

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

Março/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	24
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	26
3.5	Notificações Compulsórias.....	26
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	28
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	29
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	30
3.9	Educação Permanente.....	31
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	32
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	33
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	34
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	35
3.14	Procedimentos.....	35
4	Financeiro	39
4.1	Fluxo de Caixa.....	39
4.2	Despesas Realizadas.....	40
4.3	Conciliação Bancária.....	44
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	45
5	Relatório Administrativo	46
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	46
5.2	Outros Investimentos	46
5.3	Recursos Humanos	47
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	53
5.4.1	GT/Unidade	53
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	57
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.....	76
9	Certidões.....	82
10	Balancete	90
11	Razão.....	94

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 **MARÇO/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 MARÇO/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			mar/25			
			Resultado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.727	10.125	0	
	Atendimento mensal pediátrico		1.485			
	Atendimento mensal odontológico		335			
	Atendimento mensal serviço social		295			
	Total de atendimentos médicos		6.212	99%	10	
	Total de pacientes acolhidos		6.302			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	76	84%	90%	8
		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	163	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.212			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	8			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	42	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.212			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	4	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.212			
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	7	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	163	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	163			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	351	54	24	0
		Nº de altas	156			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.639	97%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.841			
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	49	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	49			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	44			
			Total			108

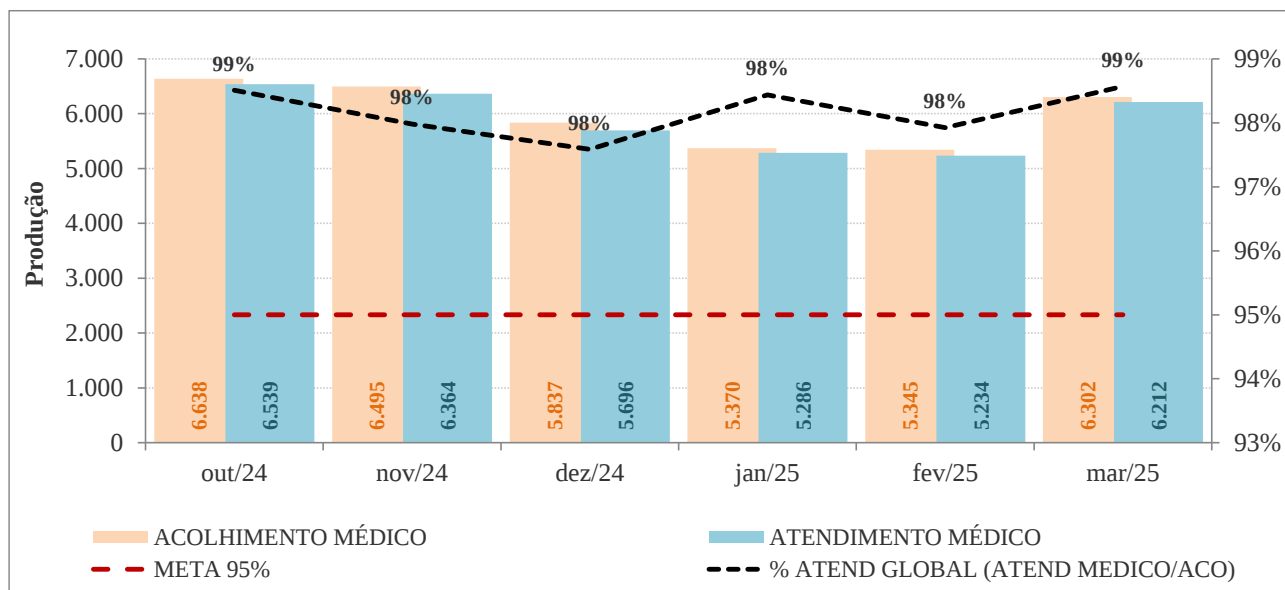
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MARÇO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.653 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.841 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.639 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida. Com isso, em relação ao mês anterior, observa-se um aumento médio de 18% nos acolhimentos (5.622- FEV25), 18% dos registrados (5.802-FEV25) e 19% dos classificados quanto ao risco (5.597-FEV25).

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.842 atendimentos gerais, 18 % a mais que FEV25 (5.802), dos quais 6.212 foram atendimentos médicos (4.727 de Clínica Médica e 1.485 de Pediatria), além de 335 atendimentos odontológico e 295 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.212 atendimentos médicos em relação aos 6.302 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 99% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (6.842) atingiu 68% da meta estipulada.

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



É importante destacar que o número que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, e mesmo com quadro de profissionais completo possui demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		mar/25
Total de usuários satisfeitos		76
Total de usuários entrevistados		90
Meta	90%	84%
Pontos	10	8

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de MARÇO/2025 foram realizadas 90 pesquisas, sendo **60** realizadas nas salas de observação de forma manual e **30** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 59 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 1 respondeu que recebeu um bom atendimento, totalizando **60** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 16 deles informaram estarem satisfeitos (13 respostas excelentes e 03 respostas bom), 06 neutros e 08 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 **30 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta)**, **82 respostas sobre os Fluxos da Unidade** (Distribuídos em 21 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 21 respostas sobre o atendimento no Registro, 18 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 22 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), **68 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores** (Distribuídos em 23 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 21 na Classificação de Risco e 24 na Sala de Medicação), e **87 respostas sobre as Instalações e Limpeza** (Sendo 23 respostas em relação as Áreas Comuns, 20 respostas sobre os Banheiros, 22 respostas sobre os consultórios e 22 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **30** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **82** (Fluxos da Unidade), mais **68** (Enfermagem), mais **87** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(30+82+68+87=267)$ **267 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, 22 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 30 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		mar/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		163
Total de prontuários da Unidade		6.212
Meta	90%	2,62%
Pontos	10	0

No mês de março de 2025, foram realizados um total de 6.212 atendimentos médicos. Para cumprir o objetivo contratual deste indicador (90% dos boletins gerados), um total de 5.591 boletins deveria ser examinado.

Portanto, para realizar a avaliação qualitativa deste total de prontuários (5.591) dentro da competência examinada, seria imprescindível a criação de uma comissão exclusiva e com um número adequado de membros para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade.

Assim como na maioria das unidades, os integrantes da comissão são profissionais da própria unidade que desempenham outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não têm tempo suficiente para avaliar este quantitativo, comprometendo a performance deste indicador. 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		mar/25
Nº de óbitos		4
Nº total de atendimentos médicos		6.212
Meta	0	0
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MARÇO/2025 houve registro de 07 óbitos, 03 chegaram à unidade cadáveres, e outros 04 ocorreram na unidade, dos quais 02 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h e ou outros 02 casos ocorreram após 24h de 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 % e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 10 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	mar/25
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
	Meta	90%
	Pontos	10

No mês de MARÇO/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392503050105, 392503110109, 392503260186, 392503270065 e 392503310196), no momento de sua admissão, 04 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico, apenas o paciente 392503310196 apresentava todos os critérios, sendo trombolisado conforme protocolo. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

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 Miocárdio – 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 dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico)

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			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		mar/25
Somatório de pacientes-dia		351
Nº de altas		156
Meta	24	54
Pontos	10	0

No período analisado um total 351 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 156 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 54 horas, 30 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de MARÇO/2025 foi de 163. Desde quantitativo, 34% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (56), dos quais 79% foram regulados no tempo adequado (44), porém apenas 23 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (52%).

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.: 01/03/2025a 31/03/2025

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4,821
ODONTOLOGIA	350
PEDIATRIA	1,481
Total por Setor	6,653

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	306
CLINICA MEDICA	4,708
ODONTOLOGIA	346
PEDIATRIA	1,481
Total por Setor	6,841

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4,805
ODONTOLOGIA	343
PEDIATRIA	1,491
Total por Setor	6,639

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	296
Total por Setor	296

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MEDICA	19
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	2
Total por Setor	35

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.: 01/03/2025a 31/03/2025

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4,727
PEDIATRIA	1,485
Total por Setor	6,212

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	295
ODONTOLOGIA	335
Total por Setor	630

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
Total por Setor	1

Totais no Período

Acolhimento	6,653
Registro (Urgência)	6,841
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6,639
Não Classificados	331
Atendimento Médico	6,212
Atendimento Não Médico	630
Observação	1

prodica_upa_cliente.rpt

Emitido em: 07/04/2025 09:46:48

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Página: 1

prodica_upa_cliente.rpt

Emitido em: 07/04/2025 09:46:48

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Página: 2

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGUL AÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/03/2025	00:00	01/03/2025	10:25	392502260127	EMAIL	75	HERPES ZOSTER NA FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	02/03/2025	09:05	392502260121	EMAIL	67	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	02/03/2025	14:15	392502270100	EMAIL	50	ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	02/03/2025	09:55	392502270181	EMAIL	35	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	01/03/2025	00:10	392502280158		88	DISPNEIA/DPOC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	00:00	01/03/2025	09:25	392502280020		77	SÍNCOPE E CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	10:55	05/03/2025	09:50	392503010023	EMAIL	41	INFECÇÃO DE PELE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	14:30	03/03/2025	10:30	392503010061	EMAIL	71	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/03/2025	16:00	03/03/2025	19:32	392503010031	EMAIL	50	PIELONEFRITE	ALTA A REVELIA
SAA	02/03/2025	10:00	02/03/2025	14:00	392503020002	EMAIL	45	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/03/2025	12:15	02/03/2025	18:20	392503020065	EMAIL	35	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	ALTA A REVELIA
SAA	02/03/2025	14:05	04/03/2025	11:02	392503020061	EMAIL	79	ICC+HIPERCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/03/2025	13:45	02/03/2025	18:00	392503020083	EMAIL	62	CRISE CONVULSIVA+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+TRAUMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/03/2025	19:46	07/03/2025	16:50	392503030152	EMAIL	18	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/03/2025	12:00	07/03/2025	11:50	392503040033	EMAIL	73	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/03/2025	13:09	05/03/2025	09:50	392503040098		60	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/03/2025	18:55	05/03/2025	14:20	392503040126		92	SONOLÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/03/2025	22:30	05/03/2025	09:50	392503040159		51	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/03/2025	13:50	09/03/2025	22:15	392503050118	EMAIL	93	PNM	SALA VERMELHA
SAA	05/03/2025	14:05	06/03/2025	20:35	392503050105	EMAIL	69	IAM?	TRANSFERÊNCIA

SAA	05/03/2025	15:40	08/03/2025	14:25	392503050124	EMAIL	62	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/03/2025	16:40	06/03/2025	18:35	392503060020	EMAIL	69	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/03/2025	18:00	07/03/2025	15:50	392503060142	EMAIL	52	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/03/2025	18:30	08/03/2025	04:00	392503070117	EMAIL	26	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/03/2025	18:55	08/03/2025	09:05	392503070087		59	CRISE CONVULSIVA+SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/03/2025	22:25	08/03/2025	09:50	392503070193		35	CELULITE FACIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/03/2025	23:30	10/03/2025	12:40	392503070235	EMAIL	78	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/03/2025	00:00	08/03/2025	10:40	392503070194		13	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/03/2025	00:00	08/03/2025	01:00	392503070231		55	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/03/2025	15:51	17/03/2025	19:14	392503080120	EMAIL	61	DERRAME PLEURAL+ENZIMAS HEPATICAS	SALA VERMELHA
SAA	08/03/2025	23:10	10/03/2025	10:46	392503080141	EMAIL	76	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/03/2025	00:50	11/03/2025	11:00	392503080179	EMAIL	35	ITU+NEFROLITASE	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/03/2025	12:41	10/03/2025	11:40	392503090011		53	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/03/2025	13:17	12/03/2025	10:20	392503090074	EMAIL	31	LEUCOCITOSE+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/03/2025	19:32	12/03/2025	10:40	392503100094	EMAIL	69	TVP MID?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/03/2025	22:17	11/03/2025	08:50	392503100269		38	ALÉRGICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/03/2025	01:31	11/03/2025	11:00	392503100268	EMAIL	22	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/03/2025	02:50	12/03/2025	10:30	392503100253	EMAIL	21	INFECÇÃO URINARIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/03/2025	10:25	22/03/2025	12:10	392503110002	EMAIL	35	PANCREATITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/03/2025	13:20	17/03/2025	16:17	392503110109	EMAIL	72	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/03/2025	17:27	12/03/2025	10:00	392503110170	EMAIL	87	IC+IRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/03/2025	02:17	12/03/2025	18:20	392503110259	EMAIL	79	ITU?	SALA VERMELHA
SAA	12/03/2025	10:00	13/03/2025	22:00	392503120065	EMAIL	89	PNM	SALA VERMELHA
SAA	13/03/2025	23:40	14/03/2025	02:40	392503120065	EMAIL	89	PNM	SALA VERMELHA
SAA	12/03/2025	14:10	13/03/2025	09:10	392503120106	EMAIL	24	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA

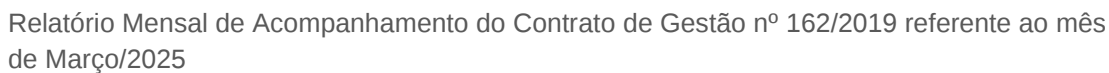
SAA	12/03/2025	23:30	13/03/2025	00:30	392503120233	EMAIL	25	AGRESSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/03/2025	15:55	16/03/2025	09:00	392503140085	EMAIL	67	INSUFICIÊNCIA RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/03/2025	13:00	15/03/2025	10:25	392503140026	EMAIL	18	RABDOMIOLISE	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/03/2025	21:30	16/03/2025	09:00	392503140158		13	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/03/2025	22:10	15/03/2025	09:30	392503140196		16	INTOXICAÇÃO EXOGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/03/2025	00:00	20/03/2025	11:55	392503140208	EMAIL	58	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/03/2025	07:45	16/03/2025	09:32	392503150007		77	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/03/2025	01:47	17/03/2025	20:38	392503160006		34	EMBRIAGUEZ	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/03/2025	14:30	17/03/2025	13:30	392503160081		74	LEUCEMIA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/03/2025	17:20	16/03/2025	21:50	392503160118		25	QUEDA BICICLETA	ALTA A REVELIA
SAA	16/03/2025	20:40	18/03/2025	14:30	392503160104	EMAIL	77	TAQUICARDIA VENTRICULAR	SALA VERMELHA
SAA	16/03/2025	22:30	17/03/2025	13:45	392503160110		27	CÓLICA NEFRÉTICA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/03/2025	09:30	18/03/2025	10:30	392503170052		39	MIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/03/2025	10:00	17/03/2025	15:27	392503170045		52	SUSPEITA DE APENDICITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/03/2025	12:10	19/03/2025	09:38	392503170047		32	ANGINA+ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/03/2025	05:00	19/03/2025	08:45	392503180006	EMAIL	31	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	18/03/2025	11:15	22/03/2025	12:10	392503180090	EMAIL	57	PICO HIPERTENSIVO	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/03/2025	14:40	19/03/2025	09:40	392503180119		31	LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/03/2025	17:18	20/03/2025	12:55	392503180152	EMAIL	17	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/03/2025	19:00	18/03/2025	20:08	392503180070	EMAIL	70	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/03/2025	12:30	20/03/2025	00:00	392503190103		31	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	19/03/2025	14:30	19/03/2025	16:30	392503190141	EMAIL	48	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO OCASIONANDO TRAUMA MID	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/03/2025	11:35	26/03/2025	11:05	392503200066	EMAIL	67	CELULITE EM MSD	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/03/2025	22:07	22/03/2025	09:40	392503200200		53	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	21/03/2025	09:55	25/03/2025	10:25	392503210026	EMAIL	69	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/03/2025	11:10	21/03/2025	13:20	392503210056	EMAIL	21	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/03/2025	16:00	23/03/2025	18:00	392503210111	EMAIL	50	DISPNEIA+DOR TORACICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/03/2025	16:30	21/03/2025	20:00	392503210120	EMAIL	21	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SAA	22/03/2025	14:00	25/03/2025	10:30	392503220124	EMAIL	92	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/03/2025	22:30	24/03/2025	11:00	392503220176		32	ÊMESE+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	02:40	24/03/2025	10:00	392503230007	EMAIL	23	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	05:10	25/03/2025	14:20	392503230009	EMAIL	65	PNM+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	11:30	23/03/2025	18:30	392503230072		93	SÍNCOPE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	12:30	28/03/2025	10:55	392503230087	EMAIL	74	SÍNCOPE A ESCARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/03/2025	14:50	24/03/2025	14:00	392503230056		17	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	15:30	24/03/2025	11:20	392503230049		44	HIPOCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/03/2025	17:00	27/03/2025	22:20	392503230126	EMAIL	74	IC	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/03/2025	12:15	27/03/2025	14:00	392503240104	EMAIL	20	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/03/2025	18:40	28/03/2025	12:14	392503260186	EMAIL	46	PRECORDIALGIA+SUPRA DE ST	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/03/2025	12:08	29/03/2025	21:42	392503270065	EMAIL	81	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/03/2025	14:35	31/03/2025	23:59	392503270084	EMAIL	35	DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	27/03/2025	23:30	28/03/2025	12:40	392503270232		21	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/03/2025	03:00	30/03/2025	16:20	392503270244	EMAIL	83	AVE ISQUEMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/03/2025	02:00	29/03/2025	09:12	392503280211		46	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/03/2025	09:00	30/03/2025	09:40	392503290004		32	DOR EM BAIXO VENTRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/03/2025	20:12	29/03/2025	22:15	392503290148		26	AGITAÇÃO APÓS BRIGA FAMILIAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/03/2025	12:20	30/03/2025	14:40	392503300073		74	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/03/2025	16:00	30/03/2025	18:40	392503300114		53	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/03/2025	18:20	31/03/2025	09:50	392503300142		15	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/03/2025	08:30	31/03/2025	23:59	392503310043		62	HIPERGLICEMIA	PERMANECE NA UNIDADE

