

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

Fevereiro/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
3	Anexos	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	16
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	24
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	25
3.5	Notificações Compulsórias.....	26
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	29
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	30
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	31
3.9	Educação Permanente.....	32
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	33
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	34
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	35
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	36
3.14	Procedimentos.....	37
4	Financeiro	40
4.1	Fluxo de Caixa.....	40
4.2	Despesas Realizadas.....	41
4.3	Conciliação Bancária.....	45
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	46
5	Relatório Administrativo	47
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	47
5.2	Outros Investimentos	47
5.3	Recursos Humanos.....	48
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	54
5.4.1	GT/Unidade	54
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	56
6	Anexo B	62
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	62
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	63
8	Extratos Bancários.....	87
9	Certidões.....	98
10	Balancete	105
11	Razão.....	109

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 **FEVEREIRO/2025**, relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			fev/25		
			Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.198	10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		1.036		
	Atendimento mensal odontológico		273		
	Atendimento mensal serviço social		295		
	Total de atendimentos médicos		5.234	98%	10
	Total de pacientes acolhidos		5.345		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	80	88%	9
		Total de usuários entrevistados	90		
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	147	3%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.234		
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	5	100%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	5		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	34	0,6%	10
		Total de usuários atendidos	5.234		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	4	0,00%	10
		Nº total de atendimentos médicos	5.234		
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	4	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	147	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	147		
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0		
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	331	56	0
		Nº de altas	141		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.597	96%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	5.802		
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	47	100%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	47		

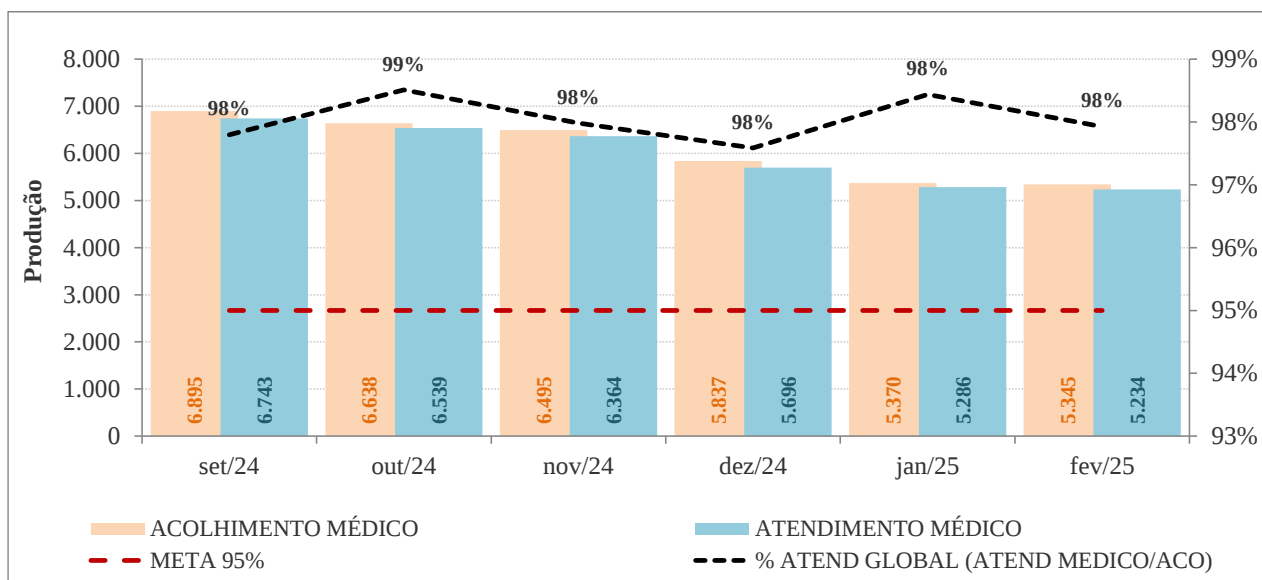
Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **FEVEREIRO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 5.622 usuários foram acolhidos para atendimento, 5.802 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.597 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.802 atendimentos gerais, dos quais 5.234 foram atendimentos médicos (4.198 de Clínica Médica e 1.036 de Pediatria), além de 273 atendimentos odontológico e 295 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.234 atendimentos médicos em relação aos 5.345 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 (5.802) atingiu 57% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2024 A FEVEREIRO/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.

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		fev/25
Total de usuários satisfeitos		80
Total de usuários entrevistados		90
Meta	90%	88%
Pontos	10	9

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de FEVEREIRO/2025 foram realizadas 90 pesquisas, sendo 75 realizadas nas salas de observação de forma manual e 15 respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 71 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 4 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 75 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 06 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas excelentes e 03 respostas bom), 04 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 15 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), 26 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 12 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 12 respostas sobre o atendimento no Registro, 13 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 13 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), 43 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 15 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 14 na Classificação de Risco e 14 na Sala de Medicação), e 38 respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 12 respostas em relação as Áreas Comuns, 12 respostas sobre os Banheiros, 13 respostas sobre os consultórios e 13 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **15** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **26** (Fluxos da Unidade), mais **43** (Enfermagem), mais **38** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(15+26+43+38=122)$ **122 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, 10 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 15 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		fev/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		147
Total de prontuários da Unidade		5.234
Meta	90%	2,81%
Pontos	10	0

Para a competência FEVEREIRO/2025 um total de 5.234 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 4.711 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (4.711) 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		fev/25
Nº de óbitos		4
Nº total de atendimentos médicos		5.234
Meta	0	0
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de FEVEREIRO/2025 houve registro de 04 óbitos, todos ocorreram na unidade, dos quais 03 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h, dos quais 02 ocorreram em um tempo médio de 30 minutos após sua admissão. Esses casos, em sua maioria, 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.....

Meta.....

Fórmula.....

Obs.....

Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa

0 %

Número de Óbitos

Número Total de Atendimentos Médicos

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

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

Parâmetro para cálculo de avaliação:

0% = 10 pontos

Até 0,1% = 9 pontos

Comentário:

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

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

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

No mês de FEVEREIRO/2025 houve 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392502020002 e 392502210120), no momento de sua admissão, ambos apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico.

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

É importante informar que de acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM.

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

002/2019

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

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

Meta.....: 100%

Fórmula.....:
$$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.}}$$

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

Atividades			Mês:				Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente		
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10		
		Total de usuários classificados com IAM						

Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ 90% = 10 pontos
≤ 89% a 85% = 9 pontos
≤ 84% a 70% = 8 pontos

Comentário:

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		fev/25
Somatório de pacientes-dia		331
Nº de altas		141
Meta	24	56
Pontos	10	0

No período analisado um total 331 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 141 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 56 horas, 32 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de FEVEREIRO/2025 foi de 147. Desde quantitativo, 31% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (46), dos quais 90% foram regulados no tempo adequado (41), porém apenas 19 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (46%).

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

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

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

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

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

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Produção diária por setor

Período.: 01/02/2025 a 28/02/2025
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4.309
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	1.038
Total por Setor	5.622

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	298
CLINICA MEDICA	4.192
ODONTOLOGIA	278
PEDIATRIA	1.034
Total por Setor	5.802

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.279
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	1.042
Total por Setor	5.597

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	295
Total por Setor	295

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MEDICA	17
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	2
Total por Setor	25

producao_upa_diaria.rpt

Emitido em: 10/03/2025 07:08:33

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Página: 1

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Produção diária por setor

Período.: 01/02/2025 a 28/02/2025
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.198
PEDIATRIA	1.038
Total por Setor	5.234

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	295
ODONTOLOGIA	273
Total por Setor	568

Totais no Período

Acolhimento	5.622
Registro (Urgência)	5.802
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.597
Não Classificados	320
Atendimento Médico	5.234
Atendimento Não Médico	568
Observação	0

