:00

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx

<p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 6046016451 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 135422028</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024.	HORA:10:00
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4893347-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
<p>EMITIDA EM: 28/11/2024 17:46</p>	
<p>VÁLIDA ATÉ : 26/02/2025</p>	
<p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



03/02/2025, 11:18

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

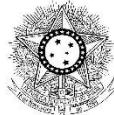
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2025012501160021689384

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 84927620/2024

Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44

Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

9 Balancete

R76B09410	VIVA RIO	07/02/25	15:15:58		
	Balancete - Versão RIS1000	Pág.-	1		
		Per.:	1 de 2025		
		Nível de Det.	7		
Cia:	VIVA RIO	Tipo Razão	AA		
		Cód. de Moeda	*		
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.693.064,84	5.235.925,38	5.183.382,39-	4.745.607,83
11	ATIVO CIRCULANTE	4.693.064,84	5.235.925,38	5.183.382,39-	4.745.607,83
1101	DISPONÍVEL	868.037,80	2.867.959,17	3.085.417,29-	650.579,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.029.771,96	2.029.771,96-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.029.771,96	2.029.771,96-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	868.037,80	838.187,21	1.055.645,33-	650.579,68
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	868.037,80	838.187,21	1.055.645,33-	650.579,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
12010442.110201.001	Contratos a Receber	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36-	4.089.728,95
1103	OUTROS CRÉDITOS	94.046,88	73.157,06	161.904,74-	5.299,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		259,20		259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		259,20		259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	93.787,68	73.157,06	161.904,74-	5.040,00
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas		10.080,00	5.040,00-	5.040,00
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	93.787,68	63.077,06	156.864,74-	
2	PASSIVO	4.693.064,84-	2.319.078,02	2.371.621,01-	4.745.607,83-
21	CIRCULANTE	4.713.690,31-	2.319.078,02	2.371.621,01-	4.766.233,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.201.646,32-	2.046.383,51	1.872.742,11-	1.028.004,92-
210301	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	1.201.646,32-	2.046.383,51	1.872.742,11-	1.028.004,92-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	652.123,00-	1.304.246,00	1.283.374,57-	631.251,57-
12010442.210301.002	INSS a recolher	64.687,90-	69.998,90	67.537,28-	62.226,28-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	121.760,91-	196.170,58	148.822,92-	74.413,25-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	278.992,07-	402.601,34	305.466,71-	181.857,44-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	18.290,91-	36.581,82	27.592,40-	9.301,49-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	27.630,78-	10.199,95		17.430,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	659,57-	1.429,90	2.207,04-	1.436,71-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	13.672,24-	1.326,08	15.432,76-	27.778,92-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	23.828,94-	23.828,94	22.308,43-	22.308,43-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.423,90-	77.172,93	235.164,31-	389.415,28-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.423,90-	77.172,93	235.164,31-	389.415,28-





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

R76B09410

VIVARIO

07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	230.773,80-	76.522,83	235.164,31-	389.415,28-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	298,73-	298,73		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	180,00-	180,00		
2109	PROVISÕES	3.280.620,09-	195.521,58	263.714,59-	3.348.813,10-
210901	PROVISÕES	3.280.620,09-	195.521,58	263.714,59-	3.348.813,10-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário		10.588,38	91.800,20-	81.211,82-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.606.246,54-	148.889,70	116.779,76-	1.574.136,60-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.674.373,55-	36.043,50	55.134,63-	1.693.464,68-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47			20.625,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47			20.625,47
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	63.113,38-			63.113,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	63.113,38-			63.113,38-
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	83.738,85			83.738,85
12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85			83.738,85
3	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
31	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
3101	RECEITAS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde		968.030,18	2.294.809,15-	1.326.778,97-
4	CUSTOS		1.496.885,44	170.106,47-	1.326.778,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.474.096,97	167.506,21-	1.306.590,76
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.474.096,97	167.506,21-	1.306.590,76
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		1.245.811,53	167.506,21-	1.078.305,32
12010442.410102.001	Salários e Ordenados		575.701,85	23.869,84-	551.832,01
12010442.410102.003	Aviso Prévio		11.877,25	36.043,50-	24.166,25-
12010442.410102.004	Adicional Noturno		28.860,78		28.860,78
12010442.410102.005	Gratificações		60.744,80		60.744,80
12010442.410102.007	Ajuda de Custo		202,50		202,50
12010442.410102.009	13º Salário		84.540,27		84.540,27
12010442.410102.010	Férias		107.094,28	30.649,79-	76.444,49
12010442.410102.011	FGTS		146.470,23	73.235,11-	73.235,12



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

R76B09410

VIVARIO

07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

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



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

R76B09410

VIVA RIO

07/02/25 15:15:58

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2025

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.432002.002	Receitas de operações			1.423,91-	1.423,91-

Tot.

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



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

10 'Razão'