SAA	31/03/2025	19:45	31/03/2025	23:59	392503310196		31	IAM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/03/2025	20:30	31/03/2025	23:59	392503310284		85	HIPERTENSÃO+HEMORRAGIA GINECOLÓGICA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/03/2025	21:30	02/03/2025	08:45	392503010147		2 anos	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/03/2025	08:51	03/03/2025	10:31	392503020004		4 anos	AMIDALITE+LEUCOCITOS E	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/03/2025	10:00	03/03/2025	12:00	392503030042	EMAIL	6 meses e 2 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/03/2025	10:34	03/03/2025	13:30	392503030052	EMAIL	2 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/03/2025	19:50	04/03/2025	10:31	392503030124		3 anos	INFECÇÃO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/03/2025	19:00	05/03/2025	10:45	392503040133		2 anos	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/03/2025	23:30	06/03/2025	01:00	392503050249		2 anos	CONVULSÃO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/03/2025	15:40	06/03/2025	19:40	392503060158	EMAIL	4 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/03/2025	20:30	07/03/2025	07:25	392503060252		4 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/03/2025	12:40	07/03/2025	19:43	392503070101		7 meses e 6 dias	ENGASGO+ESCABIOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/03/2025	18:40	09/03/2025	10:00	392503070187		7 anos	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/03/2025	10:45	08/03/2025	16:00	392503080054		10 meses e 6 dias	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/03/2025	13:35	09/03/2025	17:40	392503080084	EMAIL	1 ano	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/03/2025	21:36	09/03/2025	14:30	392503080181		6 meses e 12 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/03/2025	00:20	09/03/2025	09:30	392503090024		3 anos	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/03/2025	09:45	09/03/2025	16:30	392503090008	EMAIL	7 meses e 25 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/03/2025	14:21	10/03/2025	16:03	392503100105	EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/03/2025	18:30	11/03/2025	07:40	392503100171		5 meses e 3 dias	QUEDA DA CAMA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	11/03/2025	15:52	13/03/2025	09:15	392503110102		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/03/2025	23:00	12/03/2025	07:30	392503110252		1 ano	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/03/2025	12:00	12/03/2025	17:20	392503120090	EMAIL	3 anos	OTITE MEDIA AGUDA SUPURADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/03/2025	21:40	12/03/2025	22:30	392503120109	EMAIL	10 anos	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/03/2025	19:26	14/03/2025	17:30	392503130153		1 ano	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/03/2025	13:45	14/03/2025	17:20	392503140091		4 anos	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/03/2025	17:35	14/03/2025	23:00	392503140113		1 ano	QUEDA+TCE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/03/2025	21:45	16/03/2025	13:00	392503140167	EMAIL	10 meses e 14 dias	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/03/2025	00:30	16/03/2025	09:40	392503160065		1 mês e 7 dias	PROSTAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/03/2025	21:45	16/03/2025	23:00	392503160151	EMAIL	11 meses e 3 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER+PLAQUETOPENIA?	TRANSFERÊNCIA
SAP	17/03/2025	07:50	17/03/2025	14:44	392503170003		8 meses e 18 dias	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/03/2025	23:50	18/03/2025	18:50	392503170280	EMAIL	1 mês e 13 dias	VÔMITO+FEBRE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/03/2025	11:00	22/03/2025	11:45	392503210049		2 anos	DIARRÉIA+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	22/03/2025	18:06	22/03/2025	22:00	392503220133		3 anos	VÔMITO APÓS QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/03/2025	19:00	24/03/2025	12:10	392503230163		2 anos	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/03/2025	20:05	24/03/2025	11:56	392503230169		6 anos	EMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/03/2025	22:10	25/03/2025	12:40	392503240279	EMAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/03/2025	00:30	25/03/2025	11:40	392503240282	EMAIL	7 anos	BRONQUITE ASMÁTICA	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/03/2025	00:20	26/03/2025	12:47	392503250247	EMAIL	6 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/03/2025	12:55	26/03/2025	20:55	392503260139		1 ano	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/03/2025	07:00	27/03/2025	11:49	392503270003		4 anos	ALERGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	27/03/2025	12:40	30/03/2025	11:10	392503270055	EMAIL	3 anos	DIARRÉIA+VÔMITOS+PNM?	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/03/2025	21:55	28/03/2025	07:30	392503270248		7 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAP	29/03/2025	14:20	29/03/2025	17:10	392503290093	EMAIL	2 anos	QUEDA DA ESCADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/03/2025	19:20	30/03/2025	09:26	392503290120	EMAIL	2 anos	URTICÁRIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/03/2025	01:00	30/03/2025	10:00	392503290158		2 anos	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/03/2025	11:05	30/03/2025	13:00	392503300022	EMAIL	4 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/03/2025	07:40	31/03/2025	23:59	392503310028		8 meses e 19 dias	BRONCOASPIRAÇÃO	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/03/2025	16:00	31/03/2025	19:50	392503310208	EMAIL	11 anos	PORTADOR DE TEA COM TRAUMA EM CRANIO APÓS CRISE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/03/2025	19:18	31/03/2025	23:59	392503310255		7 meses e 4 dias	TOSSE HÁ UM MÊS	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/03/2025	19:40	31/03/2025	20:30	392503310266	EMAIL	5 anos	SANGUE NAS FEZES	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/03/2025	23:30	31/03/2025	23:59	392503310294		9 meses e 13 dias	GASTROENTERITE	PERMANECE NA UNIDADE
SV	03/03/2025	00:00	03/03/2025	00:00	392503030001		71 anos	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	04/03/2025	13:47	04/03/2025	13:55	392503040088		43 anos	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	07/03/2025	12:26	07/03/2025	12:40	392503070101		7 meses e 6 dias	ENGASGO+ESCABIOSE	SALA AMARELA
SV	07/03/2025	18:20	07/03/2025	18:55	392503070087		59 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	09/03/2025	22:15	09/03/2025	22:25	392503050118	EMAIL	93 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/03/2025	18:20	12/03/2025	22:05	392503110259	EMAIL	79 anos	ITU+PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/03/2025	22:00	12/03/2025	23:30	392503120233	EMAIL	25 anos	AGRESSÃO	SALA AMARELA
SV	13/03/2025	22:00	13/03/2025	23:40	392503120065	EMAIL	89 anos	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	SALA AMARELA
SV	14/03/2025	02:40	14/03/2025	23:45	392503120065	EMAIL	89 anos	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA



SV	14/03/2025	10:20	14/03/2025	16:30	392503140038	EMAIL	86 anos	CHOQUE SÉPTICO	TRANSFERÊNCIA
SV	14/03/2025	21:55	14/03/2025	22:28	392503140201		60 anos	PCR	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	17/03/2025	19:14	17/03/2025	20:20	392503080120	EMAIL	61 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	18/03/2025	14:30	18/03/2025	14:40	392503160104	EMAIL	77 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/03/2025	17:00	23/03/2025	05:59	392503220128		58 anos	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	23/03/2025	01:00	23/03/2025	02:40	392503230007	EMAIL	23 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	31/03/2025	17:35	31/03/2025	19:45	392503310196		31 anos	IAM	SALA AMARELA

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	59	EXCELENTE	13	EXCELENTE	72
BOM	1	BOM	3	BOM	4
REGULAR	0	REGULAR	6	REGULAR	6
RUIM	0	RUIM	8	RUIM	8
TOTAL	60	TOTAL	30	TOTAL	90
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	53%	% DE SATISFAÇÃO	84,4%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	59	58	59	59	59	59	59
BOM	1	2	1	1	1	1	1
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	60	60	60	60	60	60	60

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	16	4	1	2	23
CLASSIFICAÇÃO	12	6	2	1	21
MEDICAÇÃO	14	4	3	3	24

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	9	4	4	4	21
REGISTRO	12	5	1	3	21
SERVIÇO SOCIAL	10	2	3	3	18
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	9	3	0	10	22

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	6	2	5	10	23
BANHEIROS	5	3	5	7	20
CONSULTÓRIOS	7	6	4	5	22
SALA DE MEDICAÇÃO	5	7	2	8	22

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	13	3	6	8	30

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE BAM	IDAD	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLI	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
05/03/2025	392503050105	69A	IAM C/SST	GJT8eD	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATERISMO CARDIACO DIA 13/03/2025 AS 10:00HS NO HSL. TRANSFERIDO PARA O HMRS EM 06/03/2025.
11/03/2025	392503110109	72	IAM C/SST	6DYWYM	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATERISMO CARDIACO DIA 17/03/2025 ÀS 10:00HS NO HSL.
26/03/2025	392503260186	46	IAM C/SST	NTDFVG	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO NO DIA 02/04/2025 ÀS 09:20HS NO HSL.
27/03/2025	392503270065	81	IAM C/SST	1XU95M	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE RALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO NO DIA 02/04/2025 ÀS 10:00HS NO HSL.
31/03/2025	392503310196	31	IAM C/SST	PtaU4H	31/10/2024	$\Delta t < 12H$ REALIZADO ALTEPLASE	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO EM 07/04/2025 ÀS 10:00HS NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
mar-25	02/03/2025	093/2025	392503020065	35A	Y09	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA
mar-25	02/03/2025	093/2025	391103230073	35a	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	01/03/2025	093/2025	392503010033	56A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)
mar-25	03/03/2025	093/2025	392503050049	21A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	07/03/2025	093/2025	392503050124	62A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	01/03/2025	093/2025	392503010075	61A	A90	A90 - DENGUE (POSITIVO)
mar-25	05/03/2025	093/2025	392503050084	58a	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)
mar-25	08/03/2025	093/2025	392503080183	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	09/03/2025	093/2025	392503080084	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	05/03/2025	093/2025	39250305185	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	11/03/2025	093/2025	392503110103	22A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	10/03/2025	093/2025	392503100083	39A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	10/03/2025	093/2025	392503100027	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-25	07/03/2025	093/2025	392503070020	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	10/03/2025	093/2025	392503100229	16A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	12/03/2025	093/2025	392503120050	54A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	13/03/2025	093/2025	392503130124	30A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	14/03/2025	093/2025	392503140209	16A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	15/03/2025	093/2025	392503150091	01A	A90	A90 - DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	16/03/2025	093/2025	392503160116	09A	A90	A90- DENGUE(NEGATIVO)
mar-25	17/03/2025	093/2025	392503170184	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	16/03/2025	093/2025	392503160028	66A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	17/03/2025	093/2025	392503170124	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	17/03/2025	093/2025	392503170219	59A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	17/03/2025	093/2025	392503170238	24A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	18/03/2025	093/2025	392503180030	47A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	19/03/2025	093/2025	392503190175	64A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	20/03/2025	093/2025	392503200072	70A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	10/03/2025	093/2025	392503100168	53A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	21/03/2025	093/2025	392503210056	21A	Y09	VIOÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mar-25	21/03/2025	093/2025	392503210056	21A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	21/03/2025	093/2025	392503210120	21A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mar-25	21/03/2025	093/2025	392503210120	21A	Y09	VIOÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mar-25	22/03/2025	093/2025	392503220118	60A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	22/03/2025	093/2025	392503220077	20A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	22/03/2025	093/2025	392503220077	44A	A90	A 90- DENGUE(POSITIVO)
mar-25	22/02/2025	093/2025	392503210026	68A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	23/03/2025	093/2025	392503230117	33A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	24/03/2025	093/2025	392503240198	70A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	25/03/2025	093/2025	392503250060	72A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	25/03/2025	093/2025	392503250116	72A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

mar-25	27/03/2025	093/2025	392503270084	34A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	27/03/2025	093/2025	392503270102	25A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	27/03/2025	093/2025	392503270226	25A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	30/03/2025	093/2025	392503300137	30A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
mar-25	30/03/2025	093/2025	392503300146	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mar-25	26/03/2025	093/2025	392503260150	18A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	26/03/2025	093/2025	392503260082	28A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
mar-25	31/03/2025	093/2025	392503310124	50A	A90	A 90 - DENGUE (POSITIVO)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Apresentamos a Ata da reunião da Comissão de Óbitos, realizada em 01/04/2025, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3450, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Fôres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade do Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio, Daniele Fôres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 07 óbitos na UPA 24 h da Nova Friburgo no mês de Janeiro de 2025.

FUNÇÃO	CAUSA
ELINEY SILVA DOS SANTOS	CAUSA INDETERMINADA
MATIA CRINEIAS DE SOUZA	INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA
VALDEIRINO DA CONCEIÇÃO BARCELOS	SEPSIS URINÁRIA + HIPERTENSÃO
GERALDO DE ALMEIDA	CAUSA INDETERMINADA
MARLI BASTOS LANGAVIE	CIRROSE HEPÁTICA, INSUFICIÊNCIA RENAL
WILSON BARROSO AZEVEDO	INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA E CARDÍACA




DESGO AO FIM NOTAR

CAUSA INDETERMINADA

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKUS e Livro de registro de óbitos.

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

Dra. Daniele Fôres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 17745-4

Ivo José Dutra Costa Pinto
DIRETOR GERAL
CRM RJ 17745-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
CRM RJ 17745-4

Dra. Daniele Fôres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 17745-4

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Apresentamos o primeiro dia do mês Abril 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, localizaria na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselho Paulino, Nova Friburgo. Participaram: Daniel Feres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Possanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão analisou os prontuários que tiveram algum tipo de glosa cob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas em prontuário;
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;
Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 CRM 52.127715-4


Dra. Daniele Feres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4


Leonardo Lirio Possanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 CRM 52.127715-4



Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses.
As reuniões acontecerão todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Fevereiro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Março	06	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Maio	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Junho	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:
No mês de Junho de 2024 foram 6535 atendimentos sendo 4708 de clínica médica, 1481 atendimentos pediátricos, 346 odontológicos e 848 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 163 atendimentos sendo 97 na Sala Amarela Adulto, 60 sala de observação pediátrica, 10 sala vermelha de internação; revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 07 ÓBITOS NO MÊS DE MARÇO SENDO 03 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 03 PACIENTE FOI A ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 01 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 02 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FOI REGISTRADO 01 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 CRM 52.127715-4


Dra. Daniele Feres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4


Leonardo Lirio Possanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 CRM 52.127715-4



DO IML

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 325 DE TROPONINA, 293 DE CKM B E 226 CPK, SENDO REALIZADOS 249 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOCITOPENIA (AI TPE ASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas letais para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 41 sendo 31 caso negativo e 10 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 00 onde 00 resultado positivo influenza B e 00 influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza D, 00 resultado positivo influenza A, 00 Covid-19 negativo e 00 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição a material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 04, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (R34.2) 00, varicela de macaco (Monkeypox - B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esportivismo humano 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histerioplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeito 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose, 00 suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 CRM 52.127715-4


Dra. Daniele Feres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4


Leonardo Lirio Possanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 CRM 52.127715-4



FUNDACÃO PRO-HEMORIO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE: UPA Nova Friburgo

MÊS: Março

ANO: 2025

COD SUS	Nome do exame	QUANTIDADE
020200017	Bioquímica	5.396
020200017	Bioquímica	786
020200017	Bioquímica	27
020200017	Bioquímica	151
020200017	Bioquímica	127
020200017	Bioquímica	16
020200017	Bioquímica	234
020200017	Bioquímica	226
020200017	Bioquímica	266
020200017	Bioquímica	172
020200017	Bioquímica	179
020200017	Bioquímica	246
020200017	Bioquímica	33
020200017	Bioquímica	19
020200017	Bioquímica	286
020200017	Bioquímica	283
020200017	Bioquímica	771
020200017	Bioquímica	64
020200017	Bioquímica	627
020200017	Bioquímica	636
020200017	Bioquímica	627
020200017	Bioquímica	33
020200017	Bioquímica	2.081
020200017	Bioquímica	325
020200017	Bioquímica	1
020200017	Bioquímica	1
020200017	Bioquímica	4
020200017	Bioquímica	3
020200017	Bioquímica	3
020200017	Bioquímica	41
020200017	Bioquímica	4

01/04/2025 12:26:59


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 CRM 52.127715-4


Dra. Daniele Feres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4


Leonardo Lirio Possanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 CRM 52.127715-4

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: 01 de Abril de 2025.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

Ao primeiro dia do mês Abril 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 retendo ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Feres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de março 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 sendo resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado negativo Influenza A e 00 sendo resultado negativo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 12 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 12 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/autoprovocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta de materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 00 resultado total para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados a 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 da Ministério da Saúde.