producao_upa_diaria.rpt

Emitido em: 10/03/2025 07:08:33

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Página: 2

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULA ÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/02/2025	00:00	01/02/2025	14:08	392501 250013	EMAIL	79	LINFEDEMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/02/2025	00:00	05/02/2025	05:25	392501 280063	EMAIL	73	PNM	SALA VERMELHA
SAA	01/02/2025	00:00	03/02/2025	13:00	392501 280143	EMAIL	67	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/02/2025	00:00	01/02/2025	02:50	392501 300091	EMAIL	26	ICTERICIA	ALTA A REVELIA
SAA	01/02/2025	00:00	02/02/2025	11:20	392501 310135		42	ASMA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/02/2025	00:00	01/02/2025	14:08	392501 310105	EMAIL	39	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/02/2025	19:20	03/02/2025	16:10	392502 010080	EMAIL	51	AVC ISQUEMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/02/2025	22:35	02/02/2025	12:20	392502 010137		42	FLUTTER ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	03:00	02/02/2025	12:06	392502 020001		78	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	04:20	06/02/2025	16:50	392502 020002	EMAIL	58	SINDROME CORONARIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	13:20	04/02/2025	12:00	392502 020050	EMAIL	77	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	15:15	02/02/2025	19:30	392502 020056	EMAIL	76	FA+ICC	SALA VERMELHA
SAA	02/02/2025	15:40	03/02/2025	09:20	392502 020074		56	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	16:10	05/02/2025	09:50	392502 020023	EMAIL	43	HDB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	20:15	03/02/2025	09:00	392502 020121		59	SINDROME EMETICA+DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/02/2025	20:45	06/02/2025	17:25	392502 020107	EMAIL	88	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	03/02/2025	02:45	05/02/2025	10:10	392502 030001	EMAIL	13	LEUCOCITOSE À ESCLARECER+AMIGDALIETE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/02/2025	08:00	03/02/2025	15:25	392502 030006		59	DOR INTENSA ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/02/2025	09:39	03/02/2025	12:40	392502 020056	EMAIL	76	FA+ICC	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/02/2025	14:30	07/02/2025	14:00	392502 030076	EMAIL	55	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/02/2025	18:40	04/02/2025	13:50	392502 030159		84	DM DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/02/2025	01:01	06/02/2025	15:39	392502 030140	EMAIL	62	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/02/2025	10:00	05/02/2025	10:00	392502 040045	EMAIL	35	ESCLEROSE SISTÊMICA+DISPNEIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	06:05	05/02/2025	09:00	392502 040252	EMAIL	18	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/02/2025	12:50	06/02/2025	15:40	392502 050026		22	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	13:55	05/02/2025	20:00	392502 050030		46	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	20:30	07/02/2025	11:40	392502 050182	EMAIL	69	CA DE ESTOMAGO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	20:45	06/02/2025	15:29	392502 050179	EMAIL	36	ADENOMIOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	23:42	06/02/2025	11:00	392502 050184		53	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/02/2025	04:20	18/02/2025	12:30	392502 060003	EMAIL	79	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/02/2025	10:55	09/02/2025	09:40	392501 280063	EMAIL	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/02/2025	21:15	15/02/2025	18:10	392502 060147	EMAIL	87	CANDIDIASE ESOFAGEANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/02/2025	23:15	07/02/2025	09:00	392502 060166		14	ALERGIA MEDICAMENTOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/02/2025	15:17	10/02/2025	10:00	392502 070109	EMAIL	45	AVE?+CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/02/2025	20:00	12/02/2025	11:30	392502 070008	EMAIL	53	PIELONEFRITE+NEFROLITASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/02/2025	12:05	11/02/2025	11:30	392502 080015	EMAIL	59	DM DESCOMPENSADO+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	08/02/2025	18:20	18/02/2025	09:20	392502 080105	EMAIL	92	PNM	SALA VERMELHA
SAA	09/02/2025	10:15	12/02/2025	18:30	392502 090025	EMAIL	23	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/02/2025	15:00	09/02/2025	17:40	392502 090041	EMAIL	70	HIPERPIASIA PROSTATICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/02/2025	17:50	10/02/2025	09:25	392502 090107		49	INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR COCAÍNA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/02/2025	05:32	10/02/2025	17:55	392502 100005	EMAIL	65	DISPNEIA+TAQUICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/02/2025	10:50	11/02/2025	11:40	392502 100049		82	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/02/2025	13:00	10/02/2025	16:27	392502 100111	EMAIL	15	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/02/2025	07:05	11/02/2025	23:15	392502 110009	EMAIL	57	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/02/2025	20:00	12/02/2025	18:49	392502 110170	EMAIL	74	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/02/2025	13:00	19/02/2025	11:45	392502 110076	EMAIL	72	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/02/2025	06:10	12/02/2025	15:27	392502 120010	EMAIL	48	BRONCOESPASMO	ALTA A REVELIA
SAA	12/02/2025	15:20	14/02/2025	11:30	392502 120104	EMAIL	18	ABSCESSO EM NADEGA D	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/02/2025	16:10	15/02/2025	19:00	392502 120144	EMAIL	51	PNEUMONIA+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/02/2025	17:10	13/02/2025	10:15	392502 120142		64	DISTURBIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/02/2025	00:05	13/02/2025	00:30	392502 120225		23	IST	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/02/2025	14:41	13/02/2025	17:54	392502 130116		75	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/02/2025	16:34	15/02/2025	20:22	392502 130127	EMAIL	52	DOR EPIGASTRICA+TROPONINA POSITIVA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/02/2025	23:00	18/02/2025	09:50	392502 130203	EMAIL	77	SUSPEITA DE DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/02/2025	01:30	14/02/2025	12:00	392502 130230		88	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/02/2025	11:55	17/02/2025	10:20	392502 140031	EMAIL	67	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	14/02/2025	14:00	14/02/2025	19:40	392502 140060		77	PRECORDIALGIA+SCA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/02/2025	22:00	15/02/2025	17:40	392502 140163	EMAIL	13	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/02/2025	07:30	18/02/2025	10:00	392502 150004	EMAIL	31	RABDOMIOLISE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/02/2025	12:54	15/02/2025	15:27	392502 150070		28	INTOXICAÇÃO POR COCAÍNA+CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/02/2025	14:20	18/02/2025	10:55	392502 160017	EMAIL	63	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/02/2025	17:00	16/02/2025	20:00	392502 160051	EMAIL	73	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/02/2025	22:00	17/02/2025	12:20	392502 160135		17	GASTROENTERITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/02/2025	10:25	18/02/2025	12:55	392502 170033	EMAIL	52	DENGUE+PLAQUETOPENIA+CEFAL EIA+MIALGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/02/2025	13:39	18/02/2025	10:00	392502 170096		70	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/02/2025	17:10	18/02/2025	10:05	392502 170074		68	HEMATURIA MACIÇA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/02/2025	17:30	22/02/2025	12:35	392502 170155	EMAIL	85	CELULITE DE FACE+HERPES ZOSTER	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/02/2025	18:20	17/02/2025	19:00	392502 170187		17	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SAA	17/02/2025	22:15	18/02/2025	17:20	392502 170227		14	IVAS+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/02/2025	14:00	18/02/2025	17:00	392502 180158		48	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/02/2025	19:55	21/02/2025	12:53	392502 180207	EMAIL	28	ABSCESSE EM QUADRANTE INFERIOR ESQ.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/02/2025	21:35	19/02/2025	09:00	392502 180243		53	VOMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	06:20	19/02/2025	12:00	392502 190006		32	CALCULO RENAL+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	12:25	22/02/2025	09:45	392502 190063	EMAIL	65	HIPONATREMIA/ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	15:30	20/02/2025	12:16	392502 190168		59	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	16:05	20/02/2025	14:03	392502 190101	EMAIL	50	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	19/02/2025	17:50	19/02/2025	19:50	392502 190086		28	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	17:00	20/02/2025	12:00	392502 190185		51	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/02/2025	21:38	20/02/2025	05:00	392502 190272		61	HIPODERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/02/2025	08:55	20/02/2025	19:52	392502 200014		77	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/02/2025	22:00	21/02/2025	00:00	392502 200148	EMAIL	24	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/02/2025	16:30	22/02/2025	15:20	392502 210120	EMAIL	65	TROPONINA+IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/02/2025	20:57	22/02/2025	09:15	392502 210155		64	ICC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/02/2025	21:30	21/02/2025	22:24	392502 210194		14	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/02/2025	22:10	22/02/2025	09:48	392502 210171		28	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	11:30	24/02/2025	13:38	392502 220037	EMAIL	81	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	21:20	26/02/2025	09:10	392502 220113	EMAIL	41	ERISPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	22:00	23/02/2025	09:40	392502 220168		32	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/02/2025	22:20	22/02/2025	23:40	392502 220135	EMAIL	28	TRANSTORNO DISSOCIATIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/02/2025	09:45	25/02/2025	17:40	392502 230029	EMAIL	88	AVC À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/02/2025	13:30	24/02/2025	11:39	392502 230059		56	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/02/2025	21:28	25/02/2025	09:15	392502 240262		55	PICO HIPERTENSIVO+ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/02/2025	00:28	27/02/2025	09:00	392502 240270	EMAIL	29	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/02/2025	15:00	25/02/2025	18:30	392502 250103		88	FIBRILAÇÃO ATRIAL E PNM	SALA VERMELHA
SAA	25/02/2025	21:50	25/02/2025	23:10	392502 250103		88	FIBRILAÇÃO ATRIAL E PNM	SALA VERMELHA
SAA	25/02/2025	18:55	26/02/2025	09:15	392502 250183		46	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	26/02/2025	01:50	26/02/2025	09:20	392502 250200		46	AIT?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/02/2025	14:35	28/02/2025	23:59	392502 260127	EMAIL	75	HERPES ZOSTER NA FACE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	26/02/2025	19:30	28/02/2025	23:59	392502 260121	EMAIL	67	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/02/2025	00:45	27/02/2025	11:40	392502 260211		28	GASTROENTERITE+DESIDRATAÇÃ O	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/02/2025	06:00	28/02/2025	10:45	392502 270009	EMAIL	54	DOR PRECORDIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/02/2025	12:40	28/02/2025	23:59	392502 270100	EMAIL	50	ARRITMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/02/2025	22:55	28/02/2025	23:59	392502 270181	EMAIL	35	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/02/2025	02:00	28/02/2025	09:20	392502 270221		81	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/02/2025	17:10	28/02/2025	20:50	392502 280026	EMAIL	47	DENGUE+ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/02/2025	23:20	28/02/2025	23:59	392502 280158		88	DISPNEIA/DPOC	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	28/02/2025	10:20	28/02/2025	23:59	392502 280020		77	SÍNCOPE E CRISE CONVULSIVA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/02/2025	16:00	02/02/2025	15:10	392502 010103	EMAIL	9A	OTITE MEDIA AGUDA SUPURADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/02/2025	17:30	04/02/2025	11:10	392502 020057		2A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/02/2025	18:23	04/02/2025	10:00	392502 030168		4A	QUEDA DO VELOTROL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/02/2025	01:30	04/02/2025	10:00	392502 040001		3A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/02/2025	06:40	06/02/2025	09:00	392502 060011		3A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/02/2025	08:20	07/02/2025	15:00	392502 070031	EMAIL	3A	APATIA PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/02/2025	14:00	08/02/2025	19:30	392502 080061	EMAIL	1 mês e 24 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/02/2025	15:00	08/02/2025	17:30	392502 080079	EMAIL	7A	FRATURA EM MMI	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/02/2025	14:40	10/02/2025	18:35	392502 100135	EMAIL	2M e 4D	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCIA

SAP	10/02/2025	19:10	10/02/2025	19:59	392502 100167	EMAIL	1A	OTITE MÉDIA AGUDA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/02/2025	23:15	11/02/2025	13:39	392502 100272	EMAIL	1A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/02/2025	12:04	15/02/2025	18:49	392502 150043		6A	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/02/2025	21:10	15/02/2025	23:11	392502 150138		10A	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/02/2025	22:00	16/02/2025	09:43	392502 150123		6A	INTOXICAÇÃO POR PRODUTO DE LIMPEZA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/02/2025	00:00	17/02/2025	11:48	392502 150157		1A	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/02/2025	09:41	17/02/2025	18:55	392502 170006	EMAIL	11A	LEUCOPENIA+PLAQUEOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/02/2025	00:05	18/02/2025	13:30	392502 170220		7M e 11D	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/02/2025	19:00	19/02/2025	10:10	392502 180188		8A	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/02/2025	20:30	19/02/2025	08:11	392502 180247		1A	INTOXICAÇÃO POR HIPOCLORITO APÓS INGESTÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/02/2025	23:56	19/02/2025	12:16	392502 180272	EMAIL	1A	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/02/2025	11:57	21/02/2025	09:55	392502 200003		8A	DESIDRATAÇÃO+EMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/02/2025	18:40	20/02/2025	21:00	392502 200216	EMAIL	7A	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/02/2025	19:50	20/02/2025	20:36	392502 200230	EMAIL	5A	QUEDA	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/02/2025	10:00	23/02/2025	21:38	392502 220009	EMAIL	2A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/02/2025	19:10	22/02/2025	20:30	392502 220133	EMAIL	10M e 25D	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/02/2025	00:05	23/02/2025	12:00	392502 220144		7A	ASMA	ALTA A REVELIA
SAP	23/02/2025	15:32	24/02/2025	14:10	392502 230095	EMAIL	11A	BRONQUITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/02/2025	07:50	24/02/2025	13:20	392502 240009	EMAIL	3A	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/02/2025	15:00	24/02/2025	15:30	392502 240152	EMAIL	1A	GASTROENTERITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA

SAP	26/02/2025	20:25	26/02/2025	22:20	392502 260187		1A	QUEDA DA CAMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/02/2025	01:55	01/02/2025	02:25	392502 010004		32A	SUDORESE INTENSA+HIPERGLICEMIA+ANSIE DADE+PELE FRIA E HIPOCORADO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	02/02/2025	19:30	03/02/2025	09:39	392502 020056	EMAIL	76A	TAQUICARDIA+ESFORÇO RESPIRATÓRIO	SALA AMARELA
SV	03/02/2025	16:10	03/02/2025	16:42	392502 030150		57A	DOR PRECORDIAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	05/02/2025	05:25	05/02/2025	10:55	392501 280063	EMAIL	73A	IRA	SALA AMARELA
SV	08/02/2025	08:30	08/02/2025	15:50	392502 080028	EMAIL	67A	TCE	TRANSFERÊNCIA
SV	10/02/2025	02:00	10/02/2025	05:32	392502 100005	EMAIL	65A	DISPNÉIA+TAQUIARDIA	SALA AMARELA
SV	18/02/2025	09:20	18/02/2025	09:30	392502 080105	EMAIL	92A	PNM	ÓBITO (UNIDADE)
SV	24/02/2025	21:15	24/02/2025	21:28	392502 240262		55A	PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	25/02/2025	18:35	25/02/2025	21:50	392502 250103		88A	EAP	SALA AMARELA
SV	25/02/2025	23:10	26/02/2025	00:20	392502 250103		88A	EAP	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	71	EXCELENTE	3	EXCELENTE	74
BOM	4	BOM	3	BOM	7
REGULAR	0	REGULAR	4	REGULAR	4
RUIM	0	RUIM	5	RUIM	5
TOTAL	75	TOTAL	15	TOTAL	90
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	40%	% DE SATISFAÇÃO	90%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA SL DE OBS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	72	70	70	71	70	71	71
BOM	3	4	4	4	4	3	4
REGULAR	0	0	1	0	0	0	0
RUIM	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL	75	75	75	75	74	74	75

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ADOLHIMENTO	6	5	0	4	15
CLASSIFICAÇÃO	4	4	0	6	14
MEDICAÇÃO	5	4	1	4	14

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	3	4	2	3	12
REGISTRO	3	6	1	2	12
SERVIÇO SOCIAL	2	5	2	3	12
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	2	4	1	6	13

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	1	5	4	12
BANHEIROS	2	1	1	8	12
CONSULTÓRIOS	2	2	4	5	13
SALA DE MEDICAÇÃO	2	2	3	6	13

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	3	4	5	15

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
02/02/2025	392502020002	58A	IAM C/SST	Xj9rTn	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARA CATERISMO CARDIACO DIA 17/02/2025 AS 10:00HS NO HSL. CATETERISMO REAGENDADO PARA O DIA 06/02/2025 AS 10:00 PELO HSL.
12/02/2025	392502130127	52A	IAM S/SST	a1m7yu	NÃO	NÃO SE APLICA	PACIENTE REALIZARA CATERISMO CARDIACO DIA 126/02/2025 AS 08:40HS NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA ENVIADO CHAVE DE AUTORIZAÇÃO PELO NIR.
21/02/2024	392502210120	65A	IAM C/SST	RLSi9f	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS.cateterismo agenda para o dia 12/03/2025 as 10:00hs no HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

QNT	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
1	fev-25	01/02/2025	392502010130	58A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
2	fev-25	01/02/2025	392502010035	41A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
3	fev-25	03/02/2025	392502030001	13A	B26	Caxumba [Parotidite epidêmica]
4	fev-25	03/02/2025	392502030060	75A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
5	fev-25	07/02/2025	392502070134	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
6	fev-25	07/02/2025	392502070135	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
7	fev-25	08/02/2025	392502080098	37A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO
8	fev-25	09/02/2025	392502090085	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
9	fev-25	09/02/2025	392502090105	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
10	fev-25	09/02/2025	392502090118	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
11	fev-25	10/02/2025	392502100111	15A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
12	fev-25	10/02/2025	392502100268	56A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
13	fev-25	10/02/2025	392502100161	22A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
14	fev-25	10/02/2025	392502100163	35A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
15	fev-25	10/02/2025	392502100044	25A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

16	fev-25	12/02/2025	392502120055	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
17	fev-25	12/02/2025	392502120018	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
18	fev-25	12/02/2025	392502120030	29A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
19	fev-25	12/02/2025	392502120126	38A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
20	fev-25	13/02/2025	392502130104	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
21	fev-25	12/02/2025	392502120137	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
22	fev-25	12/02/2025	392502120115	53A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
23	fev-25	12/02/2025	392502120091	72A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
24	fev-25	15/02/2025	932502120144	51A	A16	TUBERCULOSE
25	fev-25	15/02/2025	392502150001	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
26	fev-25	16/02/2025	392502160105	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
27	fev-25	16/02/2025	392502160050	26A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
28	fev-25	16/02/2025	392502160025	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
29	fev-25	17/02/2025	392502170006	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
30	fev-25	17/02/2025	392502170187	17A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
31	fev-25	17/02/2025	392502170187	17A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
32	fev-25	17/02/2025	392502170142	05A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
33	fev-25	18/02/2025	392502180056	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
34	fev-25	19/02/2025	392502190023	49A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
35	fev-25	19/02/2025	392502190008	48A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

36	fev-25	19/02/2025	392502190094	65A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO
37	fev-25	20/02/2025	392502200253	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
38	fev-25	20/02/2025	392502200208	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
39	fev-25	21/02/2025	392502210085	36A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
40	fev-25	23/02/2025	392502230120	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
41	fev-25	26/02/2025	392502260034	38A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
42	fev-25	25/02/2025	392502250208	35A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
43	fev-25	25/02/2025	392502250212	37A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)
44	fev-25	26/02/2025	392502260121	67a	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
45	fev-25	26/02/2025	392502260131	28A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
46	fev-25	27/02/2025	392502270175	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
47	fev-25	28/02/2025	392502280155	47A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		VIVARIO										
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO												
Data: 06 de Março de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao sexto dia do mês Março de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais. Verificamos que houveram <u>04</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025. <table border="1"> <tr> <td>PAULO SERGIO CONCEIÇÃO ARAUJO</td> <td>INFARTO FULMINANTE</td> </tr> <tr> <td>MARIA CIANIRA MOZER</td> <td>INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA</td> </tr> <tr> <td>MARIA IZABEL CAMPOS</td> <td>INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA + INSUFICIÊNCIA CARDÍACA</td> </tr> <tr> <td>LUCAS DE OLIVEIRA SOARES</td> <td>ENCAMINHADO AO IML</td> </tr> </table>  Ivo José Dutra Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Nova Friburgo VIA PO - Matr: 26254  Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem UPA 24h - Nova Friburgo VIA PO - Matr: 226.543  Livia Adami Neves Diretor Administrativo UPA 24h - Nova Friburgo VIA PO - Matr: 26254  Dra. Daniele Féres Diretora Médica CRM 82.127715-4				PAULO SERGIO CONCEIÇÃO ARAUJO	INFARTO FULMINANTE	MARIA CIANIRA MOZER	INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA	MARIA IZABEL CAMPOS	INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA + INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	LUCAS DE OLIVEIRA SOARES	ENCAMINHADO AO IML	Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.  Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem UPA 24h - Nova Friburgo VIA PO - Matr: 226.543  Dra. Daniele Féres Diretora Médica CRM 82.127715-4  Ivo José Dutra Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Nova Friburgo VIA PO - Matr: 26254
PAULO SERGIO CONCEIÇÃO ARAUJO	INFARTO FULMINANTE											
MARIA CIANIRA MOZER	INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA											
MARIA IZABEL CAMPOS	INSUFICIÊNCIA ESPIRATÓRIA + PNEUMONIA + INSUFICIÊNCIA CARDÍACA											
LUCAS DE OLIVEIRA SOARES	ENCAMINHADO AO IML											

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 06 de Março de 2025. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo Ao sexto dia do mês Março de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 28 de fevereiro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 05 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 05 resultado positivo e 00 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 03 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 Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso notificado, 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 05 resultado total para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde. Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIAF011-01-00-10254 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM VIAF011-01-00-10254 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4	 casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil. Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados. O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por: Diretor de Enfermagem Diretor Médico Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CCGEN RJ 226.543 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4 Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIAF011-01-00-10254
 desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento. Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade. No mês de Fevereiro de 2025 foram notificados, 03 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 00 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 00 resultado positivo Influenza B, 05 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 31 casos de suspeita de Dengue sendo 30 resultado negativo e 01 resultado positivo, 02 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 02 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 01 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana, 01 suspeita de caxumba. Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade. Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIAF011-01-00-10254 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM VIAF011-01-00-10254 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 06 de Março de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao sexto dia do mês de Março 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 fevereiro de 2025. Foi realizado 08 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.	
Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	ra. Daniele Peres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4
	Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 06 de Março de 2025.

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

Ao sexto dia do mês de Março 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 fevereiro de dois mil e vinte e cinco, 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 lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h - NOVA FRIBURGO RJ 226.543

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa

Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO	
Data: 06 de Março de 2025.	
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo	
Ao sexto dia do mês de Março 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.	
 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254	 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF - COREN RJ 226.543
	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4
	 Lívia Adami Matrícula: 111111 Diretora Administrativa

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 06 de Março de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao sexto dia do mês Março de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica. Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como: 1. Mecanismos de identificação dos pacientes; 2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal; 3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde; 4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes; 5. Mecanismos para prevenção de quedas; 6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; Lívia Adami Matrícula: 268/4 Diretor Administrativo Viva Rio Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Nova Friburgo Viva Rio - Matrícula 28254 Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem UPANF / COREN RJ 226.543	7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados. Bibliografia: RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011. Lívia Adami Matrícula: 268/4 Diretor Administrativo Viva Rio Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - Nova Friburgo Matrícula: 28254 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543
---	--

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES		
Data: 06 de Março de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao sexto dia do mês Março de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Fevereiro do dia 01 à 28 ocorreu <u>02</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.		
 Livia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa	 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52127715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		fev/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.909	22,11%	
DOSAGEM DE CREATININA	857	9,93%	
DOSAGEM DE UREIA	819	9,49%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	781	9,05%	
DOSAGEM DE POTASSIO	676	7,83%	
DOSAGEM DE SODIO	675	7,82%	
DOSAGEM DE TROPONINA	365	4,23%	
DOSAGEM DE GLICOSE	345	4,00%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	341	3,95%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	279	3,23%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	274	3,17%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	227	2,63%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	209	2,42%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	204	2,36%	
DOSAGEM DE AMILASE	162	1,88%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	147	1,70%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	71	0,82%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	62	0,72%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	54	0,63%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	41	0,47%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,31%	
DOSAGEM DE CALCIO	23	0,27%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	23	0,27%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	23	0,27%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,13%	
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,13%	
TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE INFECCAO PELO HIV	10	0,12%	
HEMOCULTURA	5	0,06%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,02%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.633	83,46%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	461	31,64%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	410	28,14%	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	278	19,08%	
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	39	2,68%	
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	29	1,99%	
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	28	1,92%	
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	23	1,58%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	19	1,30%	
RADIOGRAFIA DE MAO	18	1,24%	

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	15	1,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	0,89%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,82%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	0,82%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,75%
RADIOGRAFIA DE BRACO	11	0,75%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	9	0,62%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,62%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	8	0,55%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	7	0,48%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,48%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDOTICA)	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.457	14,09%
ELETROCARDIOGRAMA	254	2,46%
TOTAL (EXAMES)	10.344	26,45%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13.861	48,20%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.597	19,46%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.234	18,20%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.699	9,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	701	2,44%
GLICEMIA CAPILAR	460	1,60%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	59	0,21%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	57	0,20%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	27	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	13	0,05%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	7	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	5	0,02%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	4	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%



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

RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,01%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM CORONO RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	28.759	73,55%
TOTAL GERAL	39.103	