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SALDO INICIAL	NOV_DEBITO	NOV_CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2025	92067039	12010442.110102.200	BB.23954-5					SALDOS DE ABERTURA		-			
01/01/2025	92067039	12010442.110102.200	BB.23954-5					SALARÍOS A PAGAR		-	18.767,35		18.767,35
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004557	890235			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	4,94		18.767,29
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000003	890233			RECUP DESP SALARIO		-	633.355,65		652.127,94
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000004	890233			RECUP DESP RESENHA		-			
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000005	890233			TARIFA BANCARIA		-	10,00		
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000007	890233			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		-	10,00		
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000013	890233			RECUP DESP INSCRIÇÃO		-	10,00		
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000013	890233			RECUP DESP APlicACAO		-	10,00		
02/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004553	89729			PENSAO ALIMENTICIA		-	83,07		83,07
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004552	89729			PENSAO ALIMENTICIA		-	249,21		332,28
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004553	89729			PENSAO ALIMENTICIA		-	506,92		839,20
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004554	89729			PENSAO ALIMENTICIA		-	590,70		1.429,90
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000023	890233			RECUP DESP APlicACAO		-	1429,90		
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004555	89729			PIB A RECUPERAR		-	8.352,99		8.352,99
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004556	89725			PIB A RECUPERAR		-	8.352,99		8.352,99
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004553	89611			PIB A RECUPERAR		-	8.352,99		8.352,99
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000046	900243			APlicACAO		-	115.043,91		115.043,91
06/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000051	900243			RECUP DESP VT		-	195,00		195,00
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000237	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	46,00		46,00
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000237	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	7,01		52,01
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000238	901270			RECUP DESP CREDITO CONCESSIONARIO		-	23.828,94		23.881,95
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000239	901270			RECUP DESP FGTS		-	979,31		24.861,26
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000239	901270			RECUP DESP FGTS		-	75.600,16		103.461,42
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000240	901270			RECUP DESP FGTS		-	360,94		103.822,35
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000240	901270			RECUP DESP FGTS		-	41.075,72		145.941,09
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000240	901270			RECUP DESP PLANO DENTAL ANH.		-	604,35		146.245,22
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000243	901270			RECATE DE APlicACAO		-	146.410,43		171,20
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000243	901270			TARIFA BANCARIA		-	171,20		
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000244	901270			TRANS INDEVIDA		-	0,19		0,19
10/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000245	901270			DEV TRANS INDEVIDA		-	0,19		
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004558	899012			PIB A RECUPERAR		-	8.352,99		8.352,99
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004554	901611			DepA's Banc.		-	3.162,76		
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004555	901611			DepA's Banc.		-	24.598,51		
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004556	901611			DepA's Banc.		-	32.341,74		
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000249	901270			APlicACAO		-	3.060,91		33.997,24
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000247	901270			RECUP DESP ARQUIVE SERVICOS		-	9,94		33.897,40
13/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000248	901270			RECUP DESP CONCESSIONARIA		-	97,91		33.799,40
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000254	901270			APlicACAO		-	53.032,37		72,12
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000256	901270			RECUP DESP TOTV S.A		-	202,22		524,90
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000256	901270			PIB A RECUPERAR		-	524,90		
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000256	901270			MINISTERIO DA FAZENDA		-	9.938,11		9.938,11
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000256	901270			MINISTERIO DA FAZENDA		-	295,73		10.236,84
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004559	899012			100,57		-	10,405,49		
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004560	899012			0,19		-	35,97		44.467,07
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004560	899012			RECUP DESP BRUNA CARVALHO		-	91,68		10.436,75
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004560	899012			RECATE DE APlicACAO		-	10.538,75		
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000251	901270			DepA's Banc.		-	13.790,01		
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000262	901270			APlicACAO		-	53.759,49		
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000263	901270			RECUP DESP DIFAR 5952		-	12.053,01		55.465,49
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000265	901270			RECUP DESP DIFAR 1708		-	1.706,00		53.795,49
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000266	901270			RECUP DESP DIFAR 5952		-	201.330,00		145.541,49
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000264	901270			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	29,45		145.541,49
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000264	901270			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	134,37		145.399,90
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000265	901270			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		-	2.295,05		150.690,95
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000265	901270			RECUP DESP DIFAR 1708		-	60,26		150.751,71
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000269	901270			RECUP DESP INSS		-	219,12		150.971,03
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000269	901270			RECUP DESP INSS		-	1.073,18		152.044,24
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000269	901270			RECUP DESP TOTV S.A		-	69.714,98		212.759,82
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000262	901270			RECUP DESP INSS		-	106,68		212.865,50
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000263	901270			RECUP DESP INSS		-	4,42		212.869,50
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000268	901270			RECUP DESP INSS		-	4,42		
14/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004562	901270			RESATE DE APlicACAO		-			
22/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004564	901270			RECUP PARCIPACAOES S.A		-	24,16		24,16
22/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004565	901270			ENERGISA MINAS GERAIS - DISTR		-	31,29		55,45
22/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000403	902275			RECUP DESP TECNOLOGIA		-	1.090,82		1.154,27
22/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	JE:10000-290000404	902275			RECUP DESP DE APlicACAO		-	1.154,27		
22/01/2025		12010442.110102.200	BB.25214	PN:00000-0004564	901013			ADVERTIMENTO PARA DESPESAS		-	840,00		840,00