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA: 011 - 3440-2904

Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM/RJ 127715-4

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




Resalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados 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 março de 2025 foram notificados, 01 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), 01 casos de suspeita de Dengue sendo 01 resultado negativo e 01 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 04 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmoze capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 00 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana, 00 suspeita de caxumba.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por sepsse 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 à equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsse Unifária (IU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários analisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepsse Pulmonar, e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA: 011 - 3440-2904

Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM/RJ 127715-4




Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Furam 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 SEPSSE 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 reunidos e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico

Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM/RJ 127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA: 011 - 3440-2904

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

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês de Abril 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 Março de 2025.

Foi realizado 10 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 lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4



Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
UPA 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: 01 de Abril de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao primeiro dia do mês de Abril 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 Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.	
Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).	
Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.	
Livia Adami Matrícula 26874 Diretora Administrativa Viva Rio	Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543
	Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 62.127715-4
	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	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Abril de 2025. Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo	
Ao primeiro dia do mês de Abril 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 Paullino, 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.	
Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio	Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COBEN RJ 226.543 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254

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: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Abril 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 Feres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonarco Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neida Fraga Vizchado 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 da atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;

7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

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

Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

Livia Adami
Diretor Administrativo
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - Nº 28.254

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - Nº 28.254

Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM 52.127.15-4

Leonarco Lirio Pessanha
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - Nº 28.254

Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM 52.127.15-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - Nº 28.254

Leonarco Lirio Pessanha
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - Nº 28.254

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: 01 de Abril de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Abril 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 Março do dia 01 à 31 ocorreu 00 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 53.107715-4



Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h / CRM RJ 206343

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		mar/24	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	2.158	24,53%	
DOSAGEM DE CREATININA	867	9,85%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	851	9,67%	
DOSAGEM DE UREIA	801	9,10%	
DOSAGEM DE POTASSIO	665	7,56%	
DOSAGEM DE SODIO	658	7,48%	
DOSAGEM DE TROPONINA	345	3,92%	

DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	314	3,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	300	3,41%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	298	3,39%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	297	3,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	239	2,72%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	185	2,10%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	176	2,00%
DOSAGEM DE AMILASE	155	1,76%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	132	1,50%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	82	0,93%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	74	0,84%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	48	0,55%
DOSAGEM DE MAGNESIO	34	0,39%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,35%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,32%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,22%
DOSAGEM DE CALCIO	16	0,18%
HEMOCULTURA	7	0,08%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,05%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	4	0,05%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.799	79,26%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	787	38,47%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	493	24,10%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	448	21,90%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	41	2,00%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	34	1,66%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	32	1,56%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	1,08%

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	21	1,03%
RADIOGRAFIA DE BRACO	17	0,83%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,68%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	0,68%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,64%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	0,64%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	12	0,59%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,59%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,49%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	6	0,29%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDOTICA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR DINAMICA	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.046	18,43%
ELETROCARDIOGRAMA	257	2,31%
TOTAL (EXAMES)	11.102	24,87%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.346	45,76%

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.639	19,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.212	18,53%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.188	9,51%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	787	2,35%
GLICEMIA CAPILAR	562	1,68%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	269	0,80%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	165	0,49%
CURATIVO SIMPLES	151	0,45%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	74	0,22%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	58	0,17%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	26	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	18	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	8	0,02%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	7	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
PROFILAXIA / REMOCAO DA PLACA BACTERIANA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.533	75,13%
TOTAL GERAL	44.635	

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		março/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		março/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		116.451,42
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.405.391,50
Receitas Financeiras		3.025,03
Outras Receitas		91.575,02
B - TOTAL DE RECEITAS		2.499.991,55
DESPESAS		
Pessoal		1.098.380,32
Material de Consumo		46.210,37
Serviços de Terceiros		176.213,60
Taxas/Impostos/Contribuições		2.548,76
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		926,87
Outras Despesas Operacionais		103.439,56
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.427.719,48
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.188.723,49
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.188.723,49
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)		1.188.723,49

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.098.380,32
01.01	SALARIO	800.194,04
01.01.01	FOLHA NORMAL	703.796,08
01.01.02	13º SALÁRIO	3.667,53
01.01.03	FÉRIAS	92.730,43
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.394,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.080,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	314,32
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	289.153,60
01.03.01	FGTS	76.718,48
01.03.02	IRRF	109.151,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	65.160,23
01.03.04	RESCISÕES	28.736,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.387,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.637,76
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.637,76
2	MATERIAL DE CONSUMO	46.210,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.566,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.566,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	44.644,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.983,96
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	11.660,41
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	176.213,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
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	53.412,79
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	53.412,79
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	26.333,45
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.923,95
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.409,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.091,64
03.13.01	INTERNET	1.091,64
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	65.425,04
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.425,04
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	12.968,22
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.968,22
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.548,76
04.01	ISS	120,60
04.01.01	ISS	120,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	2.428,16
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.428,16
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	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
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	926,87
06.01	TARIFAS	926,87
06.01.01	TARIFAS	926,87
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.439,56
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	29.623,84
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.623,84
07.99	OUTRAS	73.815,72
07.99.01	OUTRAS	73.815,72
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		1.427.719,48

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			março/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			1.188.723,49
A3 - TOTAL			1.188.723,49
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)			1.188.723,49

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		março/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.638.266,11
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		2.405.389,54
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.405.389,54
Resultado de Aplicação Financeira		3.025,03
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.025,03
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.408.414,57
Despesas CUSTEIO		
Salários		-797544,02
Benefícios		-5.372,40
Encargos e Contribuições		-84.439,70
Provisões		-226.782,61
Outras Despesas de Pessoal		-1.671,88
Sub-Total (3)		- 1.115.810,61
Materiais de Consumo (4)		-68.133,76
Serviços de Terceiros (5)		-127.497,88
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-926,87
Outras Despesas Operacionais (8)		-24.731,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		- 1.337.100,44
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)		- 1.337.100,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3566951,98

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										Março/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						Março/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										março/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semana l	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA A (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 1.598,10	R\$ 511,10	R\$ 5.714,20	R\$ 5.714,20
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 511,10	R\$ 4.523,33	R\$ 9.046,66
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\$ 511,10	R\$ 5.137,40	R\$ 5.137,40
Total						9.590,26	4.251,36	1.533,30	15.374,92	19.898,25

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										março/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	2884,00	1.278,48	0,00	1.278,48	R\$ 2.556,95
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884,00	1.278,48	253,00	1.531,48	R\$ 1.531,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884,00	1.278,48	290,00	1.568,48	R\$ 1.568,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884,00	1.278,48	382,80	1.661,28	R\$ 1.661,28
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2884,00	1.278,48	462,00	1.740,48	R\$ 1.740,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1540,00	682,68	196,00	878,68	R\$ 1.757,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1540,00	682,68	392,00	1.074,68	R\$ 1.074,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1540,00	682,68	0,00	682,68	R\$ 1.365,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1540,00	682,68	392,00	1.074,68	R\$ 1.074,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1319,88	585,10	0,00	585,10	R\$ 2.925,51
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1319,88	585,10	34,80	619,90	R\$ 619,90
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1319,88	585,10	39,20	624,30	R\$ 624,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540,00	682,68	134,40	817,08	R\$ 817,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	CLT	44	1540,00	682,68	147,00	829,68	R\$ 3.318,73
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540,00	682,68	156,80	839,48	R\$ 839,48
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540,00	682,68	313,60	996,28	R\$ 996,28
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1540,00	682,68	513,00	1.195,68	R\$ 1.195,68



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

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2678,55	1.187,40	0,00	1.187,40	R\$ 4.749,60
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	2.431,74	R\$ 2.431,74
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	2.431,74	R\$ 2.431,74
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	2.431,74	R\$ 2.431,74
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9347,19	4.143,61	0,00	4.143,61	R\$ 4.143,61
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11524,05	5.108,61	0,00	5.108,61	R\$ 5.108,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2800,00	1.241,24	0,00	1.241,24	R\$ 18.618,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800,00	1.241,24	42,00	1.283,24	R\$ 1.283,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800,00	1.241,24	120,00	1.361,24	R\$ 1.361,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2800,00	1.241,24	167,00	1.408,24	R\$ 1.408,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	6	CLT	30	2494,56	1.105,84	0,00	1.105,84	R\$ 6.635,03
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	260,00	1.365,84	R\$ 1.365,84
Farmaceutico	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1540,00	682,68	0,00	682,68	R\$ 4.096,09
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1540,00	682,68	147,00	829,68	R\$ 829,68
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1540,00	682,68	156,80	839,48	R\$ 839,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	17	CLT	12	4500,00	1.994,85	0,00	1.994,85	R\$ 33.912,45
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9000,00	3.989,70	0,00	3.989,70	R\$ 39.897,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13500,00	5.984,55	0,00	5.984,55	R\$ 23.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	12	4500,00	1.994,85	0,00	1.994,85	R\$ 11.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9000,00	3.989,70	0,00	3.989,70	R\$ 15.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13500,00	5.984,55	0,00	5.984,55	R\$ 23.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2849,54	1.263,20	0,00	1.263,20	R\$ 10.105,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1540,00	682,68	0,00	682,68	R\$ 4.778,77

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1540,00	682,68	134,40	817,08	R\$ 817,08
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1540,00	682,68	147,00	829,68	R\$ 829,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	30	1465,62	649,71	0,00	649,71	R\$ 27.287,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	39,20	688,91	R\$ 688,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1465,62	649,71	49,00	698,71	R\$ 2.096,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	53,50	703,21	R\$ 703,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	130,00	779,71	R\$ 779,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	132,50	782,21	R\$ 782,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	156,00	805,71	R\$ 805,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	160,00	809,71	R\$ 809,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	174,00	823,71	R\$ 823,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	196,00	845,71	R\$ 845,71
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	270,00	919,71	R\$ 919,71
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	40	1954,16	866,28	0,00	866,28	R\$ 1.732,56
Técnico em TI	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1662,87	737,15	0,00	737,15	R\$ 5.160,05
Técnico em TI	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1662,87	737,15	440,70	1.177,85	R\$ 1.177,85
Técnico em TI	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2678,55	1.187,40	0,00	1.187,40	R\$ 1.187,40
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2373,03	1.051,96	0,00	1.051,96	R\$ 1.051,96
Total							80.227,57	6.681,70	86.909,27	296.399,46

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

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/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													março/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.12.1.2406.224			
Comp: 02/2025		Ck: 0		Emissão: 27/02/2025 15:44:03			
Perí: Folha Mensal		UPA FRIBURGO /		Seção: 1.01.9600.120104/2			
Centro Custo: 120104/2							
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	186	0074	588.190,88	0003 INSS	186 0 81.016,88	
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	41	4.444,56	0036 VALE TRANSPORTE	35 0 3.362,57	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	351,83	0011 INSS 130. SALARIO	4 0 92,99	
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	7.431,24	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2 50 1.637,67	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	4.309,11	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1 0 88,45	
0041	FERIAS NO MES	12	307	22.197,86	0030 IRRF FERIAS	4 0 439,87	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	53	4.022,46	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12 0 31.538,53	
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	1.116,42	0098 INSS FERIAS	12 0 2.435,59	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	146,56	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	4 0 19.759,73	
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	307	7.399,29	0163 ATRASO	35 66,5 2.277,71	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	53	1.340,82	0182 FALTAS (EM HORAS)	21 384 19.607,13	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	38,02	0196 INSS FERIAS PROX MES	12 0 402,20	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	5,80	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	2 60 2.931,24	
0097	INSALUBRIDADE	191	0	33.414,43	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	40 0 20.523,69	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88	0535 PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1 0 83,07	
0133	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28	32,57	0594 PLANC DE SAUDE TITULAR	6 0 5.862,12	
0219	ATESTADO MEDICO	20	75	14.326,31	0599 PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1 2 691,13	
0407	ADICIONAL NOTURNO	137	6378,28	29.467,03	0596 PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	3 0 121,10	
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	232,50	0597 PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1 2 48,88	
0423	DEVOL. DE SC. FALTA INDEVIDO	1	24	234,50	0766 PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1 0 249,21	
0494	SALDO DE SALARIO	4	38	3.027,08	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1 0 29,40	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	5.691,44	0958 PLANC DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIOR	1 0 43,78	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	0	49.517,25	2596 PLANC ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1 0 72,12	
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0	266,36	2597 PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERT	1 1 72,12	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	41	435,16			
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	1	0	11.034,48			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	85,68			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	17,54			
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	12	224,00			
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	3	0	2.855,18			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	1.700,10			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	734,26			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	400,05			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	232,63			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	567,55			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	47,00			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	37	0	19.687,68			
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0	10.344,83			
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0	8.030,00			
1082	PLANTAO EXTRA	26	1200	70.819,76			
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24	2.700,00			
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	25.830,00			
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 208	1	0	1.097,11			
0026	FGTS QUITACAO	1	8	4,71 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.459,98 B			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	110	7.226,60 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	10,81 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	36	0	6.372,30 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	40.591,12 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21	6.757,61 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0	87.453,61 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	338,22 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21	2.252,53 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	88,38 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	0	61.016,88 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	2.435,59 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	92,99 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90	432,20 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	3	22,5	32,51 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,5	32,51 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	36	0	6.401,70 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	27	5.109,29 B			
0523	FERIAS VENDIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	8.565,55 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	187	0	680.615,02 B			
9011	RATIFIC	191	0	19.130,00 B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	34.960,43 B			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60	12.144,00 B			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	8	72	10.207,04 B			
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCETRA	8	96	11.175,60 B			
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	8	112	31.732,64 B			
9451	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0	2.990,13 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191	0	8.997,28 B			
R001	SEGURO DE VIDA	191	0	1.629,23 B			
R477	VALOR A DEDUZIR DE IRRE SIMPLIFICADO F	54	0	28.512,00 B			
R478	VALOR A DEDUZIR DE IRRE SIMPLIFICADO F	5	0	2.640,00 B			
R987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	47,00 B			
R989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	13,59 B			
FGTS Rescisório eSocial		4,71 Descontos		274.599,19 Líquido	680.615,02		
FGTS 13º Rescisório eSocial		10,81 INSS Empresa		0,00 Base IRRF	879.439,52		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		13,59 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13º	1.240,12		
Base FGTS Resc. eSocial		58,97 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias	41.718,04		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		135,14 INSS Total (Emp+SAT+Terce)		0,00 Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		169,90 INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fam.	920.891,46		
FGTS eSocial		73.555,67 INSS (Emp+SAT+Ajust+Terce)		0,00 Num. Depend. IRRF	52,00		
FGTS 130. Sal. eSocial		88,38 INSS Seguro		63.577,97 INSS SEGURADOS	71.759,14		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 Estorno INSS		17.884,84 INSS CREDUO	5.647,29		
Base FGTS eSocial		919.957,78 Base INSS - GRS		920.186,66 INSS CONTRIBUICAO	0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial		1.104,98 Base INSS 13º - GRS		1.240,12			