4 Financeiro

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		650.579,68
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.263.279,81
Receitas Financeiras		509,17
Outras Receitas		72.684,03
B - TOTAL DE RECEITAS		1.336.473,01
DESPESAS		
Pessoal		1.230.905,88
Material de Consumo		229.304,55
Serviços de Terceiros		362.375,05
Taxas/Impostos/Contribuições		536,92
Serviços Públicos		31,15
Despesas Bancárias		494,05
Outras Despesas Operacionais		46.953,67
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.870.601,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		116.451,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		116.451,42
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)		116.451,42

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			fevereiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	1.230.905,88	
01.01	SALARIO	843.544,26	
01.01.01	FOLHA NORMAL	722.006,92	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,26	
01.01.03	FÉRIAS	121.537,08	
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	40.757,43	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.782,50	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	32.974,93	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	253.374,35	
01.03.01	FGTS	73.240,45	
01.03.02	IRRF	91.953,74	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	59.288,88	
01.03.04	RESCISÕES	19.736,83	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.154,45	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.229,84	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.229,84	
2	MATERIAL DE CONSUMO	229.304,55	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.367,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.367,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	869,70	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	869,70	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.113,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.113,00	
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	19.219,18	

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	19.219,18
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	206.735,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	142.613,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	64.121,83
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	362.375,05
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.090,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.090,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	49.382,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	49.382,46
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	52.131,18
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	52.131,18
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	112.207,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	87.663,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.543,95
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	28.800,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.800,00
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	3.193,76
03.13.01	INTERNET	3.193,76
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	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.401,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.401,26
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	53.269,09
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.269,09
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	536,92
04.01	ISS	360,00
04.01.01	ISS	360,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,92
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,92
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	31,15
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,15

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,15
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	494,05
06.01	TARIFAS	494,05
06.01.01	TARIFAS	494,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.953,67
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	29.325,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.325,87
07.99	OUTRAS	17.627,80
07.99.01	OUTRAS	17.627,80
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		1.870.601,27

4.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			fevereiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2025 a 28/02/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			116.451,42
A3 - TOTAL			116.451,42
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)			116.451,42

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.086.916,83
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.263.279,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.263.279,81
Resultado de Aplicação Financeira		509,17
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		509,17
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.263.788,98
Despesas CUSTEIO		
Salários		-957436,87
Benefícios		-6.293,63
Encargos e Contribuições		-82.722,96
Provisões		-254.564,97
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		- 1.301.018,43
Materiais de Consumo (4)		-76.944,52
Serviços de Terceiros (5)		-210.637,46
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-494,05
Outras Despesas Operacionais (8)		-26.214,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		- 1.615.308,46
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)		- 1.615.308,46
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4438436,31

5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/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.

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						fevereiro/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.

5.3 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										fevereiro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semana l	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 1.598,10	R\$ 538,00	R\$ 5.741,10	R\$ 5.741,10
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 538,00	R\$ 4.550,23	R\$ 9.100,46
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 538,00	R\$ 5.164,30	R\$ 5.164,30
Total						9.590,26	4.251,36	1.614,00	15.455,62	20.005,85

(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										fevereiro/2025
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	261,00	4.423,48	R\$ 4.423,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	313,20	4.475,68	R\$ 4.475,68
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	378,00	4.540,48	R\$ 4.540,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	196,00	2.418,68	R\$ 4.837,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	88,20	1.993,18	R\$ 1.993,18
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	313,20	2.218,18	R\$ 2.218,18
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	109,20	2.331,88	R\$ 2.331,88
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 9.439,53
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	274,40	2.497,08	R\$ 2.497,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	410,40	2.633,08	R\$ 2.633,08

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 60.618,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	33,60	4.074,84	R\$ 4.074,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	96,00	4.137,24	R\$ 4.137,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	133,60	4.174,84	R\$ 4.174,84
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 14.401,59
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	75,60	3.676,00	R\$ 3.676,00
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 4.719,76
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	18	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 116.907,30
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 129.897,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 28.789,19
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 15.558,77

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	117,60	2.340,28	R\$ 2.340,28
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	137,20	2.359,88	R\$ 2.359,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	45	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 95.189,82
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	19,60	2.134,93	R\$ 2.134,93
Tecnico de Enfermagem	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	104,00	2.219,33	R\$ 2.219,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	156,80	2.272,13	R\$ 2.272,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R\$ 2.275,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	208,00	2.323,33	R\$ 2.323,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 19.200,16
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total							78.614,15	5.529,50	261.482,14	943.416,51

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/2025
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
Total							0				R\$ -
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											

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

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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA					V.12.1.2406.214		
Comp: 01/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	ST - UPA CONSELHEIRO PAULINO /			Emissão: 30/01/2025 12:18:41		
				Centro Custo: 12010995			Seção: 1.61.2003.10144999		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	88	6.467,85	0003	INSS	4	0	589,17
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	2	8	945,70	0043	ADANTAMENTO CONFORME REGISTRO	2	0	8.033,21
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	2	52	2.049,03	0098	INSS FÉRIAS	2	0	785,07
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	8	315,23	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	2	0	94,56
0097	INSSALIRIDADE	1	0	40,48	0326	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	1.328,96
0410	AUXÍLIO CRECHE	1	0	237,50	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	1	0	24,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	569,17	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	2	24,49
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	795,07					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15	94,56					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	4	0	4.763,72					
9011	RATEIO	4	0	430,00					
9014	Base De IRGF Férias Envelope	2	0	9.457,02					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	4	0	14.704,42					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	4	0	14.704,42					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	4	0	14.704,42					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	147,04					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	8,53					
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	3	0	1.566,20					
B985	VALE REFEIÇÃO - PROXIMOS	1	0	484,20					
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		2	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcos		4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

5.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL 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 fevereiro de 2025.

Valores Fixos

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro 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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								fevereiro/2025
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	DEMANDA	R\$ 61.401,26	janeiro-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 82,04	dezembro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,72	janeiro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R\$ 190,00	R\$ 190,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R\$ 190,00	R\$ 190,00	dezembro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.541,00	outubro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.541,00	novembro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.541,00	dezembro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.600,40	janeiro-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	novembro-24
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	dezembro-24
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	janeiro-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 50.415,81	novembro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 1.715,37	novembro-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	outubro-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	novembro-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dezembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	setembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	dezembro-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	janeiro-25

SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 892,80	novembro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 80,00	janeiro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 2.067,20	outubro-24
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 195,80	dezembro-24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.982,46	janeiro-25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	novembro-24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	dezembro-24
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	novembro-24
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	dezembro-24
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDAD E	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 238,65	outubro-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDAD E	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 238,65	novembro-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDAD E	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 238,65	dezembro-24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	novembro-24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	dezembro-24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 18.615,71	janeiro-25
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDAD E	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 1.344,96	R\$ 347,09	janeiro-25
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	novembro-24
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	dezembro-24
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	janeiro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDAD E	16/03/2020	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	outubro-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDAD E	16/03/2020	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	novembro-24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ 240,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ 240,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ 240,00	dezembro-24

LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	20/11/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	20/11/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	20/11/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	dezembro-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	janeiro-25
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	dezembro-24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	03/02/2020	02/02/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	novembro-24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	03/02/2020	02/02/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	janeiro-25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDAD E	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	dezembro-24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDAD E	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	janeiro-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDAD E	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	dezembro-24
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDAD E	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	janeiro-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDAD E	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	dezembro-24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDAD E	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	janeiro-25
TOTAL							R\$ 372.642,15	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							fevereiro/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\$ -

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) OUTUBRO DE 2024													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	03/02/2025	14/11/2024		33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.074,42	-1,13%	-181,96	Valor Mensal dos Contratos	O objeto desta Apólice é o ressarcimento das Perdas Indenizáveis pelas quais o Segurado for responsabilizado, a título de reparação, por Danos causados a Terceiros, decorrentes de uma Reclamação coberta e fixadas por sentença judicial ou arbitral final e irrecorrível, ou mediante acordo com os Terceiros prejudicados com a anuência prévia e expressa da Seguradora, atendidas as Condições Contratuais e a Especificação.	janeiro-25
3	03/02/2025	15/01/2025	8955472	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,13%	-4,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de Internet	janeiro-25
4	03/02/2025	03/02/2025	88	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,22%	-128,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	janeiro-25



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

5	03/02/2025	03/02/2025	67257	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionai s	4.540,40	-1,39%	-62,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	novembro-24
6	03/02/2025	03/02/2025	20991	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,44%	-7,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva mensais - Platão tecnico e atendimen emergencial 24 hrs em ate 3 horas, abastecimento com diesel fornecido pelo cliente no dia da manutenção preventiva, dialise semestral.	setembro-24
7	03/02/2025	03/02/2025	1689	07.461.900/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionai s	5.327,60	-1,23%	-65,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especializado na otimizacao de processos de boas praticas das areas de recursos humanos, departamento pessoal, SSO e e- Social, orientado aos processos de implantacao, parametrizacao e revitalizacao do sistema ERP Corpore RM e TAF.	janeiro-25
8	03/02/2025	03/02/2025	1691	07.461.900/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.082,00	-1,15%	-23,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especializado na otimizacao de processos de boas praticas das areas de recursos humanos, departamento pessoal, SSO e e- Social, orientado aos processos de	janeiro-25

												implantacao, parametrizacao e revitalizacao do sistema ERP Corpore RM e TAF.	
9	03/02/2025	03/02/2025	296416	03.689.427/000 1-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	13.392,83	-1,39%	-185,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de licenca de uso mensal de software Vagas for Business (Vagas.com)	outubro-24
13	04/02/2025	10/10/2024	67258	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.875,33	-1,37%	-39,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	setembro-24
14	04/02/2025	03/09/2024		36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,39%	-34,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	setembro-24
15	04/02/2025	02/10/2024		36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,37%	-34,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	outubro-24
16	04/02/2025	13/11/2024	46602	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,23%	-57,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	novembro-24
17	04/02/2025	04/11/2024	26	49.327.402/000 1-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionai s	8.360,00	-1,39%	-115,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servicos de consultoria estrategica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento e estruturação de iniciativas em temas de	setembro-24

												tecnologia e inovação do Viva Rio contrato nº 007/2023.	
18	04/02/2025	10/09/2024	21167	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,39%	-7,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva mensais - Platão tecnico e atendimeno emergencial 24 hrs em ate 3 horas, abastecimento com diesel fornecido pelo cliente no dia da manutenção preventiva, dialise semestral.	agosto-24
19	04/02/2025	14/11/2024	87023765	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionai s	404,73	-1,37%	-5,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Relogio de ponto e sistema de comunicacao webserver	outubro-24
20	04/02/2025	26/08/2024	32	55.581.792/000 1-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.699,00	-1,39%	-37,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Headset Hp Dhh- 1601 194S3Aa, 10 Un de Ssd Nvme 240Gb Pcle Wd Green Sn350, .	agosto-24
21	04/02/2025	31/12/2024		34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionai s	571,24	-1,22%	-6,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	dezembro-24
22	04/02/2025	27/01/2025		32.620.794/000 1-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionai s	447,38	-1,22%	-5,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-25
24	05/02/2025	06/08/2024	7933	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,44%	-8,07	Valor Mensal dos Contratos	Referentea prestacao de servico de locacao de 03un de Televisores (02un de 55 polegadas e 01un de 70polegadas)	julho-24