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

23/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000959	903222	RECUP DESP DIARIAS LOCACAO	-	-	4.200,00	-	5.040,00
23/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000964	903222	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	-	-	2.239,46	-	7.329,46
23/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000699	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	7.329,46	-	-
24/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000699	903222	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	165,33	-	165,33
24/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000699	903222	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	114,43	-	279,76
24/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000611	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	279,76	-	-
27/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004567	901297	RIOPAR PARTICIPACOES SA	-	-	6.322,10	-	6.322,10
27/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000618	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	6.322,10	-	-
28/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004569	901251	RIOPAR PARTICIPACOES SA	-	-	73,16	-	73,16
28/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000621	903222	RECUP REF ACERTO VT	-	-	601,20	-	674,36
28/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000622	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	674,36	-	-
29/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00272216	902310	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	-	-	900,00	-	900,00
29/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000629	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	902,50	-	2,50
29/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000630	903222	TARIFA BANCARIA	-	-	2,50	-	-
30/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004568	902429	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	2.044,40	-	2.044,40
30/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000631	903224	RECUP DESP AUDISA - AUDITORES	-	-	499,22	-	2.543,72
30/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000632	903224	RECUP DESP CREMERJ	-	-	12,06	-	2.555,78
30/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000634	903224	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	336,17	-	2.891,95
30/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000637	903224	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	2.891,95	-	-
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00272267	903415	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COL	-	-	66.417,62	-	66.417,62
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	RC-00000-25000752	903407	Dapl [®] Banc.	-	-	112.239,91	-	51.822,29
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	RC-00000-25000733	903407	Dapl [®] Banc.	-	-	551.478,61	-	603.300,90
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	RC-00000-25000754	903407	Dapl [®] Banc.	-	-	47.272,20	-	650.573,10
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000658	903288	APLICACAO	-	-	650.573,10	-	-
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000662	903288	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	2,50	-	2,50
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-25000663	903288	TARIFA BANCARIA	-	-	2,50	-	-
31/01/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 252514			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	2.029.771,96	-	2.029.771,96
01/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	868.037,90				868.037,90
02/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000006	899923	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	652.137,94	-	219.859,85
03/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000013	899923	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	10.379,95	-	205.519,91
05/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000019	899923	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	1.429,90	-	204.090,01
09/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000046	900243	APLICACAO	-	-	118.043,91	-	322.133,92
10/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000243	901270	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	146.416,43	-	175.717,49
13/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000246	901270	APLICACAO	-	-	3.060,91	-	175.778,40
14/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000254	901270	APLICACAO	-	-	53.032,37	-	231.810,77
15/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000266	901270	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	10.503,75	-	221.274,02
16/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000378	902275	APLICACAO	-	-	12.053,01	-	233.327,03
17/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000393	902275	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	212.866,50	-	20.460,53
21/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000398	902275	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	4,42	-	20.456,11
22/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000404	902275	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	1.154,27	-	19.301,84
23/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000604	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	7.329,46	-	11.972,38
24/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000611	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	279,76	-	11.692,62
27/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000616	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	6.322,10	-	5.310,52
28/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000622	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	674,36	-	4.635,16
29/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000629	903222	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	902,50	-	3.733,66
30/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000337	903224	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	2.891,95	-	841,71
31/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000658	903288	APLICACAO	-	-	650.573,10	-	651.414,81
31/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000662	903288	RESGATE DE APPLICACAO	-	-	2,50	-	651.412,31
31/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000730	903459	RENDIMENTO SI/APLICACAO	1.423,91				652.835,22
31/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000732	903459	IR SOBRE APLICACAO	-	-	504,23	-	652.331,98
31/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação	JE-10000-25000733	903459	IOF	-	-	1.752,31	-	650.579,68
31/01/2025	02091922	12010442.110103.270	BB 252514-A Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	868.037,90	838.187,21	1.055.645,33		650.579,68
01/01/2025	02104080	12010442.110103.281	BB 252514-A Poupan [®] SA			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	02104080	12010442.110103.281	BB 252514-A Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	02225999	12010442.110103.351	BB 252514-A Invest. Rend. FA ₁ cil			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/01/2025	02225999	12010442.110103.351	BB 252514-A Invest. Rend. FA ₁ cil			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
01/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	3.730.980,16				3.730.980,16
09/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000333	901611	Contrap. por Doc. RC 25000353	-	-	118.239,91		3.612.740,25
09/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000023	901609	Contrap. por Doc. RI 25000023	-	-	118.239,91		3.730.980,16
13/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000354	901611	Contrap. por Doc. RC 25000354	-	-	11.521,56		3.719.458,60
13/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000355	901611	Contrap. por Doc. RC 25000355	-	-	21.417,75		3.698.040,85
13/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000356	901611	Contrap. por Doc. RI 25000036	-	-	32.341,74		3.665.699,11
13/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000024	901609	Contrap. por Doc. RI 25000024	11.521,56		3.677.220,67		-
13/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000025	901609	Contrap. por Doc. RI 25000025	21.417,75		3.698.638,42		-
13/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000026	901609	Contrap. por Doc. RI 25000026	32.341,74		3.730.980,16		-
16/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000758	903407	Contrap. por Doc. RC 25000758	-	-	13.759,01		3.717.221,15
16/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000759	903407	Contrap. por Doc. RC 25000759	-	-	53.759,49		3.665.461,66
16/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000053	903406	Contrap. por Doc. RI 25000053	13.759,01		3.677.220,67		-
17/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000058	903406	Contrap. por Doc. RI 25000058	53.759,49		3.730.980,16		-



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

31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000752	903407	Contrap. por Doc. RC 25000752	-	-	118.239,91	3.612.740,25
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000753	903407	Contrap. por Doc. RC 25000753	-	-	551.478,61	3.061.261,64
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25000754	903407	Contrap. por Doc. RC 25000754	-	-	47.272,20	3.013.939,44
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000052	903406	Contrap. por Doc. RI 25000052	118.239,91	-	3.122.229,35	
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000053	903406	Contrap. por Doc. RI 25000053	551.478,61	-	3.682.707,96	
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000054	903406	Contrap. por Doc. RI 25000054	47.272,20	-	3.730.980,16	
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25000394	903658	ESTORNO RECEITA		-	968.020,18	2.762.949,98
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25001051	904054	Recurso realizado no mês	1.326.778,97	-	4.083.728,95	
31/01/2025	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.730.980,16	2.294.809,15	1.936.060,36	4.083.728,95
01/01/2025	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067327	12010442.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067327	12010442.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067343	12010442.110304.001	Adiantamento a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	259,20
31/01/2025	02067343	12010442.110304.001	Adiantamento a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	259,20
01/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25000326	901001	CARLALOPES012025VIAGEM	Contrap. por Doc. PS25003026	-	840,00	840,00
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003026	901001	CARLALOPES012025VIAGEM	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.618,00	840,00	-
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003027	901001	CRISLAYNEPAIVA012025VIAGE	Contrap. por Doc. PS25003027	-	840,00	840,00
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003027	901001	CRISLAYNEPAIVA012025VIAGE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.620,00	840,00	-
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003028	901001	ELISABETE SALES012025VIAGE	Contrap. por Doc. PS25003028	-	840,00	840,00
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003028	901001	ELISABETE SALES012025VIAGE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.621,00	840,00	-
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003029	901001	KEYLLASOUZA012025VIAGEM	Contrap. por Doc. PS25003029	-	840,00	840,00
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003029	901001	KEYLLASOUZA012025VIAGEM	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.622,00	840,00	-
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003030	901001	MAISACIRINO0012025VIAGEM	Contrap. por Doc. PS25003030	-	840,00	840,00
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003030	901001	MAISACIRINO0012025VIAGEM	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.624,00	840,00	-
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-10000-25003031	901001	MARINAPINTO012025VIAGEM	Contrap. por Doc. PS25003031	-	840,00	840,00
21/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	PS-10000-25003031	901001	MARINAPINTO012025VIAGEM	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	259.250.626,00	840,00	-
23/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-0004584	901013	Contrap. por Doc. PN4584	-	840,00	-	840,00
23/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019663	901013	Contrap. por Doc. PN 19663	-	840,00	-	1.680,00
23/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019664	901013	Contrap. por Doc. PN 19664	-	840,00	-	2.520,00
23/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019665	901013	Contrap. por Doc. PN 19665	-	840,00	-	3.360,00
23/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019666	901013	Contrap. por Doc. PN 19666	-	840,00	-	4.200,00
23/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	AE-00000-00019667	901013	Contrap. por Doc. PN 19667	-	840,00	-	5.040,00
31/01/2025	02067350	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.080,00	-	5.040,00
01/01/2025	02067352	12010442.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067352	12010442.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067353	12010442.110306.004	Antecipação 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067353	12010442.110306.004	Antecipação 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias			SALDOS DE ABERTURA	93.787,68	-	-	93.787,68
21/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias	AE-10000-25003153	901137	FERIASFIRBURGOITAU240125	Contrap. por Doc. PS25003153	-	31.538,53	62.248,15
21/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias	PS-10000-25003153	901137	FERIASFIRBURGOITAU240125	FERIAS A PAGAR	259.251.627,00	31.538,53	93.787,68
24/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias	AE-00000-00019673	901197	Contrap. por Doc. PN 19673	-	31.538,53	-	129.326,21
24/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias	AE-00000-00019673	901197	Contrap. por Doc. PN 19673	-	31.538,53	-	93.787,68
31/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias	JE-10000-25000854	903494	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	-	-
31/01/2025	02067354	12010442.110306.005	Antecipação das Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	93.787,68	63.077,06	156.864,74	-
01/01/2025	02067363	12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067363	12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067368	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067368	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067369	12010442.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067369	12010442.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067463	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067463	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