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

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA FRIEBURGO /

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Seção: 1.61.9803.12010442

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Indeniz. e Social		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Proventos	955.214,21		Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	70.396,62								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	89,38								
FGTS Rescisão (SEFIP)	339,24								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	89,40								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	920.186,86								
Base FGTS 13º	1.240,12								
Base FGTS (SEFIP)	919.957,79								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.104,98								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	915.729,86								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.456,80								
Base FGTS 13º Demitidos	1.240,12								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.227,93								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.104,98								
Ativos	172		Demitidos		4		Lic. Maternidade		1
Serv. Militar	0		Af. Previdência		4		Aviso Prévio		2
Férias	12		Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencido		0
Outros	0		Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês		0
Funcos	195		Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0								

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

V.VA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.VA RIO			
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2025 15:44:03			
00.343.941/0001-28				Comp: 02/2025 Cxi: 0 Peri: Folha Mensal				Centro Custo: 12010442 Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	186	5.074,00	588.150,88	0003	INSS	186	0,00	61.016,88		
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	4.444,36	0006	VALE TRANSPORTE	35	0,00	3.362,57		
0020	ARREJONAMENTO	1	0,00	351,83	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	92,99		
0024	FERIAS INDEBITADAS	3	0,00	7.431,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.837,67		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.309,11	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	89,45		
0041	FERIAS NO MES	12	307,00	22.197,86	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	439,87		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	53,00	4.022,46	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	31.538,55		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.116,42	0098	INSS FERIAS	12	0,00	9.433,59		
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	3,00	146,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	19.759,73		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	307,00	7.399,29	0163	ATRASO	55	66,00	2.277,71		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	53,00	1.340,82	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	384,00	15.607,13		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	38,02	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	406,20		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	5,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.331,24		
0097	INSS AJUDA DE	192	0,00	53.424,43	0320	EMPRESTIMO CONSOLIDADO 130J	40	0,00	20.523,69		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	32,57	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	6	0,00	5.865,15		
0215	ALISEADO MEDICO	20	75,00	14.326,31	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	661,13		
0407	ADICIONAL NOTURNO	137	6.378,28	29.467,03	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	121,19		
0410	ALICUTIO CRITICO	1	0,00	202,30	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	46,96		
0423	DEVOL. DESO. FAITA INDEBITO	1	24,00	234,50	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21		
0454	SALDO DE SALARIO	4	33,00	3.827,08	0792	DESC VZ RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	29,40		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	5.651,44	0958	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIO	1	0,00	43,16		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	0,00	45.517,25	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	75,12		
0551	INSS AJUDA DE	1	0,00	266,36	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	72,12		
0717	INSS AJUDA DE	2	41,00	435,16							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	0,00	11.034,48							
0742	MEDIA S/ INSS AJUDA DE	4	0,00	85,68							
0744	MEDIA S/ INSS AJUDA DE	2	0,00	17,54							
0747	DEV. DE ATRASO INDEBITO (HORA)	1	12,00	224,00							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.855,18							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	1.703,10							
0793	MEDIAS S/ INSS AJUDA DE	3	0,00	734,26							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	400,05							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	232,63							
0869	MEDIAS S/ INSS AJUDA DE	4	0,00	567,55							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	47,00							
0913	GRATIFICACAO P/ EMPENHO - IMPORTAC	39	0,00	19.687,68							
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	0,00	10.314,63							
1035	GRATIFICACAO PDS	4	0,00	8.000,00							
1082	PLANTAO EXTRA	26	1.200,00	70.879,76							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24,00	2.700,00							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0,00	25.800,00							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 205	1	0,00	1.097,11							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	4,71							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.459,58							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	110,00	7.226,60							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	10,81							
0032	TOTAL DIFERENCIAL VALE TRANSPORTE	36	0,00	6.312,30							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	40.591,12							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	21,00	6.757,61							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	89.453,61							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	338,22							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	21,00	2.252,53							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	88,38							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	0,00	61.016,88							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.435,59							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	92,99							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90,00	402,20							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,30	32,51							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,30	32,51							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE T	36	0,00	6.401,70							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	27,00	5.108,29							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	8.565,55							
9010	LIQUIDO SALARIAL	187	0,00	680.615,02							
9011	RATFIO	192	0,00	19.100,00							
9014	Taxa de IRRF Férias Dovelopa	12	0,00	34.960,43							
9128	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60,00	12.144,00							
9129	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	10.207,04							
9130	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	11.195,60							
9131	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	8	112,00	31.733,64							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0,00	2.990,13							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	8.097,28							
B001	SEGURO DE VIDA	192	0,00	1.628,23							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	54	0,00	28.512,00							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	5	0,00	2.640,00							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	47,00							
B989	TOTA AVISO PREVIO	1	8,00	13,59							
FGTS Rescisório eSocial				4,71	Descontos		274.598,19	Líquido		680.615,02	
FGTS 130 Rescisório eSocial				10,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		879.439,52	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				13,59	INSS SAT		0,00	Base IRRF 130		1.240,12	
Base FGTS Resc. eSocial				58,97	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF 1400		41.716,04	
Base FGTS 130 Resc. eSocial				135,14	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				169,30	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		920.891,46	
FGTS eSocial				73.596,82	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF		52,00	
FGTS 130. Sal. eSocial				88,38	INSS Segurado		63.577,97	INSS SEGURADOS		71.759,14	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Exatomo INSS		17.864,84	INSS DEDUÇÃO		3.647,29	
Base FGTS eSocial				919.957,72	Base INSS - GPS		220.186,66	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	

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



VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 R.O DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Comp: 02/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal

Emissão: 27/02/2025 15:44:03

Seqão: ??????????????????

V.12.1.2406.224

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Sal. e Social	1.104,38	Base INSS 13º - GUS		1.240,12					
Base FGTS Inceniz. e Social	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base INSS PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Dec. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00								
Proventos	955.214,21								
Base INSS - Envelope	920.186,66								
Base INSS 13º - Envelope	1.240,12								
FGTS Dep.	73.614,93								
FGTS 13º Dep.	39,21								
FGTS Dep. (SEPLP)	73.596,62								
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	88,39								
FGTS Rescisão (SEPLP)	335,24								
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	80,40								
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS	920.186,66								
Base FGTS 13º	1.240,12								
Base FGTS (SEPLP)	918.957,78								
Base FGTS 13º (SEPLP)	1.104,38								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS Ativos	915.729,86								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.456,80								
Base FGTS 13º Demitidos	1.240,12								
Base FGTS Resc. (SEPLP)	4.577,93								
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	1.104,38								
Ativos	172	Demitidos			4	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			4	Aviso Prévio			2
Férias	12	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funes	195	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
WD SYSS VOIP	Linhas Voip

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 março o de 2025.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
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		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R\$ 209,70	R\$ 209,70
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 março de 2025:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								março/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\$ 65.425,04	fevereiro-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,64	fevereiro-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\$ -	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -	
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	fevereiro-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	dezembro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 2.996,98	dezembro-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	janeiro-25
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	fevereiro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 1.023,00	novembro-25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.982,46	fevereiro-25
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	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 254,25	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 254,25	janeiro-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 18.615,71	fevereiro-25
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 1.344,96	R\$ 347,09	fevereiro-25

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-00	M³	19/08/20 20	18/08/2025	R\$ 9.600,00	R\$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	UNIDA DE	16/03/20 20	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	janeiro-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	UNIDA DE	16/03/20 20	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	fevereiro- 25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	EXAME S	01/12/20 19	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/20 19	20/11/2025	R\$ 620,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/20 19	30/11/2025	R\$ 3.488,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/20 20	02/02/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	dezembro -24
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09.200.447/00 01-89	UNIDA DE	02/01/20 25	01/01/2026	R\$ 209,70	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/00 01-66	UNIDA DE	01/04/20 20	INDET.	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	fevereiro- 25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	UNIDA DE	01/03/20 21	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	fevereiro- 25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	UNIDA DE	01/12/20 20	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ -	
						TOTAL	R\$ 181.465,78	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							março/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	06/03/2025	17/12/2024	46641	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,13%	-24,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	outubro-24
3	06/03/2025	17/12/2024	46642	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,13%	-24,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	novembro-24
4	06/03/2025	12/02/2025	49821	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	2.163,38	-1,13%	-24,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço para desenvolvimento e licenciamento de programs de computador não customizaveis - knewin monitoring - SAAS	janeiro-25

5	06/03/2025	13/02/2025	2025/1668 2	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	14.403,78	-1,13%	-163,11	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congeneres.	fevereiro-25
8	10/03/2025	13/02/2025	8989797	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperaçã o Judicial	Outras Despesas Operacion ais	3.762,60	-1,13%	-42,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600.	fevereiro-25
9	10/03/2025	13/02/2025	8991346	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperaçã o Judicial	Outras Despesas Operacion ais	573,62	-1,13%	-6,49	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2555-3750.	fevereiro-25
10	10/03/2025	13/02/2025	8989455	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperaçã o Judicial	Outras Despesas Operacion ais	404,10	-1,13%	-4,57	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com servico de internet.	fevereiro-25
11	10/03/2025	28/02/2025		30.714.851/00 01-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacion ais	1.426,52	-1,13%	-16,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	fevereiro-25
12	10/03/2025	05/03/2025	2168	22.311.694/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacion ais	95.777,79	-1,13%	- 1.083,9 2	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos - GT Friburgo.	fevereiro-25



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

13	10/03/2025	28/02/2025	31151018	29.309.127/01 22-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internaciona l	Outras Despesas Operacion ais	72.696,60	-0,07%	-48,98	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	março-25
14	10/03/2025	10/03/2025		60.701.190/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacion ais	147.258,8 3	-0,90%	- 1.328,9 6	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	fevereiro-25
19	11/03/2025	05/03/2025	22	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacion ais	7.500,00	-1,13%	-84,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais - GT Friburgo.	fevereiro-25
20	11/03/2025	03/03/2025	94	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacion ais	3.000,00	-1,13%	-33,97	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico - GT Friburgo.	fevereiro-25
21	11/03/2025	13/02/2025	8992973	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperaçã o Judicial	Outras Despesas Operacion ais	8.009,25	-1,13%	-90,66	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com serviço de internet.	fevereiro-25
29	12/03/2025	07/02/2025	54	27.798.125/00 01-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacion ais	7.080,00	-1,13%	-80,18	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de serviço de instalacao de persiana rolo com blackout, com mão de obra especializada.	fevereiro-25



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

30	12/03/2025	30/01/2025	76130	33.274.994/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacion ais	4.540,00	-1,08%	-49,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	dezembro-24
35	12/03/2025	12/03/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacion ais	689.879,7 4	-1,34%	- 9.264,7 2	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	fevereiro-25
37	13/03/2025	05/03/2025	90	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacion ais	10.500,00	-1,13%	-118,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhament o e implantacao de projetos.	fevereiro-25
38	13/03/2025	05/03/2025	434	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacion ais	208.862,4 1	-1,06%	- 2.218,9 0	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	fevereiro-25
40	14/03/2025	13/02/2025	2025/1672 3	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	17.762,50	-1,13%	-201,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congres.	fevereiro-25
41	14/03/2025	13/02/2025	2025/1675 8	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	48.041,41	-1,08%	-518,74	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de	fevereiro-25

												computacao e banco de dados.	
42	14/03/2025	14/03/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.914,83	-1,31%	-129,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	fevereiro-25
44	17/03/2025	05/02/2025	G076057063	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,13%	-14,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo	janeiro-25
44	17/03/2025	08/02/2025	3008766033	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de creative cloud todos os apps 100GB - Cartão corporativo	fevereiro-25
44	17/03/2025	09/02/2025	3009642907	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,13%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo	fevereiro-25
44	17/03/2025	03/02/2025	10423401	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	108,90	-1,13%	-1,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	fevereiro-25
44	17/03/2025	27/01/2025	10394888	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	793,06	-1,13%	-8,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	fevereiro-25



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

44	17/03/2025	12/02/2025		27.079.821/00 01-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacion ais	1.406,22	-1,13%	-15,92	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-25
44	17/03/2025	20/02/2025	3033	20.937.903/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Infinet Cor Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	254,00	-1,13%	-2,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 2 Uni de Logitech Mk235, .	fevereiro-25
44	17/03/2025	24/02/2025	5177	22.533.448/00 01-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	M M Fontes E Eletronicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.999,99	-1,13%	-22,65	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 Pc de Fonte Hp Z800 Workstation Dps-850Db A 468929-002 850W Outlet, .	fevereiro-25
44	17/03/2025	25/02/2025	150420	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Posto De Abastecime nto Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacion ais	730,89	-1,13%	-8,28	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de combustvel oleo Diesel	fevereiro-25
44	17/03/2025	28/02/2025	150761	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Posto De Abastecime nto Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.033,50	-1,13%	-11,70	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de combustvel oleo Diesel	fevereiro-25
44	17/03/2025	01/03/2025	4089772	23.412.247/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	55.922,61	-1,13%	-633,29	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo	fevereiro-25



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

44	17/03/2025	30/04/2024	10688	03.899.222/00 01-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	37.883,91	-0,09%	-35,76	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo	março-25
45	17/03/2025	01/11/2024	22475	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.853,70	-1,30%	-24,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	outubro-24
46	17/03/2025	11/02/2025	76133	33.274.994/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacion ais	4.540,00	-1,08%	-49,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	janeiro-25
47	17/03/2025	01/12/2024	22656	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.853,70	-1,17%	-21,65	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	novembro-24
48	17/03/2025	01/01/2025	22854	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.853,70	-1,17%	-21,65	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	dezembro-24
49	17/03/2025	01/02/2025		17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacion ais	55.915,46	-1,97%	- 1.100,2 3	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de Uber - Cartão Corporativo	janeiro-25
52	18/03/2025	03/02/2025	752	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacion ais	27.500,00	-1,13%	-311,42	Valor Mensal dos Contrato s	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	janeiro-25



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

					CONTRATA DA								
53	18/03/2025	01/09/2024	22074	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.778,34	-1,29%	-22,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	agosto-24
54	18/03/2025	01/10/2024	22286	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.778,34	-1,29%	-22,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	setembro-24
55	18/03/2025	01/02/2025	23029	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.853,70	-1,13%	-20,99	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de locacao de 02un de NoBreaks para atender a sede.	janeiro-25
56	18/03/2025	11/03/2025		27.079.821/00 01-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacion ais	270,08	-1,14%	-3,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	março-25
61	19/03/2025	02/11/2024	506608	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacion ais	3.692,76	-1,30%	-47,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	outubro-24
62	19/03/2025	04/12/2024	514331	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacion ais	3.692,76	-1,24%	-45,96	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	novembro-24



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

63	19/03/2025	04/01/2025	524115	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacion ais	3.692,76	-1,17%	-43,13	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	dezembro-24
64	19/03/2025	13/08/2024	12654	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacion ais	2.530,00	-1,37%	-34,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	julho-24
65	19/03/2025	06/12/2024	13196	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacion ais	2.530,00	-1,17%	-29,55	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	novembro-24
66	19/03/2025	07/01/2025	13334	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacion ais	2.530,00	-1,17%	-29,55	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestcao de servico de locacao de impressora pra atender a Sede.	dezembro-24
67	19/03/2025	01/12/2024	352	30.389.350/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	3.585,00	-1,24%	-44,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 30 Un de Alcool 70º 1L Vetex, 300 Pct de Pacote Secar Maos 1000 Papel Toalha Interfolha Branco 100%, 6 Un de Saco De Lixo 200L C/100Un Reforcado Preto, 25 Pct de Papel Higienico Branco Fardo C/8 Rolao 300M Economico, 30 Un de Desinfetantes	dezembro-24