25	05/02/2025	03/12/2024		36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,22%	-30,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	dezembro-24
26	05/02/2025	02/01/2025		36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionai s	2.500,00	-1,13%	-28,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	janeiro-25
27	05/02/2025	08/01/2025	77	37.228.008/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Atom Manutencao De Geradores Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.500,00	-1,22%	-18,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de substituicao do regulador de velocidade K35 UGRR Governador Gerador.	janeiro-25
28	05/02/2025	04/11/2024	27	49.327.402/000 1-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionai s	8.360,00	-1,37%	-114,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de consultoria estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento e estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação do Viva Rio contrato nº 007/2023.	outubro-24
29	05/02/2025	31/10/2024	21460	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	3.206,73	-1,39%	-44,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de limpeza de tanque e linha de combustível.	outubro-24
30	05/02/2025	05/12/2024	21691	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionai s	550,00	-1,31%	-7,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção preventiva mensais - Platão tecnico e atendimen emergencial 24 hrs em ate 3 horas, abastecimento com diesel fornecido	novembro-24



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

												pelo cliente no dia da manutenção preventiva, dialise semestral.	
31	05/02/2025	07/01/2025	48112	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionai s	2.163,38	-1,22%	-26,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	dezembro-24
32	05/02/2025	16/12/2024	87024715	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionai s	404,73	-1,31%	-5,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Relogio de ponto e sistema de comunicacao webserver	novembro-24
33	05/02/2025	15/01/2025	2025/6088	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	14.403,78	-1,13%	-163,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congres.	janeiro-25
39	06/02/2025	20/08/2024	48	27.798.125/000 1-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacionai s	2.190,00	-1,39%	-30,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de instalação de 02 rolos Persianas com os demais acessorios.	agosto-24
40	06/02/2025	02/08/2024	1142	46.440.395/000 1-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	S A Solucoes Em Comercio De Informatica E Escritorio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.346,20	-1,44%	-19,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memoria P/ Notebook Ddr3L 8Gb 1600Mhz Crucial, .	agosto-24
41	06/02/2025	07/08/2024	4428	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.189,30	-1,39%	-16,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 7 Un de Ssd 240Gb Patriot Burst Elite 2.5" Sata Iii - Pbe240Gs25Ssdr, .	agosto-24



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

42	06/02/2025	23/08/2024	4450	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.359,20	-1,39%	-18,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 8 Un de Ssd 240Gb Patriot Burst Elite 2.5" Sata Iii - Pbe240Gs25Ssdr, .	agosto-24
43	06/02/2025	23/08/2024	4451	01.672.249/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.570,60	-1,39%	-35,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Cabo Dvi-D Macho X Dvi-D Macho (1,5M), 4 Un de Placa De Video Duex Dx G210Lp-1Gd3 1Gb Ddr3 64 Bit Vga/Dvi/Hdmi, 15 Un de Mouse Óptico Usb Dell Ms116-Bk, 15 Un de Filtro De Linha 6 Tomadas 10A Bivolt Preto Force Line 0060605006, .	agosto-24
44	06/02/2025	20/08/2024	5358	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	2.480,00	-1,39%	-34,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 250 Un de Papel Toalha Interfolhas 20X21 Branco, 200 Un de Papel Higienico Rolao 300M, .	agosto-24
45	06/02/2025	15/08/2024	6386	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	780,00	-1,44%	-11,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24
46	06/02/2025	15/08/2024	6388	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	780,00	-1,44%	-11,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24
47	06/02/2025	29/08/2024	6462	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	1.200,00	-1,39%	-16,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24

48	06/02/2025	05/08/2024	17439	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	1.598,00	-1,39%	-22,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Cx de Ribbon Color Datacard Para Ds2, .	agosto-24
52	07/02/2025	23/09/2024	5459	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	2.447,50	-1,39%	-33,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Guardanapo 30X32,5Cm (Face A Face), 5 Pt de Saco De Lixo 360 Litros, 9 Un de Saco De Lixo 100 Litros (Majovic) Fp, 15 Un de Lustra Moveis 500MI Lavanda (Audax), 10 Un de Sabao Em Po 1Kg Floral (Uzzilim), 40 Un de Luva Amarela G (Nobre), 30 Un de Luva Amarela M (Nobre), 48 Un de Detergente 500MI Neutro (Cordex), 40 Un de Cloro 5 Litros (Aequor), 5 Un de Creolina Ufenol 750MI (Ufe), 10 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Aequor), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Floral (Aequor), 40 Un de Luva Verde P (Nobre), 100 Un de Pano De Chao Alvejado Medio, .	setembro-24
53	07/02/2025	23/09/2024	5682	07.093.083/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Framot Bazar E Utilidades Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.798,00	-1,39%	-38,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A4 75Gr Branco Report C/ 500Fis, .	setembro-24
54	07/02/2025	04/09/2024	8128	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,39%	-7,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	agosto-24



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

55	07/02/2025	04/09/2024	8130	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.680,00	-1,39%	-120,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	agosto-24
56	07/02/2025	05/09/2024	12788	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionai s	2.530,00	-1,39%	-35,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de impressoras - sede	agosto-24
57	07/02/2025	06/09/2024	253	47.526.862/000 1-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	SW Servicos Graficos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.888,00	-1,39%	-40,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 38 Un de lma Com Logo Vivario Com 40X32Cm Capo Do Carro, .	setembro-24
58	07/02/2025	20/08/2024	17687	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,39%	-7,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Limp-Saboneteira C/Reservatorio Nobre, 5 Un de Limp-Dispenser Papel Higienico Rolao, 5 Un de Limp-Dispenser Papel Toalha Nobre, 5 Un de Assento Sanitario Branco, .	agosto-24
59	07/02/2025	20/08/2024	17688	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	1.726,00	-1,39%	-23,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	agosto-24
60	07/02/2025	27/08/2024	17766	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.326,45	-1,39%	-32,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 50 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 2 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 28X400 Vabene, 5	agosto-24



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

												Kg de Limp-Sabao Em Po 800G Cordex, 50 Un de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, .	
61	07/02/2025	19/02/2024	15064	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.374,00	-1,42%	-19,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	fevereiro-24
62	07/02/2025	04/02/2025	2069	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	-1,06%	-1.017,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	janeiro-25
63	07/02/2025	30/01/2025	30837898	29.309.127/012 2-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	79.163,32	-0,06%	-48,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência odontológica(sede)	fevereiro-25
65	07/02/2025	30/01/2025	30900712	29.309.127/012 2-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	490.594,94	-0,12%	-577,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência médica hospitalar (sede).	fevereiro-25
69	10/02/2025	29/08/2024	6461	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,44%	-11,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	agosto-24
70	10/02/2025	17/10/2024	6704	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	-1,37%	-10,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	outubro-24
71	10/02/2025	07/10/2024	8337	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,38%	-7,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	setembro-24

72	10/02/2025	07/10/2024	8339	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.680,00	-1,39%	-120,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	setembro-24
73	10/02/2025	30/09/2024	764	35.740.663/000 1-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jts - Comercio E Servicos Eletronico s Ltda	Outras Despesas Operacionai s	4.680,00	-1,39%	-64,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Condensador Mont Cobre Ar Cond Pac60000Pqfm5, .	setembro-24
74	10/02/2025	03/01/2025	4717	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,06%	-49,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	janeiro-25
75	10/02/2025	16/10/2024	9528	29.801.815/000 1-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionai s	640,00	-1,37%	-8,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Higienizacao dos reservatorios.	outubro-24
76	10/02/2025	25/09/2024	27190	10.419.473/000 1-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.440,00	-1,39%	-19,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Motor Ventilador Condensador 25906088 Ar Condicionado 18000 - 30000 Btus Carrier Springer Midea, 1 Cj de Serpentina Cobre Condensador 05301411P 18000 22000 Btus Ar Condicionado Springer Carrier Midea, .	setembro-24
77	10/02/2025	02/10/2024	3803	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionai s	5.850,00	-1,39%	-81,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de coleta, remessa ou entrega de correspondencia, documentos, objetos e bens ou valores, inclusive pelos correios e	setembro-24



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

												suas agencias franqueadas.	
78	10/02/2025	30/09/2024	18206	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.745,25	-1,39%	-38,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 75 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200MI C/100, 50 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50MI C/100, 60 Kg de Acucar Caravelas Kg, 80 Un de Cafe 500G Pilao, .	setembro-24
79	10/02/2025	15/01/2025	8957412	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	573,62	-7,43%	-42,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia fixa.	janeiro-25
80	10/02/2025	15/01/2025	8955820	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	3.762,60	-0,17%	-6,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia fixa.	janeiro-25
81	10/02/2025	10/02/2025		60.701.190/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionai s	140.364,79	-0,95%	- 1.328,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da unidade.	janeiro-25
85	11/02/2025	03/02/2025	88	36.301.724/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionai s	3.000,00	-1,13%	-33,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	janeiro-25
86	11/02/2025	02/02/2025	89	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionai s	10.500,00	-1,13%	-118,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	janeiro-25



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

87	11/02/2025	12/11/2024	5594	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	209,50	-1,44%	-3,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 10 Un de Vassoura De Piacava Chapa C/ Cabo Revestido, .	novembro-24
88	11/02/2025	07/11/2024	8549	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,37%	-7,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	outubro-24
89	11/02/2025	07/11/2024	8546	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	375,00	-1,37%	-5,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 5un de tablet	outubro-24
90	11/02/2025	07/11/2024	8549	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.680,00	-1,37%	-118,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	outubro-24
91	11/02/2025	05/11/2024	18649	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	361,80	-1,44%	-5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Caneta Esf. Master Az, 16 Un de Envelope 26X36 K.N Filimail, 20 Un de Fita Durex 12X40 Koretech, 6 Cx de Grampo 26/6 Galvanizado C/1000 Bazze, 12 Rs de Papel A-4 210 X 297 Aquatro C/500, 2 Un de Cola Bastao 10G Futuro, 2 Un de Almofada N 03 Pr Carbrink, 6 Cx de Clips 3/0 Cx. C/50 Galvanizado Top Clips, 6 Cx de Clips 4/0 Cx. C/50 Galvanizado Top Clips, .	novembro-24

92	11/02/2025	15/01/2025	8959075	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionai s	8.009,25	-1,13%	-90,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	janeiro-25
94	12/02/2025	03/02/2025	21	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionai s	7.500,00	-1,13%	-84,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria de comunicacao e midias sociais.	janeiro-25
95	12/02/2025	26/11/2024	694468	30.003.090/000 1-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionai s	33,50	-1,31%	-0,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, .	novembro-24
96	12/02/2025	10/12/2024	5651	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	168,00	-1,22%	-2,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Cabo Extensor Telescópico 2M (Atlas), .	dezembro-24
97	12/02/2025	17/12/2024	418	50.336.428/000 1-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	207,60	-1,22%	-2,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40 Kg de Acucar Guarani.	dezembro-24
98	12/02/2025	05/02/2025		30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionai s	250,47	-1,14%	-2,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-25
99	12/02/2025	02/02/2025	430707	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionai s	850,73	-1,13%	-9,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados- empresas; APP operações em lote Nfe.	fevereiro-25