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

31/01/2025	02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	652.123,00	-	-	-
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000023	896828	122024FRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS25000023	9.079,36
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000023	896828	122024FRIBURGOITAU	9.079,36	631.202,36
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000024	896828	122024FRIBURGOITAU	249.245.125,00	-
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000024	896828	122024FRIBURGOITAU	9.079,36	652.123,00
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25000025	896828	122024FRIBURGOOB	249.245.126,00	624.276,29
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25000025	896828	122024FRIBURGOOB	624.276,29	1.276.399,29
01/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0004557	893395	122024FRIBURGOOB	249.245.127,00	18.767,35
02/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0004551	893395	122024FRIBURGOOB	18.767,35	652.123,00
02/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0004562	893395	122024FRIBURGOOB	624.276,29	631.251,57
31/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25000054	903494	122024FRIBURGOOB	9.079,36	631.251,57
31/01/2025	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	12010442.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	652.123,00	1.283.374,57
01/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	64.687,90	-	-	-
14/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002186	899914	122024INSSMATRIZ	DARF INSS FOPAG	1.073,18
14/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25002186	899914	122024INSSMATRIZ	259.249.164,00	63.614,72
31/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494	122024INSSMATRIZ	DARF INSS FOPAG	60.714,98
31/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25000854	903494	122024INSSMATRIZ	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	2.899,74
31/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	12010442.210301.002	INSS a recolher	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	8.210,74	62.226,28
31/01/2025	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	12010442.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	64.687,90	67.537,28
01/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	SALDOS DE ABERTURA	121.760,91	-	-	-
02/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	PS-10000-25001201	898286	122024FGTSMATRIZ	FGTs - FDO GARANTIA POR TEMPO	259.247.515,00
02/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	PS-10000-25001201	898286	122024FGTSMATRIZ	259.247.515,00	42.181,45
31/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	JE-10000-25000896	903658	122024FGTSMATRIZ	RECLASIFICAÇÃO FGTS INDEVIDO	42.179,66
31/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	JE-10000-25001045	904021	12010442.210301.003	FOL. PAG. REF.JANEIRO 2025	1,79
31/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	JE-10000-25001045	904021	12010442.210301.003	FOL. PAG. REF.JANEIRO 2025	74.411,46
31/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	JE-10000-25001052	904040	12010442.210301.003	FOL. PAG. REF.JANEIRO 2025	74.410,54
31/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	JE-10000-25001055	904048	12010442.210301.003	FOL. PAG. REF.JANEIRO 2025	0,92
31/01/2025	02067481	12010442.210301.003	FGTs a recolher	12010442.210301.003	FGTs a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	121.760,91	148.822,92
01/01/2025	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	278.992,07	-	-	-
15/01/2025	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25002670	900145	122024IRRFUPAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PS25002670	201.300,67
15/01/2025	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25002670	900145	122024IRRFUPAFRIBURGO	DARF IRRF FOPAG	259.250.276,00
17/01/2025	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-0004563	906420	122024IRRFUPAFRIBURGO	201.300,67	77.691,40
31/01/2025	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25000854	903494	122024IRRFUPAFRIBURGO	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	104.165,04
31/01/2025	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	12010442.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	278.992,07	305.466,71
01/01/2025	02067484	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067484	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
01/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	18.290,91	-	-	-
02/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	AE-00000-0004555	897725	122024PISUPAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PN4555	8.352,80
02/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	AE-00000-0004555	897725	122024PISUPAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PN4555	8.352,80
13/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	AE-00000-0004558	899012	122024PISUPAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PN4558	8.352,80
13/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	AE-10000-25001947	898705	122024PISUPAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PS25001947	9.938,11
13/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	PS-10000-25001947	898705	122024PISUPAFRIBURGO	PIS A RECOLHER	9.938,11
15/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	AE-00000-0004559	899715	122024PISUPAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PN4559	9.938,11
31/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	JE-10000-25001048	904021	122024PISUPAFRIBURGO	FOL. PAG. REF.JANEIRO 2025	9.301,49
31/01/2025	02067485	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	12010442.210301.007	PIS/folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.290,91	36.581,82
01/01/2025	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	27.630,78	-	-	-
03/01/2025	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019643	897297	12010442.210301.008	Contrap. por Doc. PN19643	10.159,95
31/01/2025	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	27.630,78	10.159,95
01/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	659,57	-	-	-
06/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-0004551	897299	12010442.210301.009	Contrap. por Doc. PN4551	83,07
06/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-0004552	897299	12010442.210301.009	Contrap. por Doc. PN4552	249,21
06/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-0004553	897299	12010442.210301.009	Contrap. por Doc. PN4553	506,92
06/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-0004554	897299	12010442.210301.009	Contrap. por Doc. PN4554	590,70
31/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25000854	903494	12010442.210301.009	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	2.207,04
31/01/2025	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	659,57	1.429,90
01/01/2025	02067488	12010442.210301.010	13 ^º Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067488	12010442.210301.010	13 ^º Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067493	12010442.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