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

												Para Uso Geral Barbarex- 5 Litros Jasmin, .	
68	19/03/2025	04/03/2025	443237	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacion ais	850,73	-1,13%	-9,63	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados- empresas; APP operações em lote Nfe.	março-25
69	19/03/2025	10/03/2025		21.986.074/00 01-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacion ais	116.758,6 4	-0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	janeiro-25
73	20/03/2025	05/12/2024	4025	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	12.512,00	-1,17%	-146,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	novembro-24
74	20/03/2025	09/01/2025	4132	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	12.512,00	-1,10%	-137,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	dezembro-24
75	20/03/2025	06/12/2024	4681	05.490.840/00 19-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacion ais	4.664,72	-1,10%	-51,13	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	dezembro-24

76	20/03/2025	11/11/2024	9649	29.801.815/00 01-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacion ais	2.500,00	-1,24%	-31,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de dedetizacao, desratizacao, descupinizacao e controle de vetores	novembro-24
77	20/03/2025	13/01/2025	15503	22.755.266/00 03-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão De Documento s Ltda	Outras Despesas Operacion ais	10.423,25	-1,17%	-121,74	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	dezembro-24
78	20/03/2025	14/01/2025	49198	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	871,98	-1,17%	-10,18	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 10M)	dezembro-24
79	20/03/2025	01/03/2025	2025/841	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	379,41	-1,08%	-4,10	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	março-25
80	20/03/2025	20/03/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	4.922,67	-1,13%	-55,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente imposto de IRRF sobre serviços prestados na Sede Vivario.	fevereiro-25
81	20/03/2025	12/03/2025	4258	33.274.994/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.964,00	-1,13%	-22,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra de 1 Un de Placa lfl, .	março-25

82	20/03/2025	20/03/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	19.406,84	-1,14%	-221,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto PIS CONFINS CSLL sobre serviços prestados na Sede Vivario.	fevereiro-25
83	20/03/2025	13/02/2025	2025/16803	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.690,69	-1,08%	-104,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	fevereiro-25
84	20/03/2025	20/03/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	83.619,25	-1,24%	-1.038,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	fevereiro-25
86	20/03/2025	20/03/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	6.196,28	-18,28%	-1.132,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Unidade	fevereiro-25
92	24/03/2025	13/02/2025	2025/16844	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.969,08	-1,13%	-112,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	fevereiro-25
95	25/03/2025	06/03/2025	63	45.009.913/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	Outras Despesas Operacionais	480,00	-1,13%	-5,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal.	fevereiro-25
96	25/03/2025	11/03/2025		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	157,32	-1,14%	-1,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com taxa do certificado de responsabilidade	março-25



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

					CONTRATA DA							técnica - GT Friburgo.	
117	26/03/2025	09/03/2025	2025/21	36.639.678/00 01-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.128,55	- 100,00 %	- 6.128,5 5	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	fevereiro-25
141	27/03/2025	25/03/2025	82523593	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	2.044,40	- 100,00 %	- 2.044,4 0	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de alimentação/refei ção flex colaboradores da Sede.	março-25
144	31/03/2025	28/02/2025		34.028.316/00 02-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacion ais	1.172,66	-1,13%	-13,28	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de despesas com correios.	fevereiro-25
145	31/03/2025	13/03/2025	9021654	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Referente a despesa com servico de internet.	Outras Despesas Operacion ais	404,10	-1,14%	-4,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a despesa com servico de internet.	março-25
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.888.786, 67	-1,57%	-R\$ 29.623, 84	-	-	-

8 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209454159931
02/04/2025 09:59:34

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	116.451,42				25.026,731730		
06/03/2025	RESGATE	236,60	0,09		0,46	50,919719	4,657331280	24.975,812011
	Aplicação 20/02/2025	236,60	0,09		0,46	50,919719		
07/03/2025	RESGATE	120,60	0,05		0,25	25,947205	4,659461349	24.949,864806
	Aplicação 20/02/2025	120,60	0,05		0,25	25,947205		
12/03/2025	APLICAÇÃO	557.880,55				119.564,699853	4,665930251	144.514,564659
12/03/2025	RESGATE	10,00			0,01	2,145339	4,665930251	144.512,419320
	Aplicação 20/02/2025	10,00			0,01	2,145339		
13/03/2025	RESGATE	13.953,53	13,18		25,11	2.997,356576	4,668053214	141.515,062744
	Aplicação 20/02/2025	13.953,53	13,18		25,11	2.997,356576		
14/03/2025	RESGATE	12.159,04	13,08		20,42	2.610,701312	4,670216369	138.904,361432
	Aplicação 20/02/2025	12.159,04	13,08		20,42	2.610,701312		
17/03/2025	RESGATE	1.976,44	2,58		2,18	424,022845	4,672389761	138.480,338587
	Aplicação 20/02/2025	1.976,44	2,58		2,18	424,022845		
18/03/2025	APLICAÇÃO	24.980,89				5.344,020079	4,674550175	143.824,358666
20/03/2025	RESGATE	145.489,75	164,46		160,26	31.164,340197	4,678888405	112.660,018469
	Aplicação 20/02/2025	87.983,48	154,52		43,83	18.846,747280		
	Aplicação 27/02/2025	321,47	0,30		0,57	68,891454		
	Aplicação 12/03/2025	57.184,80	9,64		115,86	12.248,701463		
21/03/2025	APLICAÇÃO	107.829,07				23.034,455846	4,681207610	135.694,474315
24/03/2025	APLICAÇÃO	84.383,48				18.016,875240	4,683580192	153.711,349555
25/03/2025	RESGATE	93.478,27	39,51		223,52	20.005,044232	4,685883166	133.706,305323
	Aplicação 12/03/2025	93.478,27	39,51		223,52	20.005,044232		
26/03/2025	RESGATE	228.988,29	115,46		578,66	48.991,426686	4,688216399	84.714,878637
	Aplicação 12/03/2025	228.988,29	115,46		578,66	48.991,426686		
27/03/2025	RESGATE	2.044,40	1,21		5,38	437,258542	4,690565885	84.277,620095
	Aplicação 12/03/2025	2.044,40	1,21		5,38	437,258542		
28/03/2025	APLICAÇÃO	792.647,84				168.903,608263	4,692900573	253.181,228358
31/03/2025	RESGATE	17,87	0,01		0,04	3,816648	4,695219397	253.177,411710
	Aplicação 12/03/2025	17,87	0,01		0,04	3,816648		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.188.723,49				253.177,411710		253.177,411710

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.451,42
APLICAÇÕES (+)	1.567.721,83
RESGATES (-)	498.474,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.390,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	349,63
IOF (-)	1.016,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.025,03
SALDO ATUAL =	1.188.723,49

Valor da Cota	
28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade	
No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360207440682821
02/04/2025 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,50 D	
				06/03 10:30 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,50 D	
				06/03 10:46 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,49 D	
				06/03 10:58 VIVA RIO			
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	163,11 D	
				06/03 16:32 VIVA RIO			
06/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	236,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/03/2025		0000	13105	Impostos	30.701	120,60 D	
				PCRJ			
07/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	120,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
10/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.100.066.377	48.073,63 C	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,59 D	
				10/03 10:30 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,49 D	
				10/03 10:40 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,57 D	
				10/03 10:50 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,15 D	
				10/03 10:56 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.083,92 D	
				10/03 11:33 VIVA RIO			
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	363,30 D	
				10/03 16:39 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13105	TED	31.001	21.852,65 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13105	TED	31.002	3.169,76 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13105	TED	31.003	1.017,02 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/03/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.201.006.594	174,90 D	20.342,28 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.110.020.644	47.846,61 C	
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,93 D	
				11/03 09:44 VIVA RIO			
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,97 D	
				11/03 09:56 VIVA RIO			
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,66 D	
				11/03 10:04 VIVA RIO			
11/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	62.200,00 D	5.779,33 C
				11/03 15:34 VIVA RIO			
12/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	373.645.058	190.871,68 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
12/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.120.000.405	456.055,89 C	
12/03/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.503.120.000.406	601.776,16 C	
12/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	510,13 D	
				12/03 13:38 ROSELENE GOMES DE ALMEID			

12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D		
			12/03 13:38 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D		
			12/03 13:39 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,18 D		
			12/03 10:45 VIVA RIO				
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,00 D		
			12/03 11:14 VIVA RIO				
12/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.792	26.663,66 D		
12/03/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	557.880,55 D		
12/03/2025	0000	13105	TED	31.201	4.444,14 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.202	179,50 D		
			12/03 13:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.127,54 D		
			033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA				
12/03/2025	0000	13105	TED	31.204	663.216,08 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
12/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.574	10,00 D		
			Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,91 D		
			13/03 10:07 VIVA RIO				
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.218,90 D		
			13/03 10:20 VIVA RIO				
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	11.615,72 D		
			13/03 14:56 VIVA RIO				
13/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.953,53 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
14/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	201,15 D		
			14/03 10:28 VIVA RIO				
14/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	518,74 D		
			14/03 10:37 VIVA RIO				
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.401	9.914,83 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/03/2025	0000	13105	TED	31.402	1.524,32 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
14/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.159,04 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	759,83 D		
			17/03 09:38 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,06 D		
			17/03 11:07 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,02 D		
			17/03 11:23 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,65 D		
			17/03 11:28 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,65 D		
			17/03 14:49 VIVA RIO				
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.100,23 D		
			17/03 09:49 VIVA RIO				
17/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.976,44 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
18/03/2025	0000	14175	TED-Outros	33.931.600	21.030,90 C		
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
18/03/2025	0000	14175	TED-Outros	33.938.086	116.081,96 C		
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	311,42 D		
			18/03 10:15 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,93 D		
			18/03 10:46 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,93 D		
			18/03 11:04 VIVA RIO				
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,99 D		

18/03 11:16 VIVA RIO					
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,07 D
18/03 11:40 VIVA RIO					
18/03/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	24.980,89 D
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.801	109.151,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.802	2.428,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.803	171,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2025	0000	14175	TED-Outros	33.565.212	12.764,96 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,93 D
19/03 10:35 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,96 D
19/03 10:57 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,13 D
19/03 11:09 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,56 D
19/03 11:25 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,55 D
19/03 11:40 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,55 D
19/03 12:00 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,62 D
19/03 12:02 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,63 D
19/03 12:20 VIVA RIO					
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.671,88 D
19/03 14:46 VIVA RIO					
19/03/2025	0000	13105	TED	31.901	3.535,85 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.902	3.021,18 D
19/03 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/03/2025	0000	13105	TED	31.903	1.515,37 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	146,15 D
20/03 10:03 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,15 D
20/03 10:14 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,13 D
20/03 10:30 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,12 D
20/03 10:43 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	121,74 D
20/03 11:04 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,18 D
20/03 11:15 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,10 D
20/03 11:49 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,62 D
20/03 12:00 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,24 D
20/03 12:50 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	221,03 D
20/03 13:16 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,64 D
20/03 13:32 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.038,87 D
20/03 10:56 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	79.988,49 D
20/03 11:01 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.132,81 D
20/03 11:07 VIVA RIO					
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	65.160,23 D

20/03 11:09 VIVA RIO						
20/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.489,75 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
21/03/2025	0000	14175 TED-Outros	33.653.226	118.239,91 C		
		104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC				
21/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	107.829,07 D		
21/03/2025	0000	13105 TED	32.101	10.329,20 D		
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
21/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.102	81,64 D	0,00 C	
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA				
24/03/2025	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,96 C		
		24/03 14:34 VIVA RIO				
24/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	112,90 D		
		24/03 16:12 VIVA RIO				
24/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	84.383,48 D		
24/03/2025	0000	11162 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.870.001	91.575,02 C		
24/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.401	7.080,60 D	0,00 C	
		RIOPAR PART SA				
25/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	550.335.000.065.000	687,42 D		
		25/03 11:05 ROSELENE GOMES DE ALMEID				
25/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,44 D		
		25/03 09:38 VIVA RIO				
25/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,79 D		
		25/03 11:05 VIVA RIO				
25/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.786	15.997,46 D		
25/03/2025	0000	13105 TED	32.501	76.732,97 D		
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
25/03/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.152.628	13,00 D		
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	880.841.200.196.404	31,99 D		
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.199.807	8,20 D		
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.478,27 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
26/03/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	31.573	70.965,23 D		
26/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.579	129.689,48 D		
26/03/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.580	27.644,80 D		
26/03/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	830.851.100.183.033	27,20 D		
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	830.851.100.183.034	141,93 D		
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	830.851.100.183.035	55,28 D		
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tar Lib/Ant Float Fornec	830.851.100.183.036	259,37 D		
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.508	106,60 D		
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.509	98,40 D		
		Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	228.988,29 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
27/03/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.701	2.044,40 D		
		TICKET SERVICOS SA				
27/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.044,40 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
28/03/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta	375.544.663	190.871,68 C		
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA				
28/03/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.503.280.022.067	601.776,16 C		
28/03/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	792.647,84 D	0,00 C	
31/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,28 D		
		31/03 08:59 VIVA RIO				
31/03/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,59 D		
		31/03 09:08 VIVA RIO				
31/03/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	17,87 C		



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

31/03/2025	0000	00000 S A L D O	0,00 C
------------	------	-----------------	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG024587 ALINE FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 desconconsideração 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 desconconsideração 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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

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.

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: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300310021689314

Informação obtida em 24/03/2025 11:03:31

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**.



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 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

VIVA RIO
Balancete - Versão R1S1000

07/04/25 16:52:52

Pág.: 1

Per.: 3 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
1	ATIVO	4.979.431,47	8.411.367,15	8.500.937,10-	4.889.861,52
11	ATIVO CIRCULANTE	4.887.856,45	8.411.367,15	8.409.362,08-	4.889.861,52
1101	DISPONÍVEL	116.451,42	4.579.171,77	3.506.899,70-	1.188.723,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.007.058,99	3.007.058,99-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		3.007.058,99	3.007.058,99-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	116.451,42	1.572.112,78	499.840,71-	1.188.723,49
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	116.451,42	1.572.112,78	499.840,71-	1.188.723,49
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.638.266,11	3.739.464,95	4.810.779,08-	3.566.951,98
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.638.266,11	3.739.464,95	4.810.779,08-	3.566.951,98
12010442.110201.001	Contratos a Receber	4.638.266,11	3.739.464,95	4.810.779,08-	3.566.951,98
1103	OUTROS CRÉDITOS	133.138,92	92.730,43	91.683,30-	134.186,05
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	132.879,72	92.730,43	91.683,30-	133.926,85
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	36.156,42			36.156,42
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	91.683,30	92.730,43	91.683,30-	92.730,43
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	4.979.431,47-	3.721.426,42	3.631.856,47-	4.889.861,52-
21	CIRCULANTE	4.746.973,46-	3.647.610,70	3.631.856,47-	4.731.219,23-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.119.102,82-	3.226.022,81	3.152.424,36-	1.045.504,37-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.119.102,82-	3.226.022,81	3.152.424,36-	1.045.504,37-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	726.036,16-	2.759.518,96	2.719.781,87-	686.299,07-
12010442.210301.002	INSS a recolher	66.695,24-	69.838,94	65.453,51-	62.309,81-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	74.635,51-	81.027,36	76.190,47-	69.798,62-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	198.723,06-	218.302,20	217.359,04-	197.779,90-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.127,14-	19.829,66	19.346,38-	8.643,86-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	18.955,15-	23.003,27	21.478,95-	17.430,83-



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 16:52:52
Pág.- 2
Per.: 3 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	1.969,95-	3.677,07	2.989,65-	1.282,53-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	1.107,96-	363,30	1.215,09-	1.959,75-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	21.852,65-	50.462,05	28.609,40-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	74.510,48-	242.946,41	207.478,51-	39.042,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	74.510,48-	242.946,41	207.478,51-	39.042,58-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	72.150,35-	240.226,28	207.478,51-	39.402,58-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.428,16-	2.428,16		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	239,40	120,60		360,00
2109	PROVISÕES	3.553.360,16-	178.641,48	271.953,60-	3.646.672,28-
210901	PROVISÕES	3.553.360,16-	178.641,48	271.953,60-	3.646.672,28-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	163.469,95-	8.859,35	90.250,06-	244.860,66-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.620.534,94-	160.050,15	120.358,66-	1.580.843,45-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.769.355,27-	9.731,98	61.344,88-	1.820.968,17-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.233,39-			197.233,39-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.233,39-			197.233,39-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.233,39-			197.233,39-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	197.233,39-			197.233,39-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	35.224,62-	73.815,72		38.591,10
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	35.224,62-	73.815,72		38.591,10
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	118.963,47-	73.815,72		45.147,75-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	118.963,47-	73.815,72		45.147,75-
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	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
31	RECEITAS	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
3101	RECEITAS	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.941.362,55-	2.405.389,54	3.739.464,95-	4.275.437,96-
4	CUSTOS	2.941.362,55	1.429.949,65	95.874,24-	4.275.437,96
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.895.179,38	1.404.027,51	91.483,29-	4.207.723,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.404.027,51	91.483,29-	4.207.723,60