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

100	12/02/2025	01/10/2024	18240	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	4.417,68	-1,37%	-60,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 46 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 24 Un de Limp-Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 300 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 8 Pct de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr Md, 300 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 40 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 2 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 28X400 Vabene, 8 Un de Limp- Espanador De Pena 40Cm, 40 Un de Limp-Luva Forrada Vd M Nobre, 40 Par de Limp-Luva Forrada Vd G Nobre, 24 Un de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, .	outubro-24
102	13/02/2025	10/12/2024	5652	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	28,00	-1,21%	-0,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Cabo Extensor Telescopico 2M (Atlas), .	dezembro-24
103	13/02/2025	10/12/2024	5653	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	78,00	-1,22%	-0,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Luva Amarela M (Nobre), .	dezembro-24
104	13/02/2025	09/12/2024	1797	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	666,00	-1,22%	-8,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Lustra Moveis 500MI, 100 Un de Pano De Chao, 100 Un de Saco Plastico Lixo 300Lt, .	dezembro-24

105	13/02/2025	19/12/2024	1814	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	134,00	-1,22%	-1,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Perfurador De Papel 20 Fls, 10 Cx de Pilha Aa C/4 Un, 10 Un de Pilha Aaa, .	dezembro-24
106	13/02/2025	09/12/2024	8757	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	560,00	-1,31%	-7,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	novembro-24
107	13/02/2025	09/12/2024	8758	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	375,00	-1,31%	-4,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de 05 Tablets.	novembro-24
108	13/02/2025	15/01/2025	2025/6180	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	48.041,41	-1,03%	-496,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação.	janeiro-25
109	13/02/2025	06/01/2025		27.907.518/000 1-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionai s	810,17	-1,22%	-9,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de pagamento de anuidade do CRAERJ (Conselho regional de administracao do estado do Rio de Janeiro)	janeiro-25
110	13/02/2025	09/12/2024	8759	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionai s	8.722,00	-1,31%	-113,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de multifuncionais e impressoras - sede	novembro-24
111	13/02/2025	16/12/2024	19156	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	1.614,00	-1,22%	-19,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 Un de Cafe 500G Pilao, .	dezembro-24
112	13/02/2025	15/01/2025	2025/6126	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	17.762,50	-1,08%	-192,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	janeiro-25



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

115	14/02/2025	06/02/2025	533168	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.692,76	-1,13%	-41,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	fevereiro-25
116	14/02/2025	12/12/2024	6741	29.313.611/000 1-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Briggada Soluções Contra Incendio Ltda	Outras Despesas Operacionai s	2.421,21	-1,22%	-29,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a recarga de extintores - Sede	janeiro-25
117	14/02/2025	16/12/2024	5666	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	310,08	-1,23%	-3,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Balde Plastico Quadrado 4 Litros Kit C/4, .	janeiro-25
118	14/02/2025	19/12/2024	1813	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	100,00	-1,22%	-1,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Un de Conector RJ45 Macho Blindado, .	janeiro-25
119	14/02/2025	19/12/2024	1815	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	956,90	-1,22%	-11,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador, 10 Un de Borracha Branca, 300 Un de Prendedor P/ Cracha, 10 Un de Grampeador 50 Fls, 300 Un de Envelope 24Cm X 34Cm, 25 Pc de Copo Descartavel 200MI C/100Un, 25 Pc de Copo Descartavel 50MI C/100Un, .	janeiro-25
120	14/02/2025	07/01/2025	7190	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	780,00	-1,22%	-9,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000LT de Agua Potavel	fevereiro-25
121	14/02/2025	07/01/2025	19895	03.496.485/000 1-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionai s	94,50	-1,23%	-1,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 06UN de Fitolho 500GRS.	fevereiro-25



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

122	14/02/2025	07/02/2025	430	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionai s	208.862,41	-1,06%	- 2.218,90	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	março-25
123	14/02/2025	26/12/2024	372	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionai s	99,00	-1,22%	-1,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Kit 4 Pilhas Recarregaveis + Carregador Rapido Bivolt Aa/Aaa, .	dezembro-24
124	14/02/2025	23/12/2024	3863	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionai s	3.245,00	-1,22%	-39,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Compressor Para Aparelho De Ar- Condicionado 60.000Btus R410, .	dezembro-24
125	14/02/2025	03/01/2025	3839	13.743.519/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionai s	5.850,00	-1,22%	-71,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcao de servico de coleta, remessa ou entrega de correspondencia, documentos, objetos e bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas.	dezembro-24
126	14/02/2025	26/12/2024	376	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionai s	598,00	-1,22%	-7,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Balde Doblo 20 Flex Amarelo Bralimpia, .	dezembro-24
132	17/02/2025	17/02/2025	34394100012 8	17.895.646/000 1-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionai s	213.095,58	-0,09%	-199,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uber- cartão corporativo	janeiro-25
138	18/02/2025	21/01/2025		21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionai s	116.613,63	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida -GT Friburgo.	dezembro-24



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

145	19/02/2025	02/09/2024	485002	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.692,76	-1,32%	-48,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	agosto-24
146	19/02/2025	02/10/2024	496265	04.069.709/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionai s	3.692,76	-1,32%	-48,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	setembro-24
147	19/02/2025	02/02/2025	2025/500	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionai s	379,41	-1,08%	-4,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Contrato de Suporte e Licenca de ORPEN WhatsApp.	fevereiro-25
148	19/02/2025	04/10/2024	12913	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionai s	2.530,00	-1,32%	-33,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de impressora para atender a Sede	setembro-24
149	19/02/2025	06/11/2024	13056	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionai s	2.530,00	-1,30%	-32,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de impressora para atender a Sede	outubro-24
150	19/02/2025	07/11/2024	3946	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	12.512,00	-1,17%	-146,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico configuracao de Software.	outubro-24
151	19/02/2025	09/10/2024	43139	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionai s	2.163,38	-1,32%	-28,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	setembro-24



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

152	19/02/2025	03/10/2024	3888	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionai s	12.512,00	-1,24%	-154,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico configuracao de Software.	setembro-24
153	19/02/2025	01/08/2024	21897	11.972.497/000 1-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.778,34	-1,37%	-24,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	julho-24
154	19/02/2025	14/10/2024	4527	05.490.840/001 9-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionai s	4.664,72	-1,22%	-56,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de solucao em tecnologia em Software	outubro-24
158	20/02/2025	20/02/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	5.423,92	-1,21%	-65,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de IRRF sobre serviços prestados na Sede.	janeiro-25
159	20/02/2025	20/02/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	18.573,33	-1,20%	-223,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	janeiro-25
160	20/02/2025	20/02/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionai s	77.223,72	-1,52%	- 1.176,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	janeiro-25
164	20/02/2025	20/02/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	92.096,37	-0,15%	-142,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	janeiro-25
165	20/02/2025	20/02/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionai s	9.301,49	-1,58%	-147,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	janeiro-25

171	21/02/2025	21/02/2025	15029	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	11.485,79	-1,30%	-149,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	outubro-24
172	21/02/2025	21/02/2025	15168	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	10.864,45	-1,24%	-135,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	novembro-24
173	21/02/2025	21/02/2025		06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	22,88	- 31,77%	-7,27	Valor Mensal dos Contratos	Pagamento Indevido. Devolução de Pagamento realizada no dia 21-02-2025 , no item 170.	fevereiro-25
174	21/02/2025	21/02/2025	1782	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionai s	489,00	-1,25%	-6,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Garrafas Termicas pressao 1L	novembro-24
175	21/02/2025	21/02/2025	28098	10.419.473/000 1-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionai s	715,00	-1,24%	-8,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Botija de Gas Refrigerante R22 13,6 kg	outubro-24
176	21/02/2025	21/02/2025	383	50.336.428/000 1-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	1.751,40	-1,24%	-21,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 açúcar refinado 1kg e 60 Café em pó 500g	novembro-24
177	21/02/2025	21/02/2025	766729	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionai s	502,93	-1,13%	-5,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	janeiro-25
178	21/02/2025	21/02/2025	49074	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	871,98	-1,24%	-10,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de mensalidade do link de 10M	novembro-24



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

179	21/02/2025	21/02/2025	2025/6251	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.969,08	-1,08%	-108,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres.	janeiro-25
180	21/02/2025	21/02/2025	49190	04.842.765/000 1-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionai s	2.300,00	-1,17%	-26,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de mensalidade do link de 150M	dezembro-24
181	21/02/2025	21/02/2025	343	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionai s	236,70	-1,25%	-2,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Garrafa Termica Magic Pump Preto 1,8L	novembro-24
182	21/02/2025	21/02/2025	349	30.389.350/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	Outras Despesas Operacionai s	2.600,00	-1,24%	-32,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 26 pct Papel A4 Sulfite c/500 folhas	dezembro-24
183	21/02/2025	15/01/2025		53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionai s	9.690,69	-1,03%	-100,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	janeiro-25
219	25/02/2025	03/01/2025	2025/05	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	6.128,55	- 100,00 %	- 6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	dezembro-24
220	25/02/2025	31/01/2025	66	51.968.325/000 1-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Marcia Silva Brandini 51.968.325	Outras Despesas Operacionai s	706,10	- 100,00 %	- 706,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	janeiro-25
221	25/02/2025	14/02/2025	2025/17	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionai s	6.128,55	- 100,00 %	- 6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	janeiro-25



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

305	25/02/2025	25/02/2025		197.049.397-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sara Cunha Alvarinho Dos Santos	Outras Despesas Operacionai s	1.684,75	- 100,00 %	- 1.684,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias	março-25
313	26/02/2025	22/11/2024	5609	06.970.328/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionai s	583,80	-1,25%	-7,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Sapólio Em Po 300G Radium Cloro Max Ativo (Bombril), 20 Un de Luva Amarela M (Nobre), 60 Un de Detergente 500MI Neutro (Cordex), 40 Un de Multiuso 500MI Tradicional (Cordex), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Aequor), .	novembro-24
314	26/02/2025	03/02/2025	65475	31.154.471/000 1-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Apcf - Atualização Profissional Contabil E Fiscal Ltda	Outras Despesas Operacionai s	3.180,11	-1,13%	-36,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Unid de Livro Digital Atc, .	fevereiro-25
315	26/02/2025	14/11/2024	15301866171 9	33.061.862/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionai s	16.074,42	-1,13%	-182,03	Valor Mensal dos Contratos	O objeto desta Apólice é o ressarcimento das Perdas Indenizáveis pelas quais o Segurado for responsabilizado, a título de reparação, por Danos causados a Terceiros, decorrentes de uma Reclamação coberta e fixadas por sentença judicial ou arbitral final e irrecorável, ou mediante acordo com os Terceiros prejudicados com a anuência prévia e expressa da Seguradora, atendidas as	dezembro-24



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

												Condições Contratuais e a Especificação.	
323	27/02/2025	11/02/2025		27.907.518/000 1-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	560,15	-1,13%	-6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede da anuidade do conselho de administração responsável Técnico (Talita Martins Salomão).	fevereiro-25
324	27/02/2025	11/02/2025		27.907.518/000 1-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	560,15	-1,13%	-6,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede da anuidade do conselho de administração responsável Técnico (João Carlos Quadrado Franco).	fevereiro-25
325	27/02/2025	30/01/2025	76128	33.274.994/000 1-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.632,00	-1,23%	-44,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	outubro-24
326	27/02/2025	30/01/2025	76129	33.274.994/000 1-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,23%	-55,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	novembro-24
327	27/02/2025	24/02/2025	896689	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.856,10	- 100,00 %	- 1.856,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de beneficio flex alimentação/refeição.	fevereiro-25
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.023.875,11	-1,45%	-R\$ 29.325,87	-	-	-