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

01/01/2025	02067494	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067494	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067496	12010442.210301.018	Plano de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	13.672,24	-	-	13.672,24
10/01/2025	02067496	12010442.210301.018	Plano de Saúde	RECLASIF. ASSISTENCIAS MEDICA	604,15	-	-	13.068,09
31/01/2025	02067496	12010442.210301.018	Plano de Saúde	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	15.432,76	-	-	29.500,85
31/01/2025	02067496	12010442.210301.018	Plano de Saúde	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	721,83	-	-	27.778,92
31/01/2025	02067496	12010442.210301.018	Plano de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	13.672,24	1.326,08	15.432,76	27.778,92
01/01/2025	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Funcionario	SALDOS DE ABERTURA	23.828,94	-	-	23.828,94
03/01/2025	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Funcionario	BANCO ITAU	259.246.835,00	23.828,94	-	-
31/01/2025	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Funcionario	FOL. AB. REF.JANEIRO 2025	-	-	22.308,43	22.308,43
31/01/2025	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Funcionario	SALDOS DE ENCERRAMENTO	23.828,94	23.828,94	-	22.308,43
01/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	SALDOS DE ABERTURA	230.773,30	-	-	230.773,30
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000147	897721	60500	Contrap. por Doc. PS25000147	3.500,00
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000269	897753	14338830	Contrap. por Doc. PS25000269	180,00
03/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004556	897755		Contrap. por Doc. PN4556	234.273,80
03/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000301	897895	1576161	Contrap. por Doc. PS25000301	666,00
03/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000327	897900	376981	Contrap. por Doc. PS25000327	5.741,51
06/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000647	898334	2.025E+15	Contrap. por Doc. PS25000647	240.681,31
06/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000668	898338	3440	Contrap. por Doc. PS25000668	6.123,55
06/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000721	898422	376451	Contrap. por Doc. PS25000721	3.565,05
06/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25000969	898495	19710	Contrap. por Doc. PS25000969	6.029,26
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25001179	898314	27590	Contrap. por Doc. PS25001179	892,80
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25001181	898314	42720	Contrap. por Doc. PS25001181	4.692,50
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25001182	898314	18050	Contrap. por Doc. PS25001182	16.200,00
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25001185	898318	9100	Contrap. por Doc. PS25001185	239.965,56
02/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25001291	898386	870247100	Contrap. por Doc. PS25001291	17.758,00
10/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25001749	899234	1495222	Contrap. por Doc. PS25001749	307.723,56
14/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002115	899898	3522	Contrap. por Doc. PS25002115	66.417,62
14/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002146	899905	7,1625E+16	Contrap. por Doc. PS25002146	374.892,39
14/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002196	899915	7,1625E+16	Contrap. por Doc. PS25002196	298,73
15/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004560	899903		Contrap. por Doc. PN4560	375.063,76
15/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004561	899903		Contrap. por Doc. PN4561	171,37
17/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002383	900397	846475790	Contrap. por Doc. PS25002383	24,16
17/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002393	900450	1014181	Contrap. por Doc. PS25002393	4.712,40
17/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002393	900451	194412	Contrap. por Doc. PS25002393	2.827,00
17/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25002937	900451	194422	Contrap. por Doc. PS25002937	918,55
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004562	900404		Contrap. por Doc. PN4562	321,29
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004563	901268		Contrap. por Doc. PN4566	3.329,05
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003240	901198	89920	Contrap. por Doc. PS25003240	2.301,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003241	901198	25827561	Contrap. por Doc. PS25003241	31,29
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003242	901198	310	Contrap. por Doc. PS25003242	5.541,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003246	901198	1749770CL0	Contrap. por Doc. PS25003246	9.600,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003251	901198	49191U	Contrap. por Doc. PS25003251	1.010,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003259	901199	300	Contrap. por Doc. PS25003259	5.541,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003298	901220	846475902	Contrap. por Doc. PS25003298	73,16
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003309	901220	846477220	Contrap. por Doc. PS25003309	6.382,10
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003322	901229	377051	Contrap. por Doc. PS25003322	9.350,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003334	901230	377151	Contrap. por Doc. PS25003334	1.391,40
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003435	901231	377181	Contrap. por Doc. PS25003435	9.715,38
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003439	901234	377401	Contrap. por Doc. PS25003439	1.512,24
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003359	901237	377111	Contrap. por Doc. PS25003359	11.492,07
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003385	901243	178371	Contrap. por Doc. PS25003385	447.279,69
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003396	901243	116241	Contrap. por Doc. PS25003396	2.609,00
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004322	901245	1868701	Contrap. por Doc. PS25004322	2.059,40
22/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003423	901245	57341	Contrap. por Doc. PS25003423	451.948,09
23/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003568	901420	1132383	Contrap. por Doc. PS25003568	589,92
24/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25003590	901654	120250	Contrap. por Doc. PS25003590	900,00
27/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004567	901297		Contrap. por Doc. PN4567	451.494,31
27/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004281	902096	1586151	Contrap. por Doc. PS25004281	740,00
27/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004282	902096	178451	Contrap. por Doc. PS25004282	557,40
27/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004412	902291	61139	Contrap. por Doc. PS25004412	452.791,71
28/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004463	902363	28664770	Contrap. por Doc. PS25004463	3.500,00
29/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00272216	902310		Contrap. por Doc. PT272216	2.044,40
30/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004593	902429		Contrap. por Doc. PN4599	458.697,40
30/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004643	902624	14170	Contrap. por Doc. PS25004643	900,00
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00272287	903415		Contrap. por Doc. PT272287	2.044,40
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004643	903624		Contrap. por Doc. PS25004643	79,90
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-00000-00004567	903624		Saldos de encerramento	459.832,90
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004403	902290	22000		68.417,62
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004403	902291			76.522,83
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004412	902291			235.164,31
31/01/2025	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados P/ja Pagar	AE-10000-25004463	902363			389.415,28