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 16:52:52
Pág.- 3
Per.: 3 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
		2.895.179,38			
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.376.387,91	1.207.293,90	91.483,29-	3.492.198,52
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.216.967,86	575.633,52	50.486,40-	1.742.114,98
12010442.410102.003	Aviso Prévio	7.117,12	12.282,89	1.020,62-	18.379,39
12010442.410102.004	Adicional Noturno	58.327,81	26.431,32		84.759,13
12010442.410102.005	Gratificações	124.719,91	60.787,36		185.507,27
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	405,00	202,50		607,50
12010442.410102.009	13º Salário	161.154,81	83.049,21	6.739,89-	237.464,13
12010442.410102.010	Férias	166.829,47	110.751,89	29.299,58-	248.281,78
12010442.410102.011	FGTS	146.835,29	75.139,52		221.974,81
12010442.410102.012	PIS	18.151,73	9.300,18		27.451,91
12010442.410102.013	Vale Transporte	10.254,28	7.264,80	3.936,80-	13.582,28
12010442.410102.014	Vale Refeição	2.044,40	2.044,40		4.088,80
12010442.410102.022	Hora Extra	241.443,89	132.193,16		373.637,05
12010442.410102.024	Insalubridade	106.608,11	52.782,56		159.390,67
12010442.410102.029	Seguro de Vida	3.394,94	1.671,88		5.066,82
12010442.410102.031	Provisão FGTS	108.132,34	55.697,87		163.830,21
12010442.410102.032	Provisão PIS	4.000,95	2.060,84		6.061,79
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	376.441,26	127.497,88		503.939,14
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	376.441,26	127.497,88		503.939,14
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	139.851,24	68.133,76		207.985,00
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	47.641,50	2.232,57		49.874,07
12010442.410105.002	Medicamentos	78.640,69	54.435,13		133.075,82
12010442.410105.003	Material de Limpeza	7.466,25	2.682,80		10.149,05
12010442.410105.004	Material Odontológico	1.200,00	3.848,80		5.048,80
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.113,00	348,56		1.461,56
12010442.410105.007	Material de Escritório	3.789,80	4.585,90		8.375,70
410110	INSUMOS GERAIS	2.498,97	1.101,97		3.600,94
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.495,01	1.100,23		3.595,24
12010442.410110.018	Juros Passivos	3,96	1,74		5,70
42	DESPESAS OPERACIONAIS	45.179,46	23.629,35		68.808,81
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.179,46	23.629,35		68.808,81



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

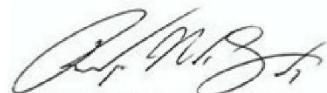
R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 16:52:52
Pág.- 4
Per.: 3 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
420199	RATEIO DE DESPESAS	45.179,46	23.629,35		68.808,81
12010442.420199.001	Sede Administrativa	16.743,85	7.370,38		24.114,23
12010442.420199.003	Remuneração	18.436,06	11.486,31		29.922,37
12010442.420199.004	Provisão	7.507,42	3.590,34		11.097,76
12010442.420199.005	Encargos	2.492,13	1.182,32		3.674,45
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.003,71	2.292,79	4.390,95-	1.094,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.003,71	2.292,79	4.390,95-	1.094,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.225,70	2.292,79		6.518,49
12010442.432001.004	Despesas bancárias	680,25	926,87		1.607,12
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	558,06	349,63		907,69
12010442.432001.008	IOF	2.987,39	1.016,29		4.003,68
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.221,99-		4.390,95-	7.612,94-
12010442.432002.002	Receitas de operações	3.221,99-		4.390,95-	7.612,94-
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 Março/2025

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2025	02067039	12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	02067039	12010442.110102.202	BB 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003001	911188			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA		0.00	-24.50	-24.50	
06/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003001	911188			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA		0.00	-24.50	-49.00	
06/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003001	911188			RECUP DESP KNEWIN INTELIGENCIA		0.00	-24.49	-73.49	
06/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003004	911188			RECUP DESP TOTVS S.A		0.00	-163.11	-236.60	
06/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003005	911188			RESGATE DE APLICACAO		236.60	0.00	0.00	
07/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004707	908449			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE		0.00	-120.60	-120.60	
07/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003018	911188			RESGATE DE APLICACAO		120.60	0.00	0.00	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002349	909405			Dep&A, Banc		48073.63	0.00	48073.63	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003023	911188			RECUP DESP LOA- OFICIO DE NOTAS		0.00	-36.15	48037.48	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003026	911188			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		0.00	-21852.65	26204.83	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003027	911188			RECUP DESP OI S.A		0.00	-42.59	26162.24	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003027	911188			RECUP DESP OI S.A		0.00	-6.49	26155.75	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003027	911188			RECUP DESP OI S.A		0.00	-4.57	26151.18	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003028	911188			RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL		0.00	-363.30	25787.88	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003029	911188			RECUP DESP RESC CONSIGNADO		0.00	-1017.02	24770.86	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003030	911188			RECUP DESP RESCISAO		0.00	-3189.76	21601.10	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003033	911188			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA E S		0.00	-1093.92	20517.18	
10/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003035	911188			TARIFA BANCARIA		0.00	-174.90	20342.28	
11/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004782	913326			UPA FRIBURGO		0.00	-62200.00	-41857.72	
11/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002790	909811			Dep&A, Banc.		47846.61	0.00	5986.89	
11/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003038	911188			RECUP DESP ANIA PAULA AZEVEDO		0.00	-584.92	5401.97	
11/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003039	911188			RECUP DESP BRUNA CARVALHO		0.00	-84.83	5317.14	
11/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003040	911188			RECUP DESP OI S.A		0.00	-90.66	5226.48	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004708	909184			Caixa Economica Federal		0.00	-178.50	5047.98	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004709	909611			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-1127.54	4477.29	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004710	909611			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-510.13	3967.16	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004711	909611			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-249.21	3717.95	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004712	909611			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-83.07	3634.88	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004713	909633			SALARIOS A PAGAR		0.00	-26663.66	-23033.78	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002781	909811			Dep&A, Banc.		157837.80	0.00	157837.80	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002782	909811			Dep&A, Banc.		456055.88	0.00	623893.79	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002783	909811			Dep&A, Banc.		601778.16	0.00	1225669.95	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003044	911188			APLICACAO		0.00	-557880.55	667789.40	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003047	911188			RECUP DESP ELEVADORES ALPHA		0.00	-49.00	667740.40	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003049	911188			RECUP DESP LO MATERIAL		0.00	-80.18	667660.22	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003050	911188			RECUP DESP RESCISAO		0.00	-4444.14	663216.08	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003053	911188			RECUP DESP SALARIO		0.00	-663216.08	0.00	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003054	911188			RESGATE DE APLICACAO		10.00	0.00	10.00	
12/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003055	911188			TARIFA BANCARIA		0.00	-30.00	0.00	
13/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004783	913330			UPA FRIBURGO		0.00	-11615.72	-11615.72	
13/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003057	911188			DEV TRANSF INDEVIDA		0.00	-11615.72	-23231.44	
13/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003058	911188			DEV TRANSF INDEVIDA		11615.72	0.00	-11615.72	
13/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003058	911188			RECUP DESP CARLA VIEIRA		0.00	-118.91	-11734.63	
13/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003060	911188			RECUP DESP LABANCA ADVOCACIARE		0.00	-22138.90	-13953.53	
13/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003064	911188			RESGATE DE APLICACAO		13953.53	0.00	0.00	
14/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004714	909882			PIS A RECOLHER		0.00	-9914.83	-9914.83	
14/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003069	911188			RECUP DESP RESCISAO		0.00	-1524.32	-11439.15	
14/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003070	911188			RECUP DESP TOTVS S.A		0.00	-201.15	-11640.30	
14/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003070	911188			RECUP DESP TOTVS S.A		0.00	-518.74	-12159.04	
14/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003071	911188			RESGATE DE APLICACAO		12159.04	0.00	0.00	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003160	912124			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		0.00	-750.83	-750.83	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003160	912124			RECUP DESP CARTAO DE CREDITO		0.00	-1103.23	-1854.06	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003161	912124			RECUP DESP ELEVADORES ALPHA		0.00	-49.02	-1903.08	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003163	912124			RECUP DESP PRINT MAILING		0.00	-24.06	-1927.14	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003163	912124			RECUP DESP PRINT MAILING		0.00	-21.65	-1948.79	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003163	912124			RECUP DESP PRINT MAILING		0.00	-21.65	-1970.44	
17/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003166	912124			RESGATE DE APLICACAO		1976.44	0.00	0.00	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004715	910446			MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	-171.37	-171.37	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004716	910478			MINISTERIO DA FAZENDA		0.00	-2428.16	-2599.53	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004718	910518			DARF - IRRF FOPAG		0.00	-109131.10	-111750.63	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002862	910805			Dep&A, Banc.		21020.90	0.00	80719.73	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25002863	910805			Dep&A, Banc.		116081.98	0.00	25962.23	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003171	912147			APLICACAO		0.00	-24980.89	381.34	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003173	912147			RECUP DESP PABLO SIQUEIRA SOCI		0.00	-311.42	69.92	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003174	912147			RECUP DESP PARCELAS EXPRESS SER		0.00	-66.45	66.45	
18/03/2025	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003175	912147			RECUP DESP PRINT MAILING		0.00	-20.99	45.86	



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

18/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003175	912147	RECUP DESP PRINT MAILING	0.00	-22.93	22.93
18/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003175	912147	RECUP DESP PRINT MAILING	0.00	-22.93	0.00
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004717	910504	Caixa Economica Federal	0.00	-3021.18	-3021.18
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003121	911782	DepA's. Banc.	12764.96	0.00	9743.78
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003185	912147	RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS	0.00	-9.63	9734.15
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003186	912147	RECUP DESP BIONEXO S.A	0.00	-47.93	9686.22
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003186	912147	RECUP DESP BIONEXO S.A	0.00	-45.96	9640.26
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003186	912147	RECUP DESP BIONEXO S.A	0.00	-43.13	9597.13
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003187	912147	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	0.00	-34.56	9562.57
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003187	912147	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	0.00	-29.55	9533.02
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003187	912147	RECUP DESP KA IQUE COMERCIO	0.00	-29.55	9503.47
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003188	912147	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	0.00	-1671.88	7831.59
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003190	912147	RECUP DESP REINALDO LEITE	0.00	-44.62	7786.97
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003191	912147	RECUP DESP RESC CONSIGNADO	0.00	-1515.37	6271.60
19/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003192	912147	RECUP DESP RESCISAO	0.00	-3535.85	2735.75
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003197	912152	RECUP DESP ACCESS GESTAO	0.00	-121.74	2614.01
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003199	912152	RECUP DESP DARF 1708	0.00	-55.62	2558.39
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003200	912152	RECUP DESP DARF 5952	0.00	-221.03	2337.36
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003202	912152	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA	0.00	-22.24	2315.12
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003203	912152	RECUP DESP FGTS	0.00	-1038.87	1276.25
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003203	912152	RECUP DESP FGTS	0.00	-79988.49	-78712.24
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003204	912152	RECUP DESP INSS	0.00	-1132.81	-79845.05
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003204	912152	RECUP DESP INSS	0.00	-65160.23	-145005.28
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003205	912152	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	0.00	-51.13	-145056.41
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003206	912152	RECUP DESP MARCIA SILVA	0.00	-31.12	-145087.53
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003207	912152	RECUP DESP NETWAY TELECOM	0.00	-10.18	-145097.71
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003208	912152	RECUP DESP RCXIT NETWORK	0.00	-4.10	-145101.81
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003212	912152	RECUP DESP TOTVS S.A	0.00	-104.64	-145206.45
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003213	912152	RECUP DESP VUP - GESTAO	0.00	-146.15	-145352.60
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003213	912152	RECUP DESP VUP - GESTAO	0.00	-137.15	-145489.75
20/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003215	912152	RESGATE DE APLICACAO	145489.75	0.00	0.00
21/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004721	911154	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0.00	-81.64	-81.64
21/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003519	913145	DepA's. Banc.	118239.91	0.00	118158.27
21/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003218	912174	APLICACAO	0.00	-107829.07	10829.20
21/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003221	912174	RECUP DESP ESTORNO	1.96	0.00	10831.16
21/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003221	912174	RECUP DESP ESTORNO	0.00	-1.96	10829.20
21/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003223	912174	RECUP DESP RESCISAO	0.00	-10329.20	0.00
24/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004719	910818	RIOPAR PARTICIPACOES S A	0.00	-7080.60	-7080.60
24/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003301	912323	RECUP DESP TOTVS S.A	0.00	-112.90	-7193.50
24/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003355	912796	DESBLOQUEIO	91575.02	0.00	84381.52
24/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	0.00	-84383.48	-1.96
24/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003410	912969	ACERTO	1.96	0.00	0.00
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004720	911141	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	-687.42	-687.42
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003359	912796	RECUP DESP FERIAS	0.00	-76732.97	-77420.39
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003361	912796	TARIFA BANCARIA	0.00	-53.19	-77473.58
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003400	912949	RESGATE DE APLICACAO	93478.27	0.00	16004.69
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003428	913092	RECUP DESP CONSELHO REGIONAL	0.00	-1.79	16002.90
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003435	913092	RECUP DESP MARCOS ANTONIO DE O	0.00	-5.44	15997.46
25/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003580	913333	FERIAS A PAGAR	0.00	-15997.46	0.00
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283839	912006	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0.00	-6128.55	-6128.55
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283840	912006	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	0.00	-6542.504	-71553.59
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283841	912006	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0.00	-331.80	-71885.39
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283842	912006	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0.00	-1284.78	-73170.17
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283843	912006	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0.00	-4692.50	-77862.67
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283844	912006	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	0.00	-6317.29	-84179.96
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283845	912006	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	0.00	-50415.81	-134595.77
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283846	912006	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	0.00	-2996.98	-137592.75
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283847	912006	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	-3500.00	-141092.75
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283848	912006	HML LOCACOES E SERVICOS LTDA	0.00	-2301.00	-143393.75
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283849	912006	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0.00	-2658.48	-146052.23
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283850	912006	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0.00	-1645.00	-147697.23
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283851	912006	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0.00	-9019.50	-156716.73
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283852	912006	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-133.60	-156850.33
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283853	912006	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-178.45	-157028.78
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283854	912006	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-5794.85	-162823.63
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283855	912006	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	0.00	-3756.90	-166580.53
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283856	912006	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	0.00	-91.90	-166672.43
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283857	912006	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	0.00	-1023.00	-167695.43
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283858	912006	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0.00	-16982.46	-184677.89
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283859	912006	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-1010.00	-185687.89
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283860	912006	ONIX HOSPITALAR EIRELI	0.00	-751.52	-186439.41