8 Extratos Bancários

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071054727244073
07/03/2025 11:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	181,96 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,57 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	128,36 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	62,96 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,93 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,33 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,89 D	
03/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 03/02 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	185,64 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	49.341	18.505,45 D	
03/02/2025		0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	20.301	612.746,12 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.073.953	10,00 D	
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	631.922,21 C	0,00 C
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 08:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,27 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 08:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	34,64 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 08:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	34,14 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,20 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	115,89 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,64 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,53 D	
04/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,48 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

1/10

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

			04/02 09:29 VIVA RIO			
04/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,98 D	
			04/02 09:48 VIVA RIO			
04/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,47 D	
			04/02 09:53 VIVA RIO			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.401	360,00 D	
			PCRJ			
04/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	704,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,07 D	
			05/02 09:17 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,56 D	
			05/02 09:32 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,30 D	
			05/02 09:40 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,34 D	
			05/02 09:51 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,15 D	
			05/02 10:30 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,47 D	
			05/02 10:38 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,19 D	
			05/02 10:47 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,45 D	
			05/02 11:00 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,29 D	
			05/02 11:25 VIVA RIO			
05/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	163,11 D	
			05/02 12:25 VIVA RIO			
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	82,04 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
05/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	527,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	510,11 D	
			06/02 14:30 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
			06/02 14:31 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	0,26 D	
			06/02 14:31 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
			06/02 14:32 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,41 D	
			06/02 11:15 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,40 D	
			06/02 11:26 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,51 D	
			06/02 11:35 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,87 D	
			06/02 11:43 VIVA RIO			
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,70 D	
			06/02 12:14 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	34,44 D	
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,26 D	
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,26 D	
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 06/02 13:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,66 D	
06/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 06/02 13:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,19 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA	20.601	594,06 D	
06/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.653,41 C	0,00 C
07/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 07/02 15:48 VIVA RIO	553.519.000.044.506	11.615,72 C	
07/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 07/02 15:50 VIVA RIO	553.519.000.411.396	437,55 C	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 08:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,93 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,79 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,79 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	120,53 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,14 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,03 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,78 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,97 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,31 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,52 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.017,92 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:27 VIVA RIO	553.519.000.412.004	579,66 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	9.037,90 D	
07/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:59 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.801,44 D	
07/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.812	12.058,52 D	
07/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	15.801,96 C	0,00 C
10/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 10/02 14:38 VIVA RIO	553.519.000.026.135	22.943,10 C	

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 14:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,26 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 14:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,65 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 14:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,75 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	120,32 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	64,87 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,58 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,74 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,95 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	81,09 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,05 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,61 D	
10/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,50 D	
10/02/2025	0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.001	22.308,43 D	
10/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente a 07/02/2025	820.410.802.161.749	2,10 D	
10/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	830.411.203.196.660	171,20 D	0,00 C
11/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 11/02 15:02 VIVA RIO	553.519.000.026.135	383,04 C	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,97 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,91 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,01 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,65 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,12 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,52 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,20 D	
11/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 11/02 15:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,66 D	0,00 C
12/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 12/02 12:55 VIVA RIO	553.519.000.026.135	162,77 C	
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,93 D	

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

			12/02 13:06 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,44 D	
			12/02 13:08 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,05 D	
			12/02 13:10 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,54 D	
			12/02 13:12 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,86 D	
			12/02 13:16 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,63 D	
			12/02 13:28 VIVA RIO			
12/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,32 D	0,00 C
			12/02 13:32 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	1.807,79 C	
			13/02 08:36 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,34 D	
			13/02 09:02 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,95 D	
			13/02 09:22 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,14 D	
			13/02 09:34 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,64 D	
			13/02 09:48 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,32 D	
			13/02 10:07 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,90 D	
			13/02 10:18 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	496,68 D	
			13/02 10:46 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,90 D	
			13/02 11:00 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	113,97 D	
			13/02 11:28 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,73 D	
			13/02 11:36 VIVA RIO			
13/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	192,60 D	
			13/02 12:03 VIVA RIO			
13/02/2025	0000	13105	438 TED	21.301	951,62 D	0,00 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.135	2.566,50 C	
			14/02 08:58 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,82 D	
			14/02 09:53 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,60 D	
			14/02 10:06 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,80 D	
			14/02 10:21 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,22 D	
			14/02 10:34 VIVA RIO			
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,70 D	
			14/02 10:47 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 11:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,54 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,16 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.218,90 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,21 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,67 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	71,51 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,31 D	
14/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:33 VIVA RIO	553.519.000.412.004	129,06 D	0,00 C
17/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 17/02 10:28 VIVA RIO	553.519.000.026.135	1.001,09 C	
17/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:52 VIVA RIO	553.519.000.026.135	12.477,29 C	
17/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 17/02 21:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	12.477,29 C	
17/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	801,13 D	
17/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 17/02 13:16 VIVA RIO	553.519.000.412.004	199,96 D	
17/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 17/02 17:52 VIVA RIO	553.519.000.412.004	12.477,29 D	12.477,29 C
18/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 18/02 10:35 VIVA RIO	553.519.000.026.135	1.777,14 C	
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 18/02 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,20 D	
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 18/02 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,00 D	
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 18/02 07:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	12.477,29 D	
18/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 18/02 10:52 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.688,94 D	0,00 C
19/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida 19/02 10:19 VIVA RIO	553.519.000.026.135	678,10 C	
19/02/2025	0000	14175	976 TED-Outros 104 0000 00360305018866 CAIXA ECONOMIC	33.842.801	3.049,67 C	
19/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA	370.742.021	190.871,68 C	
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/02 17:17 00343941000128 VIVA RIO	191.717.036.539.282	2.059,74 C	
19/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.190.014.537	601.776,16 C	
19/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.190.014.538	459.453,86 C	
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	48,70 D	
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,62 D	

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

			19/02 10:51 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,10 D	
			19/02 10:54 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,31 D	
			19/02 11:05 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,84 D	
			19/02 11:15 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	146,15 D	
			19/02 11:17 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,48 D	
			19/02 11:24 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,60 D	
			19/02 11:26 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,29 D	
			19/02 11:34 VIVA RIO			
19/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,82 D	
			19/02 11:38 VIVA RIO			
19/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	191.961,80 D	
19/02/2025	0000	13105	438 TED	21.901	2.059,74 D	1.063.289,76 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Outros	34.245.321	4.509,88 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
20/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.622.260.101	91.575,02 *	
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,39 D	
			20/02 09:44 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	223,30 D	
			20/02 10:06 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	74.287,74 D	
			20/02 15:00 VIVA RIO			
20/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	59.288,88 D	
			20/02 15:16 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	701.202,25 D	
20/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.622.260.101	91.575,02 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	176,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	92.096,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	9.301,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	438 TED	22.004	2.059,74 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	13105	438 TED	22.005	31.538,53 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.006	1.501,42 D	
			20/02 13:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	438 TED	22.007	4.482,59 D	0,00 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	7,27 C	
			21/02 17:20 VIVA RIO			
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	149,07 D	
			21/02 11:24 VIVA RIO			

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	135,22 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 12:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,27 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 12:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,09 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 12:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,90 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 12:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,80 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 13:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,70 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 13:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,85 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 13:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	108,09 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 13:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,86 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 13:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,95 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 13:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,36 D	
21/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 21/02 16:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,19 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.715	1.256,74 D	
21/02/2025	0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	22.101	30.926,27 D	
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/02/2025	890.521.200.067.901	5,00 D	
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	32.796,09 C	0,00 C
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.999	1.338,14 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	22.401	31,15 D	
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	22.402	81,72 D	
24/02/2025	0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	22.403	33.866,66 D	
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.348.319	5,00 D	
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	35.322,67 C	0,00 C
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.957	95.665,08 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.962	495.855,44 D	
25/02/2025	0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	22.501	1.684,75 D	
25/02/2025	0000	13105	438 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	22.502	89.998,55 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	22.503	7.782,50 D	
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.167.155	13,00 D	

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.167.156	13,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.561.200.212.703	26,25 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.561.200.215.401	220,00 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	691.258,57 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
26/02/2025	0000	14175	976 TED-Outros	33.877.819	3.618,56 C	
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC						
26/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,27 D	
26/02 09:46 VIVA RIO						
26/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,01 D	
26/02 10:05 VIVA RIO						
26/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,03 D	
26/02 13:45 VIVA RIO						
26/02/2025	0000	13105	438 TED	22.601	11.693,08 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.201,44 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.169.002	13,00 D	
Cobrança referente 26/02/2025						
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.169.003	13,00 D	
Cobrança referente 26/02/2025						
26/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.527,27 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	49,00 C	
27/02 16:22 VIVA RIO						
27/02/2025	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	39,20 C	
27/02 16:37 VIVA RIO						
27/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.718.534	2.201,44 C	
341 9160 00343941000128 VIVA RIO						
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,34 D	
27/02 10:36 VIVA RIO						
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,34 D	
27/02 10:53 VIVA RIO						
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,65 D	
27/02 15:55 VIVA RIO						
27/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,80 D	
27/02 16:08 VIVA RIO						
27/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	320,41 D	
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.856,10 D	0,00 C
TICKET SERVICOS SA						
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.375,81 D	
28/02 14:08 VIVA RIO						
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.329,19 D	
28/02 14:26 VIVA RIO						
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.751	900,00 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.353.041	2,50 D	
Cobrança referente 28/02/2025						



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

07/03/2025, 11:30

Banco do Brasil

28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.607,50 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

07/03/2025, 11:31

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071054727244075
07/03/2025 11:31:25

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	650.579,88			141.115,859810		
03/02/2025	RESGATE	631.922,21	6,57	263,18	137.063,987701	4,612385577	4.051,872109
	Aplicação 16/01/2025	6,57		0,01	1,427652		
	Aplicação 31/01/2025	631.915,84	6,57	263,17	137.062,560049		
04/02/2025	RESGATE	704,24	0,02	0,55	152,738368	4,614492161	3.899,133741
	Aplicação 31/01/2025	704,24	0,02	0,55	152,738368		
05/02/2025	RESGATE	527,97	0,02	0,60	114,497060	4,616625073	3.784,636681
	Aplicação 31/01/2025	527,97	0,02	0,60	114,497060		
06/02/2025	RESGATE	1.653,41	0,13	2,43	358,533211	4,618735308	3.426,103470
	Aplicação 31/01/2025	1.653,41	0,13	2,43	358,533211		
07/02/2025	RESGATE	15.801,96	1,97	27,58	3.426,103470	4,620849376	
	Aplicação 31/01/2025	15.801,96	1,97	27,58	3.426,103470		
19/02/2025	APLICAÇÃO	191.961,80			41.389,042071	4,637986056	41.389,042071
20/02/2025	APLICAÇÃO	701.202,25			151.117,111831	4,640124745	192.506,153902
21/02/2025	RESGATE	32.796,09	0,47	28,23	7.070,833488	4,642280158	185.435,320414
	Aplicação 19/02/2025	32.796,09	0,47	28,23	7.070,833488		
24/02/2025	RESGATE	35.322,67	1,87	40,73	7.614,553439	4,644431257	177.820,766975
	Aplicação 19/02/2025	35.322,67	1,87	40,73	7.614,553439		
25/02/2025	RESGATE	691.258,57	40,61	840,58	148.956,292986	4,646596301	28.864,473989
	Aplicação 19/02/2025	123.886,83	10,35	183,93	26.703,655144		
	Aplicação 20/02/2025	567.371,74	30,26	656,65	122.252,637842		
26/02/2025	RESGATE	10.527,27	0,88	15,71	2.268,089451	4,648784903	26.596,384538
	Aplicação 20/02/2025	10.527,27	0,88	15,71	2.268,089451		
27/02/2025	APLICAÇÃO	320,41			68,891454	4,650939698	26.665,275992
28/02/2025	RESGATE	7.607,50	1,29	15,49	1.638,544262	4,653081504	25.026,731730
	Aplicação 20/02/2025	7.607,50	1,29	15,49	1.638,544262		
28/02/2025	SALDO ATUAL	116.451,42			25.026,731730		25.026,731730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.579,88
APLICAÇÕES (+)	893.484,46
RESGATES (-)	1.428.121,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,83
IOF (-)	1.235,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,17
SALDO ATUAL =	116.451,42

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

9 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.