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



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

09/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000023	90169	09/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	118.239,91	-	18.319.462,72
13/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000024	90169	13/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	11.521,56	-	18.326.984,28
13/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000025	90169	13/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	21.417,75	-	18.348.402,03
13/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000026	90169	13/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	32.341,74	-	18.380.743,77
16/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000058	903406	16/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	13.759,01	-	18.394.502,78
17/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000059	903406	17/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	53.759,49	-	18.449.262,27
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000052	903406	31/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	118.239,91	-	18.566.502,18
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000053	903406	31/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	551.478,61	-	19.117.980,79
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000054	903406	31/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	47.272,20	-	19.165.252,99
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25000094	903658	31/01/2025	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	18.197,22	-	18.197.222,81
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25001051	904034		ESTORNO RECEITA	968.030,18				
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO			Recurso realizado no mês	-	-	1.326.773,97	-	19.524.001,78
31/01/2025	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.197.222,81		968.030,18	-	2.294.309,15
01/01/2025	02067815	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
31/01/2025	02067815	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/01/2025	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	7.525.662,19		-	-	7.525.662,19
31/01/2025	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	23.869,84	-	7.501.792,35
31/01/2025	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	575.701,85	-	8.077.494,20	-	8.077.494,20
31/01/2025	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.525.662,19		575.701,85	-	23.869,84
01/01/2025	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	77.623,44		-	-	77.623,44
31/01/2025	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prévio	PROVISÃO NOME'S	903889		PROVISÃO NOME'S	11.877,25		-	-	89.500,69
31/01/2025	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prévio	ACERTO PROVISÃO NOME'S	904003		ACERTO PROVISÃO NOME'S			36.043,50	-	53.457,19
31/01/2025	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	77.623,44		11.877,25	-	36.043,50
01/01/2025	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	339.461,12		-	-	339.461,12
31/01/2025	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	28.869,78	-	368.321,99
31/01/2025	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	339.461,12		28.869,78	-	368.321,99
01/01/2025	02067822	12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	723.240,73		-	-	723.240,73
31/01/2025	02067822	12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	60.744,80	-	733.985,53
31/01/2025	02067822	12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	723.240,73		60.744,80	-	733.985,53
01/01/2025	02067823	12010442.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	5.334,13		-	-	5.334,13
31/01/2025	02067823	12010442.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-		-	-	5.334,13
01/01/2025	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	202,50		-	-	202,50
31/01/2025	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	202,50	-	405,00
31/01/2025	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	202,50		202,50	-	405,00
01/01/2025	02067826	12010442.410102.009	13Ã¢o Salário	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	791.816,20		-	-	791.816,20
31/01/2025	02067826	12010442.410102.009	13Ã¢o Salário	PROVISÃO NOME'S	903889		PROVISÃO NOME'S	1.317,59		-	-	790.132,79
31/01/2025	02067826	12010442.410102.009	13Ã¢o Salário	PROVISÃO NOME'S	903889		PROVISÃO NOME'S	78.985,90		-	-	872.122,69
31/01/2025	02067826	12010442.410102.009	13Ã¢o Salário	ACERTO PROVISÃO NO MES	903999		ACERTO PROVISÃO NO MES	4.233,78		-	-	876.356,47
31/01/2025	02067826	12010442.410102.009	13Ã¢o Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	791.816,20		84.540,27	-	876.356,47
01/01/2025	02067827	12010442.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	1.051.754,11		-	-	1.051.754,11
31/01/2025	02067827	12010442.410102.010	Férias	PROVISÃO NOME'S	903889		PROVISÃO NOME'S	1.753,62		-	-	1.050.507,73
31/01/2025	02067827	12010442.410102.010	Férias	PROVISÃO NOME'S	903889		PROVISÃO NOME'S	105.340,66		-	-	1.158.348,39
31/01/2025	02067827	12010442.410102.010	Férias	ACERTO PROVISÃO NO MES	903889		ACERTO PROVISÃO NO MES	-		30.649,79	-	1.128.198,60
31/01/2025	02067827	12010442.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.051.754,11		107.094,28	-	30.649,79
01/01/2025	02067828	12010442.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	977.473,53		-	-	977.473,53
31/01/2025	02067828	12010442.410102.011	FGTS	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	73.235,11		-	-	1.050.708,64
31/01/2025	02067828	12010442.410102.011	FGTS	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	73.235,11	-	977.473,53
31/01/2025	02067828	12010442.410102.011	FGTS	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	904040		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	73.234,20		-	-	1.050.707,73
31/01/2025	02067828	12010442.410102.011	FGTS	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	904040		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	0,92		-	-	1.050.708,65
31/01/2025	02067828	12010442.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	977.473,53		146.470,23	-	73.235,11
01/01/2025	02067829	12010442.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	122.090,75		-	-	122.090,75
31/01/2025	02067829	12010442.410102.012	PIS	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	9.154,45		-	-	131.245,20
31/01/2025	02067829	12010442.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	122.090,75		9.154,45	-	131.245,20
01/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA			SALDOS DE ABERTURA	67.332,75		-	-	67.332,75
02/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	Contrap. por Doc. PS25001122	898784	JOELMAOLIVEIRAVT0220250	Contrap. por Doc. PS25001122	-	-	196,00	-	67.135,75
03/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	898784	JOELMAOLIVEIRAVT0220250	VALE TRANSPORTE	259.247.930,00		196,00	-	67.332,75
09/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	Contrap. por Doc. PN 19633	898790		Contrap. por Doc. PN 19633	196,00		-	-	67.528,75
17/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	RIOPAR PARTICIPACOESSA	906037	846475790	RIOPAR PARTICIPACOESSA	259.250.745,00		24,16	-	67.552,91
22/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	RIOPAR PARTICIPACOESSA	901220	846475020	RIOPAR PARTICIPACOESSA	259.251.520,00		73,16	-	67.626,07
22/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	RIOPAR PARTICIPACOESSA	901220	846477220	RIOPAR PARTICIPACOESSA	259.251.521,00		6.382,10	-	74.008,17
31/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	-	-	3.511,97	-	70.496,20
31/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	196,00		-	-	70.652,20