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

26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283861	912006	ONIX HOSPITALAR EIRELI	0.00	-11555.30	-197994.71
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283862	912006	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	0.00	-254.25	-198248.96
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283863	912006	PRINT MAILING COMERCIO SERVE E	0.00	-254.25	-198503.21
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283864	912006	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	0.00	-18615.71	-217118.92
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283865	912006	REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJ	0.00	-705.00	-217823.92
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283866	912006	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	0.00	-347.09	-218171.01
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283867	912006	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-404.12	-218575.13
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283868	912006	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-404.12	-218979.25
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283869	912006	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT	0.00	-2691.00	-221670.25
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283870	912006	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0.00	-6029.26	-227699.51
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00283871	912006	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-600.00	-228299.51
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003382	912901	DepR's. Banc.	190671.68	0.00	-37427.83
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003439	913092	RESGATE DE APLICACAO	228988.29	0.00	191560.46
26/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003440	913092	TARIFA BANCARIA	0.00	-688.78	190871.68
27/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	PH-00000-00004755	912004	TICKET SERVIÇOS S.A	0.00	-2044.40	188827.28
27/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003442	913096	RESGATE DE APLICACAO	2044.40	0.00	190871.68
28/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-25003383	912901	DepR's. Banc.	601776.16	0.00	792647.84
28/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003422	913015	APLICACAO	0.00	-792647.84	0.00
31/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003449	913096	RECUP DESP CORREIOS	0.00	-13.28	-13.28
31/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003450	913096	RECUP DESP OI S.A	0.00	-4.59	-17.87
31/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25003454	913096	RESGATE DE APLICACAO	0.00	17.87	0.00
31/03/2025 '02069756	'	12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	3007058.99	-3007058.99
01/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	116451.42	0.00	0.00
06/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003005	911188	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-236.60	116214.82
07/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003018	911188	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-120.60	116094.22
12/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003044	911188	APLICACAO	557880.55	0.00	673974.77
12/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003054	911188	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-10.00	673964.77
13/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003064	911188	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-13953.53	660011.24
14/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003071	911188	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-12159.04	647852.20
17/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003166	912124	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-1976.44	645875.76
18/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003171	912147	APLICACAO	24980.89	0.00	670856.65
20/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003215	912152	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-145489.75	525366.90
21/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003218	912174	APLICACAO	107829.07	0.00	633195.97
24/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	84383.48	0.00	717579.45
25/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003400	912949	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-84478.27	624101.18
26/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003439	913092	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-238988.29	395117.89
27/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003442	913096	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-2044.40	393068.49
28/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003422	913015	APLICACAO	792647.84	0.00	1185716.33
31/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003454	913096	RESGATE DE APLICACAO	0.00	-17.87	1185698.46
31/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003588	913364	RENDIMENTO S/ APLICACAO	4390.95	0.00	1190089.41
31/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003589	913364	IR SOBRE APLICACAO	0.00	-349.63	1189739.78
31/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25003590	913364	IOF	0.00	-1016.29	1188723.49
31/03/2025 '02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	116451.42	1572112.78	-499840.71
01/03/2025 '02104080	'	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02104080	'	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '03225999	'	12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fácil			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '03225999	'	12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fácil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	4638266.11	0.00	4638266.11
10/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002549	909405	Contrap. por Doc. RC 25002549	0.00	-48073.63	4590192.48
10/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000194	909394	Contrap. por Doc. RI 25000194	48073.63	0.00	4638266.11
11/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002790	909811	Contrap. por Doc. RC 25002790	0.00	-47846.61	4590419.50
11/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000202	909807	Contrap. por Doc. RI 25000202	47846.61	0.00	4638266.11
12/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002791	909811	Contrap. por Doc. RC 25002791	0.00	-190871.68	4447394.43
12/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002792	909811	Contrap. por Doc. RC 25002792	0.00	-456055.89	3991338.54
12/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002793	909811	Contrap. por Doc. RC 25002793	0.00	-601776.16	3389562.38
12/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000203	909807	Contrap. por Doc. RI 25000203	190671.68	0.00	3590434.06
12/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000204	909807	Contrap. por Doc. RI 25000204	456055.89	0.00	4036489.95
12/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000205	909807	Contrap. por Doc. RI 25000205	601776.16	0.00	4638266.11
18/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002862	910805	Contrap. por Doc. RC 25002862	0.00	-21030.90	4617235.21
18/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25002863	910805	Contrap. por Doc. RC 25002863	0.00	-116081.96	4501153.25
18/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000212	910803	Contrap. por Doc. RI 25000212	137112.86	0.00	4638266.11
19/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003121	911782	Contrap. por Doc. RC 25003121	0.00	-12764.96	4625501.15
19/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000213	911780	Contrap. por Doc. RI 25000213	12764.96	0.00	4638266.11
21/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003519	913145	Contrap. por Doc. RC 25003519	0.00	-118239.91	4520026.20
21/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000244	913144	Contrap. por Doc. RI 25000244	118239.91	0.00	4638266.11
26/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003382	912901	Contrap. por Doc. RC 25003382	0.00	-190871.68	4447394.43
28/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003383	912901	Contrap. por Doc. RC 25003383	0.00	-601776.16	3845618.27



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

28/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000226	912899	Contrap. por Doc. RI 25000226	792647.84	0.00	4638266.11
31/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25003573	913306	ESTORNO RECEITA	0.00	-2405389.54	2322876.57
31/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25003725	914028	Recurso realizado no mês	133407.541	0.00	3566951.98
31/03/2025 '02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4638266.11	3739464.95	-4810779.08
01/03/2025 '02067315	'	12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067315	'	12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067316	'	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067316	'	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067327	'	12010442.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067327	'	12010442.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	259.20	0.00	259.20
31/03/2025 '02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	259.20
01/03/2025 '02067350	'	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas			SALDOS DE ABERTURA	5040.00	0.00	5040.00
31/03/2025 '02067350	'	12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	5040.00
01/03/2025 '02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	36156.42	0.00	36156.42
31/03/2025 '02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	36156.42
01/03/2025 '02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	91683.30	0.00	91683.30
25/03/2025 '02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25003580	913333	FERIAS A PAGAR	15997.46	0.00	107680.76
25/03/2025 '02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25003663	913556	FERIAS A PAGAR	76732.97	0.00	184413.73
31/03/2025 '02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	0.00	-91683.30	92730.43
31/03/2025 '02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	91683.30	92730.43	-91683.30
01/03/2025 '02067363	'	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067363	'	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067368	'	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067368	'	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067369	'	12010442.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067369	'	12010442.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067409	'	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	91575.02	0.00	91575.02
24/03/2025 '02067409	'	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25003355	912796	DESBLOQUEIO	0.00	-91575.02	0.00
31/03/2025 '02067409	'	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	91575.02	0.00	-91575.02
01/03/2025 '02067463	'	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067463	'	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067464	'	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067464	'	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067465	'	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-726036.16	0.00	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008949	907303 02202SUPAFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 25008949	0.00	-653951.36	-1379987.52
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008949	907303 02202SUPAFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 25008949	653951.36	0.00	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008949	907303 02202SUPAFRIBURGOITAU	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266233	653951.36	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008949	907303 02202SUPAFRIBURGOITAU	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266233	0.00	-653951.36
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008950	907303 02202SGTFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 25008950	0.00	-9264.72	-735300.88
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008950	907303 02202SGTFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 25008950	9264.72	0.00	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008950	907303 02202SGTFRIBURGOITAU	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266235	9264.72	-716771.44
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008950	907303 02202SGTFRIBURGOITAU	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266235	0.00	-9264.72
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008951	907304 02202SUPAFRIBURGOOB	Contrap. por Doc. PS 25008951	0.00	-26663.66	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008951	907304 02202SUPAFRIBURGOOB	Contrap. por Doc. PS 25008951	26663.66	0.00	-699372.50
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008951	907304 02202SUPAFRIBURGOOB	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266236	26663.66	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008951	907304 02202SUPAFRIBURGOOB	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266236	0.00	-26663.66
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25010694	909632 02202SUPAFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 25010694	0.00	-653951.36	-1379987.52
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25010694	909632 02202SUPAFRIBURGOITAU	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266233	653951.36	-726036.16
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25010695	909632 02202SGTFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 25010695	0.00	-9264.72	-735300.88
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25010695	909632 02202SGTFRIBURGOITAU	01/03/2025 SALARIOS A PAGAR	259266235	9264.72	-726036.16



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

01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25010696	909632	022025UPAFRIBURGO08	01/03/2025	Contrap. por Doc. PS 25010696	259266236	0.00	-26663.66	-752699.82
01/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25010696	909632	022025UPAFRIBURGO08		SALARIOS A PAGAR		26663.66	0.00	-726036.16
12/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004713	909633			Contrap. por Doc. PN 4713		26663.66	0.00	-699372.50
12/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019731	909633			Contrap. por Doc. PN 19731		653951.36	0.00	-45421.14
12/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019732	909633			Contrap. por Doc. PN 19732		9264.72	0.00	-36156.42
31/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-650142.65	-686299.07
31/03/2025 '02067479	'	12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-726036.16	2759518.96	-2719781.87
01/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-66695.24	0.00	-66695.24
18/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25011542	910626	022025INSSMATRIZ	17/03/2025	DARF INSS FOPAG	259271561	1132.81	0.00	-65562.43
18/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25011542	910626	022025INSSMATRIZ	17/03/2025	DARF INSS FOPAG	259271561	65160.23	0.00	-402.20
31/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-65089.07	-65491.27
31/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		3545.90	0.00	-61945.37
31/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003517	913154			FOL. PISO REF. MARÇO 2025		0.00	-1364.44	-62309.81
31/03/2025 '02067480	'	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-66695.24	69838.94	-65453.51
01/03/2025 '02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-74635.51	0.00	-74635.51
16/03/2025 '02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25011265	910360	022025FGTSMATRIZ	14/03/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259270965	1038.87	0.00	-73596.64
16/03/2025 '02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25011265	910360	022025FGTSMATRIZ	14/03/2025	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259270965	79988.49	0.00	6391.85
31/03/2025 '02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25003715	914020			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-76190.47	-69798.62
31/03/2025 '02067481	'	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-74635.51	81027.36	-69798.62
01/03/2025 '02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-198723.06	0.00	-198723.06
17/03/2025 '02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25011487	910515	022025IRRFUPAFRIBURGO	17/03/2025	Contrap. por Doc. PS 25011487	259271206	0.00	-109151.10	-307874.16
17/03/2025 '02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25011487	910515	022025IRRFUPAFRIBURGO		DARF IRRF FOPAG		109151.10	0.00	-198723.06
18/03/2025 '02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004718	910518			Contrap. por Doc. PN 4718		109151.10	0.00	-89571.96
31/03/2025 '02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-108207.94	-197779.90
31/03/2025 '02067483	'	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-198723.06	218302.20	-217359.04
01/03/2025 '02067484	'	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067484	'	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-9127.14	0.00	-9127.14
12/03/2025 '02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25010783	909684	022025PISUPAFRIBURGO	11/03/2025	Contrap. por Doc. PS 25010783	259269276	0.00	-9914.83	-19041.97
12/03/2025 '02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25010783	909684	022025PISUPAFRIBURGO		PIS A RECOLHER		9914.83	0.00	-9127.14
14/03/2025 '02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00004714	909882			Contrap. por Doc. PN 4714		9914.83	0.00	-787.69
31/03/2025 '02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25003716	914020			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-9421.55	-8643.86
31/03/2025 '02067485	'	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9127.14	19829.66	-19346.38
01/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		-18955.15	0.00	-18955.15
10/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003081	911205			RESCISAO A PAGAR		3169.76	0.00	-15785.39
12/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003082	911205			RESCISAO A PAGAR		4444.14	0.00	-11341.25
14/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003083	911205			RESCISAO A PAGAR		1524.32	0.00	-9816.93
19/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003617	913493			RESCISAO A PAGAR		3535.85	0.00	-6281.08
21/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003619	913493			RESCISAO A PAGAR		10329.20	0.00	4048.12
31/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-17034.81	-12986.69
31/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003517	913154			FOL. PISO REF. MARÇO 2025		0.00	-4444.14	-17430.83
31/03/2025 '02067486	'	12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18955.15	23003.27	-21478.95
01/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-1969.95	0.00	-1969.95
05/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25009535	908379	ROSELENEBARBOSA022025FLH	27/02/2025	Contrap. por Doc. PS 25009535	259266787	0.00	-249.21	-2219.16
05/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25009535	908379	ROSELENEBARBOSA022025FLH		PENSAO ALIMENTICIA		249.21	0.00	-1969.95
05/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25009536	908380	ROSELENEBARBOSA022025FLH2		Contrap. por Doc. PS 25009536		0.00	-83.07	-2053.02
05/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25009536	908380	ROSELENEBARBOSA022025FLH2	27/02/2025	PENSAO ALIMENTICIA	259266788	83.07	0.00	-1969.95
12/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004709	909611			Contrap. por Doc. PN 4709		1127.54	0.00	-842.41
12/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004710	909611			Contrap. por Doc. PN 4710		510.13	0.00	-332.28
12/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004711	909611			Contrap. por Doc. PN 4711		249.21	0.00	-83.07
12/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004712	909611			Contrap. por Doc. PN 4712		83.07	0.00	0.00
20/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-25011967	910692	ROSELENEGOMES042025FERIAS	19/03/2025	Contrap. por Doc. PS 25011967	259272237	0.00	-687.42	-687.42
20/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-25011967	910692	ROSELENEGOMES042025FERIAS		PENSAO ALIMENTICIA		687.42	0.00	0.00
25/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00004720	911141			Contrap. por Doc. PN 4720		687.42	0.00	687.42
31/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-1969.95	-1282.53
31/03/2025 '02067487	'	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1969.95	3677.07	-2989.65
01/03/2025 '02067488	'	12010442.210301.010	13.º Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067488	'	12010442.210301.010	13.º Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067493	'	12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067493	'	12010442.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067494	'	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00