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.

06/03/2025, 11:27

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: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030400340021689330

Informação obtida em 06/03/2025 11:27:28

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

10/02/2025, 12:53

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

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.

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.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/02/2025 12:53:29



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



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



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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/01/2025

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100010/03/25 13:55:21
Pág.- 1
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.742.795,71	7.083.976,98	7.047.171,02-	4.779.601,67
11	ATIVO CIRCULANTE	4.742.795,71	6.992.401,96	7.047.171,02-	4.688.026,65
1101	DISPONIVEL	650.579,68	3.660.790,74	4.194.919,00-	116.451,42
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.765.508,20	2.765.508,20-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.765.508,20	2.765.508,20-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	650.579,68	895.282,54	1.429.410,80-	116.451,42
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	650.579,68	895.282,54	1.429.410,80-	116.451,42
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.086.916,83	2.878.079,10	2.526.559,62-	4.438.436,31
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.086.916,83	2.878.079,10	2.526.559,62-	4.438.436,31
12010442.110201.001	Contratos a Receber	4.086.916,83	2.878.079,10	2.526.559,62-	4.438.436,31
1103	OUTROS CRÉDITOS	5.299,20	453.532,12	325.692,40-	133.138,92
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	5.040,00	453.532,12	325.692,40-	132.879,72
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		207.088,46	170.932,04-	36.156,42
12010442.110306.005	Antecipações de Férias		246.443,66	154.760,36-	91.683,30
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.575,02		91.575,02
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		91.575,02		91.575,02
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		91.575,02		91.575,02
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais		91.575,02		91.575,02
2	PASSIVO	4.742.795,71-	2.407.486,07	2.444.292,03-	4.779.601,67-
21	CIRCULANTE	4.763.421,18-	2.407.486,07	2.388.441,94-	4.744.377,05-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.025.192,80-	1.702.060,97	1.796.094,71-	1.119.226,54-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.025.192,80-	1.702.060,97	1.796.094,71-	1.119.226,54-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	631.251,57-	1.262.503,14	1.357.287,73-	726.036,16-
12010442.210301.002	INSS a recolher	59.415,95-	65.887,79	73.167,08-	66.695,24-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	74.411,46-	74.287,74	74.635,51-	74.759,23-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	181.857,44-	184.192,74	201.058,36-	198.723,06-
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	9.301,49-	18.602,98	18.428,63-	9.127,14-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.430,83-	36.165,77	37.690,09-	18.955,15-



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 13:55:21
Pág.- 2
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.436,71-	4.511,09	5.044,33-	1.969,95-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	27.778,92-	33.601,29	6.930,33-	1.107,96-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	22.308,43-	22.308,43	21.852,65-	21.852,65-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	389.415,28-	621.704,94	304.080,01-	71.790,35-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	389.415,28-	621.704,94	304.080,01-	71.790,35-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	389.415,28-	621.168,02	303.903,09-	72.150,35-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ		176,92	176,92-	
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		360,00		360,00
2109	PROVISÕES	3.348.813,10-	83.720,16	288.267,22-	3.553.360,16-
210901	PROVISÕES	3.348.813,10-	83.720,16	288.267,22-	3.553.360,16-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	81.211,82-	5.568,87	87.827,00-	163.469,95-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.574.136,60-	70.728,68	117.127,02-	1.620.534,94-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.693.464,68-	7.422,61	83.313,20-	1.769.355,27-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47		55.850,09-	35.224,62-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.625,47		55.850,09-	35.224,62-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	63.113,38-		55.850,09-	118.963,47-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	63.113,38-		55.850,09-	118.963,47-
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	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
31	RECEITAS	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
3101	RECEITAS	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	1.323.966,85-	1.263.279,81	2.878.079,10-	2.938.766,14-
4	CUSTOS	1.323.966,85	1.675.254,66	60.455,37-	2.938.766,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.303.778,64	1.638.464,34	49.660,01-	2.892.582,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.303.778,64	1.638.464,34	49.660,01-	2.892.582,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.075.493,20	1.344.359,89	43.341,46-	2.376.511,63
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	549.021,68	685.919,47	17.973,29-	1.216.967,86
12010442.410102.003	Aviso Prévio	24.166,25-	31.283,37		7.117,12
12010442.410102.004	Adicional Noturno	28.860,78	29.467,03		58.327,81
12010442.410102.005	Gratificações		63.975,11		124.719,91



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 13:55:21
Pág.- 3
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		60.744,80			
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	202,50	202,50		405,00
12010442.410102.009	13º Salário	84.540,27	80.925,75	4.311,21-	161.154,81
12010442.410102.010	Férias	76.444,49	107.920,11	17.535,13-	166.829,47
12010442.410102.011	FGTS	73.233,33	73.725,68		146.959,01
12010442.410102.012	PIS	9.154,45	9.127,14	129,86-	18.151,73
12010442.410102.013	Vale Transporte	3.960,65	9.685,60	3.391,97-	10.254,28
12010442.410102.014	Vale Refeição	2.044,40			2.044,40
12010442.410102.022	Hora Extra	100.967,57	140.476,32		241.443,89
12010442.410102.024	Insalubridade	52.927,32	53.680,79		106.608,11
12010442.410102.029	Seguro de Vida	1.706,00	1.688,94		3.394,94
12010442.410102.031	Provisão FGTS	53.858,43	54.273,91		108.132,34
12010442.410102.032	Provisão PIS	1.992,78	2.008,17		4.000,95
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	163.083,67	216.956,01	6.318,55-	373.721,13
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	163.083,67	216.956,01	6.318,55-	373.721,13
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	62.906,72	76.944,52		139.851,24
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	26.567,25	21.074,25		47.641,50
12010442.410105.002	Medicamentos	31.994,00	46.646,69		78.640,69
12010442.410105.003	Material de Limpeza	1.508,47	5.957,78		7.466,25
12010442.410105.004	Material Odontológico		1.200,00		1.200,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.113,00		1.113,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	2.837,00	952,80		3.789,80
410110	INSUMOS GERAIS	2.295,05	203,92		2.498,97
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.295,05	199,96		2.495,01
12010442.410110.018	Juros Passivos		3,96		3,96
42	DESPESAS OPERACIONAIS	19.169,38	35.007,36	8.997,28-	45.179,46
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.169,38	35.007,36	8.997,28-	45.179,46
420199	RATEIO DE DESPESAS	19.169,38	35.007,36	8.997,28-	45.179,46
12010442.420199.001	Sede Administrativa	6.783,59	9.960,26		16.743,85
12010442.420199.003	Remuneração	6.710,83	11.725,23		18.436,06
12010442.420199.004	Provisão	4.351,58	3.155,84		7.507,42
12010442.420199.005	Encargos	1.323,38	10.166,03	8.997,28-	2.492,13



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

R76B09410

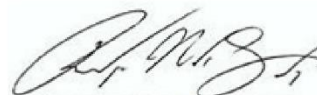
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/03/25 13:55:21
Pág.- 4
Per.: 2 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.018,83	1.782,96	1.798,08-	1.003,71
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.018,83	1.782,96	1.798,08-	1.003,71
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.442,74	1.782,96		4.225,70
12010442.432001.004	Despesas bancárias	186,20	494,05		680,25
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	504,23	53,83		558,06
12010442.432001.008	IOF	1.752,31	1.235,08		2.987,39
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.423,91-		1.798,08-	3.221,99-
12010442.432002.002	Receitas de operações	1.423,91-		1.798,08-	3.221,99-

Tot.


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

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

29/02/2025	'02104090	'12010442.110103.251	BB 25251-4 Poupaça						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'03225699	'12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. Facil						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'03225699	'12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. Facil						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ABERTURA	4.086.916,83	-	-	4.086.916,83
19/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002167	908722				Contrap. por Doc. RC 25002167	-	-	3.049,67	4.083.867,16
19/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002168	908722				Contrap. por Doc. RC 25002168	-	-	190.871,68	3.892.995,48
19/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002169	908722				Contrap. por Doc. RC 25002169	-	-	601.776,16	3.291.219,32
19/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002170	908722				Contrap. por Doc. RC 25002170	-	-	459.453,86	2.831.765,46
19/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000128	908720				Contrap. por Doc. RI 25000128	1.255.151,37	-	-	4.086.916,83
20/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002171	908722				Contrap. por Doc. RC 25002171	-	-	4.509,88	4.082.406,95
20/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000129	908720				Contrap. por Doc. RI 25000129	4.509,88	-	-	4.086.916,83
26/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002172	908722				Contrap. por Doc. RC 25002172	-	-	3.618,56	4.083.298,27
26/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000130	908720				Contrap. por Doc. RI 25000130	3.618,56	-	-	4.086.916,83
28/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25002252	909158				ESTORNO RECEITA	-	-	1.263.279,81	2.823.637,02
28/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25002281	909183				Recurso realizado no mês	1.614.799,29	-	-	4.438.436,31
28/02/2025	'02067314	'12010442.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.086.916,83	2.878.079,10	-	2.826.559,62
28/02/2025	'02067315	'12010442.110201.002	Convênios a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067315	'12010442.110201.002	Convênios a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067316	'12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067316	'12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067327	'12010442.110201.014	Subvenção a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
28/02/2025	'02067327	'12010442.110201.014	Subvenção a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2025	'02067343	'12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	259,20
28/02/2025	'02067343	'12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	259,20
01/02/2025	'02067350	'12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas						SALDOS DE ABERTURA	5.040,00	-	-	5.040,00
28/02/2025	'02067350	'12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.040,00
01/02/2025	'02067352	'12010442.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
11/02/2025	'02067352	'12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25006476	904769	02/2025ADTUPAFRIBURGOITAU			Contrap. por Doc. PS 25006476	-	-	951,62	951,62
11/02/2025	'0206												

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

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