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

31/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25000699	903658		RECLASIFICAÇÃO VT	SALDOS DE ENCERRAMENTO	601,20	-	71.293,40
31/01/2025	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte						67.332,75	7.668,62	3.707,97
01/01/2025	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição						41.172,88	-	41.172,88
22/01/2025	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25004463	902353	28694770	27/01/2025		259.253.499,00	2.044,40	43.217,28
31/01/2025	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição						41.172,88	2.044,40	43.217,28
01/01/2025	02067832	12010442.410102.015	Assistência Médica							-	-
31/01/2025	02067832	12010442.410102.015	Assistência Médica							-	-
01/01/2025	02067834	12010442.410102.017	13º Indenizado							-	-
31/01/2025	02067834	12010442.410102.017	13º Indenizado							-	-
01/01/2025	02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais							6.467,87	-
31/01/2025	02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais							-	6.467,87
01/01/2025	02067839	12010442.410102.022	Hora Extra							1.286.979,63	-
31/01/2025	02067839	12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25000854	903494					100.967,57	-
31/01/2025	02067839	12010442.410102.022	Hora Extra							1.286.979,63	100.967,57
01/01/2025	02067840	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado								-
31/01/2025	02067840	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado								-
01/01/2025	02067841	12010442.410102.024	Insalubridade							614.354,41	-
31/01/2025	02067841	12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25000854	903494					52.927,32	-
31/01/2025	02067841	12010442.410102.024	Insalubridade							614.354,41	52.927,32
01/01/2025	02067846	12010442.410102.029	Seguro de Vida								-
31/01/2025	02067846	12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25000698	903658					1.705,00	-
31/01/2025	02067846	12010442.410102.029	Seguro de Vida							1.705,00	-
01/01/2025	02067847	12010442.410102.030	Periculosidade								-
31/01/2025	02067847	12010442.410102.030	Periculosidade								-
01/01/2025	02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS								-
31/01/2025	02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25000998	903889					39.112,07	-
31/01/2025	02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25000999	903889					8.427,25	-
31/01/2025	02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25001000	903889					6.319,11	-
31/01/2025	02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS							590.907,28	-
01/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS								-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000998	903889					537.048,85	-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000999	903889					1.053,41	-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25001000	903889					789,69	-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS							25.257,84	1.992,78
01/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS								-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000998	903889					149,48	-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25000999	903889					1.053,41	-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25001000	903889					789,69	-
31/01/2025	02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS							25.257,84	1.992,78
01/01/2025	02067853	12010442.410103.003	Aviso Prévio								-
31/01/2025	02067853	12010442.410103.003	Aviso Prévio								-
01/01/2025	02067882	12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF								-
31/01/2025	02067882	12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF								-
01/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ								-
02/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000147	897721	60500	27/12/2024			249.246.111,00	-
06/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000647	898334	2.025E+15	03/01/2025			259.247.058,00	-
06/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000699	898338	8440	01/01/2025			11.775,09	-
06/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25000869	898495	19710	02/01/2025			6.029,26	-
08/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001179	898314	27500	09/12/2024			2.681.168,49	-
08/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001181	898314	42720	06/01/2025			4.692,50	-
08/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001182	898314	18050	02/01/2025			16.200,00	-
08/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001183	898313	9100	02/01/2025			2.702.953,79	-
08/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001291	898386	870247100	16/12/2024			17.758,00	-
10/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001749	899234	149522	02/01/2025			404,12	-
10/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25001749	899234	149522	02/01/2025			347,09	-
14/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25002115	899988	3522	10/01/2025			2.721.463,00	-
22/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003240	901198	89920	07/01/2025			66.417,62	-
22/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003241	901198	25837561	15/01/2025			2.787.880,62	-
22/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003242	901198	310	15/01/2025			2.790.181,62	-
22/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003246	901198	174970/CL0	06/01/2025			2.790.212,91	-
22/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003251	901198	49191U	14/01/2025			2.795.753,91	-
22/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003253	901199	300	03/01/2025			5.541,00	-
24/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25003590	901654	120250	23/01/2025			9.600,00	-
27/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004371	902160	223390	01/01/2025			2.805.353,91	-
28/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004403	902290	23000	17/01/2025			2.811.904,91	-
28/01/2025	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004403	902290					195,80	2.813.043,56



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

28/01/2025	02067833	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004412	902291	61130	22/01/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259.253.194,00	3.500,00	-	2.816.739,36
30/01/2025	02067833	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25004643	902624	14170	06/01/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259.247.734,00	79,90	-	2.816.819,26
31/01/2025	02067833	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.653.735,59	163.083,67	2.816.819,26
01/01/2025	02067837	12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067837	12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067838	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067838	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067914	12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067914	12010442.410104.033	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/01/2025	02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	216.512,69	-	-	216.512,69
03/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000301	897895	1576161	17/12/2024	MEDLEVENSON COMAR&RCIO E REPRES	24049230,01	666,00	-	217.178,69
03/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25000227	897900	376981	12/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2404926,01	5.741,51	-	222.920,20
22/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500334	901230	377151	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049994,02	1.391,40	-	224.311,60
22/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500343	901231	377181	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049994,02	9.715,38	-	234.026,98
22/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500349	901234	377401	15/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049994,02	1.512,24	-	235.539,22
22/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500338	901243	178371	15/01/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATHOS	25049994,01	2.609,00	-	238.148,22
22/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500422	901245	1868701	14/01/2025	HEBLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	25049994,03	3.634,32	-	241.782,54
27/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500421	902096	1386151	21/01/2025	MEDLEVENSON COMAR&RCIO E REPRES	25049996,01	749,00	-	242.522,54
27/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-2500423	902096	173451	20/01/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATHOS	25049995,01	557,40	-	243.079,94
31/01/2025	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	216.512,69	26.567,25	-	243.079,94
01/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	573.988,25	-	-	573.988,25
06/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25000721	893422	376451	19/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049492,02	3.566,05	-	577.554,30
17/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25002935	900450	1014181	09/01/2025	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	25049901,04	4.712,40	-	582.266,70
22/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-2500332	901229	377051	09/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049901,01	9.360,00	-	591.626,70
22/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-2500355	901237	377111	13/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049901,01	11.492,07	-	603.118,77
22/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-2500336	901243	116241	17/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORADEM	25049901,03	2.059,40	-	605.178,17
23/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-2500363	901420	1132383	21/12/2024	HOSPIROGAS COMERCIAL LTDA	24049492,01	804,08	-	605.982,25
31/01/2025	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	573.988,25	31.994,00	-	606.982,25
01/01/2025	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	77.020,06	-	-	77.020,06
17/01/2025	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25002937	900451	194422	13/01/2025	VHM PAPELARIA E INFORMATICA	25049993,01	918,55	-	77.938,61
22/01/2025	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25003423	901245	57341	21/01/2025	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	25049993,02	569,92	-	78.523,53



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

31/01/2025	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	77.020,06	1.508,47	-	78.528,53
01/01/2025	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA	10.382,15	-	-	10.382,15
31/01/2025	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	10.382,15
01/01/2025	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA	4.212,20	-	-	4.212,20
31/01/2025	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	4.212,20
01/01/2025	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	3.105,20	-	-	3.105,20
31/01/2025	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	3.105,20
01/01/2025	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	33.881,49	-	-	33.881,49
17/01/2025	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25002936	900451	VHM PAPELARIA E INFORMATICA	25049982,01	2.837,00	-	36.718,49
31/01/2025	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	33.881,49	2.837,00	-	36.718,49
01/01/2025	02067944	12010442.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067944	12010442.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067945	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067945	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067947	12010442.410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067947	12010442.410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067965	12010442.410107.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA	12.672,50	-	-	12.672,50
31/01/2025	02067965	12010442.410107.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	12.672,50
01/01/2025	02067966	12010442.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067966	12010442.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067972	12010442.410107.003	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA	118,00	-	-	118,00
31/01/2025	02067972	12010442.410107.003	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	118,00
01/01/2025	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	7.348,00	-	-	7.348,00
31/01/2025	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	7.348,00
01/01/2025	02067976	12010442.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067976	12010442.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067977	12010442.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067977	12010442.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067978	12010442.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067978	12010442.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA	700,97	-	-	700,97
31/01/2025	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	700,97
01/01/2025	02067984	12010442.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067984	12010442.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067988	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067988	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067989	12010442.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067989	12010442.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067990	12010442.410110.003	Seguros			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067990	12010442.410110.003	Seguros			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067992	12010442.410110.005	Lanches e Refeições			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067992	12010442.410110.005	Lanches e Refeições			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067995	12010442.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02067995	12010442.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



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

31/01/2025	02067996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02067998	12010442.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	9.073,59	-	-	9.073,59
31/01/2025	02067998	12010442.410110.011	Despesas Gerais	RECLASIFIC CARTAO DE CREDITO		2.295,05	-	11.368,64
31/01/2025	02067998	12010442.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	9.073,59	2.295,05	-	11.368,64
01/01/2025	02068002	12010442.410110.015	Carta^rio	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02068002	12010442.410110.015	Carta^rio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02068005	12010442.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	105,45	-	-	105,45
31/01/2025	02068005	12010442.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	105,45
01/01/2025	02068006	12010442.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	28.182,64	-	-	28.182,64
31/01/2025	02068006	12010442.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	28.182,64
01/01/2025	02068008	12010442.410110.021	Seguro de Vida	SALDOS DE ABERTURA	5.194,77	-	-	5.194,77
31/01/2025	02068008	12010442.410110.021	Seguro de Vida	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.194,77
01/01/2025	02068010	12010442.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	19.207,10	-	-	19.207,10
31/01/2025	02068010	12010442.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	19.207,10
01/01/2025	02068014	12010442.410110.027	Despesas Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02068014	12010442.410110.027	Despesas Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02255464	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02255464	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02255465	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02255465	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02068013	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02068013	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02068019	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02068019	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02068022	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02068022	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	03083415	12010442.420199.001	Sede Administrativa	SALDOS DE ABERTURA	112.614,89	-	-	112.614,89
31/01/2025	03083415	12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000649	903260	RECLASIFIC CARTAO DE CREDITO	730,45	113.345,34
31/01/2025	03083415	12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25000649	903260	RECLASIFIC CARTAO DE CREDITO	124,17	113.469,51
31/01/2025	03083415	12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-2500097	903658	RECLASIFIC RATEIO SEDE	5.928,97	118.398,48
31/01/2025	03083415	12010442.420199.001	Sede Administrativa	SALDOS DE ENCERRAMENTO	112.614,89	6.783,59	-	119.398,48
01/01/2025	03666262	12010442.420199.003	Remuneração	SALDOS DE ABERTURA	189.152,43	-	-	189.152,43
31/01/2025	03666262	12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25000854	903494	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	6.710,83	195.863,26
31/01/2025	03666262	12010442.420199.003	Remuneração	SALDOS DE ENCERRAMENTO	189.152,43	6.710,83	-	195.863,26
01/01/2025	03666263	12010442.420199.004	Provisão	SALDOS DE ABERTURA	56.748,50	-	-	56.748,50
31/01/2025	03666263	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25000998	903889	PROVISAO NO MES	924,62	57.673,12
31/01/2025	03666263	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25000999	903889	PROVISAO NO MES	1.958,44	59.631,56
31/01/2025	03666263	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25001000	903889	PROVISAO NO MES	1.468,52	61.100,08
31/01/2025	03666263	12010442.420199.004	Provisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	56.748,50	4.351,58	-	61.100,08
01/01/2025	03666264	12010442.420199.005	Encargos	SALDOS DE ABERTURA	20.191,40	-	-	20.191,40
31/01/2025	03666264	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	1.176,35	21.367,75
31/01/2025	03666264	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001045	904021	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	1.176,35
31/01/2025	03666264	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001048	904021	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	147,04	20.338,44
31/01/2025	03666264	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25001052	904040	FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	1.176,34	21.514,78
31/01/2025	03666264	12010442.420199.005	Encargos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	20.191,40	2.499,73	1.176,35	21.514,78
01/01/2025	02068264	12010442.432001.001	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	02068264	12010442.432001.001	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/01/2025	02068267	12010442.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	3.560,30	-	-	3.560,30
02/01/2025	02068267	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000007	899923	TARIFA BANCARIA	10,00	3.570,30
10/01/2025	02068267	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000244	901270	TARIFA BANCARIA	171,20	3.741,50
29/01/2025	02068267	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000630	903232	TARIFA BANCARIA	2,50	3.744,00
31/01/2025	02068267	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25000633	903238	TARIFA BANCARIA	2,50	3.746,50
31/01/2025	02068267	12010442.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.560,30	186,20	-	3.746,50
01/01/2025	02068270	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ABERTURA	7.350,35	-	-	7.350,35



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

31/01/2025	02068270	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25000782	903459		IR SOBRE APLICAÇÃO	504,23	-	7.854,58
31/01/2025	02068270	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.350,35	504,23	7.854,58
01/01/2025	02068271	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	18.006,51	-	18.006,51
31/01/2025	02068271	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25000783	903459		IOF		1.752,31	19.758,82
31/01/2025	02068271	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.006,51	1.752,31	19.758,82
01/01/2025	02068273	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
31/01/2025	02068273	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-
01/01/2025	02068274	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-	-	51.611,45
31/01/2025	02068274	12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25000780	903459		RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	-	1.423,91	53.035,36
31/01/2025	02068274	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.423,91	53.035,36
01/01/2025	03049315	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	-	7.503,70	7.503,70
31/01/2025	03049315	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	7.503,70