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

31/03/2025 '02067494	'	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067496	'	12010442.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-1107.96	0.00	0.00	-1107.96
31/03/2025 '02067496	'	12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-1215.09	-2323.05
31/03/2025 '02067496	'	12010442.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003666	913556			RECLASSIFIC. ASSISTECIA MEDICA		363.30	0.00	-1959.75
31/03/2025 '02067496	'	12010442.210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1107.96	363.30	-1215.09	-1959.75
01/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ABERTURA	-21852.65	0.00	0.00	-21852.65
06/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25009549	908446	022025CONSINGFLHMATRIZ	28/02/2025	BANCO ITAU	259267053	21852.65	0.00	0.00
06/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25009701	908532	10032025CONSINGRESUPAFRIBU		Contrap. por Doc. PS 25009701		0.00	-1017.02	-1017.02
06/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25009701	908532	10032025CONSINGRESUPAFRIBU	06/03/2025	BANCO ITAU	259267444	1017.02	0.00	0.00
10/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019714	908701			Contrap. por Doc. PN 19714		1017.02	0.00	1017.02
17/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25011457	910506	19032025CONSINGRESUPAFRIB		Contrap. por Doc. PS 25011457		0.00	-1515.37	-498.35
17/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25011457	910506	19032025CONSINGRESUPAFRIB	17/03/2025	BANCO ITAU	259271116	1515.37	0.00	1017.02
19/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019739	910504			Contrap. por Doc. PN 19739		1515.37	0.00	2532.39
31/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-26077.01	-23544.62
31/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013577	912809	032025CONSINGFLHMATRIZ	28/03/2025	BANCO ITAU	259276625	23544.62	0.00	0.00
31/03/2025 '02067497	'	12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21852.65	50462.05	-28609.40	0.00
01/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-72150.35	0.00	0.00	-72150.35
05/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009463	908316			Contrap. por Doc. PS 25009463		0.00	-120.60	-72270.95
07/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004707	908449			Contrap. por Doc. PN 4707		120.60	0.00	-72150.35
07/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009788	908642			Contrap. por Doc. PS 25009788		0.00	-3500.00	-75650.35
07/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009789	909642			Contrap. por Doc. PS 25009789		0.00	-6029.28	-81679.61
10/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010210	909169			Contrap. por Doc. PS 25010210		0.00	-347.09	-8208.70
10/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010211	909169			Contrap. por Doc. PS 25010211		0.00	-2693.00	-84717.70
10/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010223	909171			Contrap. por Doc. PS 25010223		0.00	-9019.50	-93737.20
12/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010683	909626			Contrap. por Doc. PS 25010683		0.00	-6128.55	-99865.75
12/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010690	909628			Contrap. por Doc. PS 25010690		0.00	-18615.71	-118481.46
12/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010697	909632			Contrap. por Doc. PS 25010697		0.00	-16982.46	-135463.92
12/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010699	909634			Contrap. por Doc. PS 25010699		0.00	-65425.04	-200888.96
13/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011025	909908			Contrap. por Doc. PS 25011025		0.00	-4692.50	-205581.46
17/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011277	910444			Contrap. por Doc. PS 25011277		0.00	-171.37	-205752.83
17/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011372	910470			Contrap. por Doc. PS 25011372		0.00	-2428.16	-208180.99
18/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004715	910446			Contrap. por Doc. PN 4715		171.37	0.00	-208009.62
18/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004716	910478			Contrap. por Doc. PN 4716		2408.416	0.00	-205581.46
18/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011681	910683			Contrap. por Doc. PS 25011681		0.00	-79.90	-205661.33
18/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011688	910684			Contrap. por Doc. PS 25011688		0.00	-2301.00	-207962.36
18/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011772	910719			Contrap. por Doc. PS 25011772		0.00	-7080.60	-215042.96
19/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011820	910830			Contrap. por Doc. PS 25011820		0.00	-1284.78	-216327.74
19/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25011904	910863			Contrap. por Doc. PS 25011904		0.00	-1023.00	-217350.74
20/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012110	911028	49428U		Contrap. por Doc. PS 25012110		0.00	-1010.00	-218360.74
21/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004721	911154			Contrap. por Doc. PN 4721		81.64	0.00	-218279.10
21/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012297	911150			Contrap. por Doc. PS 25012297		0.00	-254.25	-218533.35
21/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012342	911163	1452-0 JUROS		Contrap. por Doc. PS 25012342		0.00	-1.74	-218535.09
21/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012415	911217			Contrap. por Doc. PS 25012415		0.00	-705.00	-219240.09
24/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004719	910818			Contrap. por Doc. PN 4719		7080.60	0.00	-212156.49
24/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012468	911611			Contrap. por Doc. PS 25012468		0.00	-3756.90	-215916.39
24/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012472	911612			Contrap. por Doc. PS 25012472		0.00	-11555.30	-227471.69
24/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012486	911615			Contrap. por Doc. PS 25012486		0.00	-91.90	-227563.59
24/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012585	911643			Contrap. por Doc. PS 25012585		0.00	-404.12	-227967.71
24/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012611	911645			Contrap. por Doc. PS 25012611		0.00	-331.80	-228299.51
25/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012837	911830			Contrap. por Doc. PS 25012837		0.00	-718.75	-229018.26
25/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012848	911835			Contrap. por Doc. PS 25012848		0.00	-377.42	-229395.68
25/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25012857	911836			Contrap. por Doc. PS 25012857		0.00	-2424.50	-231820.18
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283839	912006			Contrap. por Doc. PT 283839		6128.55	0.00	-225691.63
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283840	912006			Contrap. por Doc. PT 283840		65425.04	0.00	-160266.59
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283841	912006			Contrap. por Doc. PT 283841		331.80	0.00	-159934.79
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283842	912006			Contrap. por Doc. PT 283842		1284.78	0.00	-158650.01
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283843	912006			Contrap. por Doc. PT 283843		4692.50	0.00	-153957.51
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283844	912006			Contrap. por Doc. PT 283844		6317.29	0.00	-147640.22
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283845	912006			Contrap. por Doc. PT 283845		50415.81	0.00	-97224.41
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283846	912006			Contrap. por Doc. PT 283846		2996.98	0.00	-94227.43
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283847	912006			Contrap. por Doc. PT 283847		3500.00	0.00	-90727.43
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283848	912006			Contrap. por Doc. PT 283848		2301.00	0.00	-88426.43
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283849	912006			Contrap. por Doc. PT 283849		2658.48	0.00	-85767.95
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283850	912006			Contrap. por Doc. PT 283850		1645.00	0.00	-84122.95
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283851	912006			Contrap. por Doc. PT 283851		9019.50	0.00	-75103.45
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283852	912006			Contrap. por Doc. PT 283852		133.60	0.00	-74969.85
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283853	912006			Contrap. por Doc. PT 283853		178.45	0.00	-74791.40
26/03/2025 '02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283854	912006			Contrap. por Doc. PT 283854		5794.85	0.00	-68996.55



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

26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283855	912006		Contrap. por Doc. PT 283855	3756.90	0.00	-65239.65
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283856	912006		Contrap. por Doc. PT 283856	91.90	0.00	-65147.75
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283857	912006		Contrap. por Doc. PT 283857	1023.00	0.00	-64124.75
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283858	912006		Contrap. por Doc. PT 283858	16982.46	0.00	-47142.29
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283859	912006		Contrap. por Doc. PT 283859	1010.00	0.00	-46132.29
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283860	912006		Contrap. por Doc. PT 283860	751.52	0.00	-45380.77
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283861	912006		Contrap. por Doc. PT 283861	11555.30	0.00	-33825.47
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283862	912006		Contrap. por Doc. PT 283862	254.25	0.00	-33571.22
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283863	912006		Contrap. por Doc. PT 283863	254.25	0.00	-33316.97
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283864	912006		Contrap. por Doc. PT 283864	18615.71	0.00	-14701.26
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283865	912006		Contrap. por Doc. PT 283865	705.00	0.00	-13996.26
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283866	912006		Contrap. por Doc. PT 283866	347.09	0.00	-13649.17
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283867	912006		Contrap. por Doc. PT 283867	404.12	0.00	-13245.05
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283868	912006		Contrap. por Doc. PT 283868	404.12	0.00	-12840.93
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283869	912006		Contrap. por Doc. PT 283869	2691.00	0.00	-10149.93
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283870	912006		Contrap. por Doc. PT 283870	6029.26	0.00	-4120.67
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00283871	912006		Contrap. por Doc. PT 283871	600.00	0.00	-3520.67
26/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013065	911994	29409240	Contrap. por Doc. PS 25013065	0.00	-2044.40	-5565.07
27/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00004755	912004		Contrap. por Doc. PN 4755	2044.40	0.00	-3520.67
27/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013240	912170	202102	Contrap. por Doc. PS 25013240	0.00	-2682.80	-6203.47
27/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013241	912170	202092	Contrap. por Doc. PS 25013241	0.00	-1894.90	-8098.37
27/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013245	912171	1611051	Contrap. por Doc. PS 25013245	0.00	-555.00	-8653.37
28/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013382	912332	5051	Contrap. por Doc. PS 25013382	0.00	-178.00	-8831.37
28/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013396	912333	40241	Contrap. por Doc. PS 25013396	0.00	-170.56	-9001.93
31/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013518	912770	380001	Contrap. por Doc. PS 25013518	0.00	-30151.05	-39153.98
31/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013532	912777	730261	Contrap. por Doc. PS 25013532	0.00	-183.60	-39336.58
31/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013533	912780	711361	Contrap. por Doc. PS 25013533	0.00	-66.00	-39402.58
31/03/2025	'02067501	'	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-72150.35	240226.28	-207478.51
01/03/2025	'02067502	'	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067502	'	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067503	'	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-171.37	0.00	-171.37
17/03/2025	'02067503	'	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25011277	910444	7,16251E+16	01/02/2025 MINISTERIO DA FAZENDA	171.37	0.00	0.00
31/03/2025	'02067503	'	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-171.37	0.00	0.00
01/03/2025	'02067504	'	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067504	'	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067506	'	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067506	'	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2428.16	0.00	-2428.16
17/03/2025	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25011372	910470	7,16251E+16	01/02/2025 MINISTERIO DA FAZENDA	2428.16	0.00	0.00
31/03/2025	'02067507	'	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2428.16	2428.16	0.00
01/03/2025	'02067511	'	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	239.40	0.00	239.40
05/03/2025	'02067511	'	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25009463	908316	150055180	01/02/2025 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE	120.60	0.00	360.00
31/03/2025	'02067511	'	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	239.40	120.60	360.00
01/03/2025	'02067526	'	12010442.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067526	'	12010442.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067534	'	12010442.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067534	'	12010442.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-163469.95	0.00	-163469.95
31/03/2025	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	2119.46	0.00	-161350.49
31/03/2025	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-25003662	913551		PROVISÃO NO MÃSS	0.00	-90250.06	-251600.55
31/03/2025	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-25003711	914000		ACERTO PROVISÃO NO MÃSS	6739.89	0.00	-244860.66
31/03/2025	'02067727	'	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-163469.95	8859.35	-90250.06
01/03/2025	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-1620534.94	0.00	-1620534.94
31/03/2025	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	130750.57	0.00	-1489784.37
31/03/2025	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003661	913548		PROVISÃO NO MÃSS	0.00	-120358.66	-1610143.03
31/03/2025	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003712	914000		ACERTO PROVISÃO NO MÃSS	29299.58	0.00	-1580843.45
31/03/2025	'02067728	'	12010442.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1620534.94	160050.15	-1580843.45
01/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-1769355.27	0.00	-1769355.27
10/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25010208	909161	12032025GDFUAFRIBURGO	Contrap. por Doc. PS 25010208	0.00	-179.50	-1769534.77
10/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25010208	909161	12032025GDFUAFRIBURGO	10/03/2025 Caixa Economica Federal	259268528	179.50	-1769355.27



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

12/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004708	909184	Contrap. por Doc. PN 4708	179.50	0.00	-1769175.77
17/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25011454	910500	Contrap. por Doc. PS 25011454	0.00	-3021.18	-1772196.95
17/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25011454	910500	Caixa Economica Federal	3021.18	0.00	-1769175.77
19/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004717	910504	Contrap. por Doc. PN 4717	3021.18	0.00	-1766154.59
31/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	0.00	-1319.88	-1767474.47
31/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	2310.00	0.00	-1765164.47
31/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003660	913548	PROVISÃO NO MÃSS	0.00	-56824.32	-1821988.79
31/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003713	914000	ACERTO PROVISÃO NO MÃSS	1020.62	0.00	-1820968.17
31/03/2025	'02067732	'	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1769355.27	9731.98	-1820968.17
01/03/2025	'02067733	'	12010442.210901.020	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067733	'	12010442.210901.020	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02245711	'	12010442.220101.008	Contingências Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	-197233.39	0.00	-197233.39
31/03/2025	'02245711	'	12010442.220101.008	Contingências Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-197233.39
01/03/2025	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067770	'	12010442.250101.003	Transação Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067770	'	12010442.250101.003	Transação Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067771	'	12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067771	'	12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'03247646	'	12010442.250102.002	Rateio Sede			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'03247646	'	12010442.250102.002	Rateio Sede			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'03247648	'	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00004782	913326	SALDOS DE ABERTURA	-118963.47	0.00	-118963.47
11/03/2025	'03247648	'	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados			Contrap. por Doc. PN 4782	62200.00	0.00	-56763.47
13/03/2025	'03247648	'	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00004783	913330	Contrap. por Doc. PN 4783	11615.72	0.00	-45147.75
31/03/2025	'03247648	'	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-118963.47	73815.72	-45147.75
01/03/2025	'03247652	'	12010442.250104.002	Emp. Concedido -Transf Judicial			SALDOS DE ABERTURA	83738.85	0.00	83738.85
31/03/2025	'03247652	'	12010442.250104.002	Emp. Concedido -Transf Judicial			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	83738.85
01/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA	-2941362.55	0.00	-2941362.55
10/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000194	909394	10/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-48073.63	-2989436.18
11/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000202	909807	11/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-47846.61	-3037282.79
12/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000203	909807	12/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-190871.68	-3228154.47
12/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000204	909807	12/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-456055.89	-3684210.36
12/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000205	909807	12/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-601776.16	-4285986.52
18/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000212	910803	18/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-137112.86	-4423099.38
19/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000213	911780	19/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-12764.96	-4435864.34
21/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000244	913144	21/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-138239.91	-4554104.25
28/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000226	912899	28/03/2025 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0.00	-792647.84	-5346752.09
31/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003573	913306	ESTORNO RECEITA	2405389.54	0.00	-2941362.55
31/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003725	914028	Recurso realizado no mÃss	0.00	-1334075.41	-4275437.96
31/03/2025	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2941362.55	2405389.54	-3739464.95
01/03/2025	'02067815	'	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/03/2025	'02067815	'	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA	1216967.86	0.00	1216967.86
31/03/2025	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	0.00	-26941.78	1190026.08
31/03/2025	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	570824.94	0.00	1760851.02
31/03/2025	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003517	913154	FOL. PISO REF. MARÇO 2025	4808.58	0.00	1765659.60
31/03/2025	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003594	913368	BANCO ITALY	0.00	-23544.62	1742114.98
31/03/2025	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1216967.86	575633.52	-50486.40
01/03/2025	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ABERTURA	7117.12	0.00	7117.12
31/03/2025	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003660	913548	PROVISÃO NO MÃSS	12282.89	0.00	19400.01
31/03/2025	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003713	914000	ACERTO PROVISÃO NO MÃSS	0.00	-1020.62	18379.39
31/03/2025	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7117.12	12282.89	18379.39
01/03/2025	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA	58327.81	0.00	58327.81
31/03/2025	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25003515	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	26431.32	0.00	84759.13
31/03/2025	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	58327.81	26431.32	84759.13

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

01/03/2025 '02067822	*	12010442.410102.005	Gratificações							SALDOS DE ABERTURA	124719.91	0.00	0.00	124719.91
31/03/2025 '02067822	*	12010442.410102.005	Gratificações	JE-10000-25003515	913154					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		60787.36	0.00	185507.27
31/03/2025 '02067822	*	12010442.410102.005	Gratificações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	124719.91	60787.36	0.00	185507.27
01/03/2025 '02067823	*	12010442.410102.006	Indenizações							SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067823	*	12010442.410102.006	Indenizações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067824	*	12010442.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	405.00	0.00	0.00	405.00
31/03/2025 '02067824	*	12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25003515	913154					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		202.50	0.00	607.50
31/03/2025 '02067824	*	12010442.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	405.00	202.50	0.00	607.50
01/03/2025 '02067826	*	12010442.410102.009	13ª Salário							SALDOS DE ABERTURA	161154.81	0.00	0.00	161154.81
31/03/2025 '02067826	*	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25003660	913548					PROVISÃO NO MÃSS		1362.59	0.00	162517.40
31/03/2025 '02067826	*	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25003662	913551					PROVISÃO NO MÃSS		81686.62	0.00	244204.02
31/03/2025 '02067826	*	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25003711	914000					ACERTO PROVISÃO NO MÃSS		0.00	-6739.89	237464.13
31/03/2025 '02067826	*	12010442.410102.009	13ª Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	161154.81	83049.21	-6739.89	237464.13
01/03/2025 '02067827	*	12010442.410102.010	Férias							SALDOS DE ABERTURA	166829.47	0.00	0.00	166829.47
31/03/2025 '02067827	*	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25003660	913548					PROVISÃO NO MÃSS		1813.52	0.00	168642.99
31/03/2025 '02067827	*	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25003661	913548					PROVISÃO NO MÃSS		108938.37	0.00	277581.36
31/03/2025 '02067827	*	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25003712	914000					ACERTO PROVISÃO NO MÃSS		0.00	-29299.58	248281.78
31/03/2025 '02067827	*	12010442.410102.010	Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	166829.47	110751.89	-29299.58	248281.78
01/03/2025 '02067828	*	12010442.410102.011	FGTS							SALDOS DE ABERTURA	146835.29	0.00	0.00	146835.29
31/03/2025 '02067828	*	12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25003715	914020					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		75139.52	0.00	221974.81
31/03/2025 '02067828	*	12010442.410102.011	FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	146835.29	75139.52	0.00	221974.81
01/03/2025 '02067829	*	12010442.410102.012	PIS							SALDOS DE ABERTURA	18151.73	0.00	0.00	18151.73
31/03/2025 '02067829	*	12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25003716	914020					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		9300.18	0.00	27451.91
31/03/2025 '02067829	*	12010442.410102.012	PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	18151.73	9300.18	0.00	27451.91
01/03/2025 '02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	10254.28	0.00	0.00	10254.28
18/03/2025 '02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25011772	910719	854643760	13/03/2025		259272061	RICPAR PARTICIPACOES S A		7080.60	0.00	17334.88
31/03/2025 '02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		0.00	-3936.80	13398.08
31/03/2025 '02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		184.20	0.00	13582.28
31/03/2025 '02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	10254.28	7264.80	-3936.80	13582.28
01/03/2025 '02067831	*	12010442.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	2044.40	0.00	0.00	2044.40
26/03/2025 '02067831	*	12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25013065	911994	29409240	25/03/2025		259275417	TICKET SERVIÇOS S.A		2044.40	0.00	4088.80
31/03/2025 '02067831	*	12010442.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ENCERRAMENTO	2044.40	2044.40	0.00	4088.80
01/03/2025 '02067832	*	12010442.410102.015	Assistência Médica							SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067832	*	12010442.410102.015	Assistência Médica							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067834	*	12010442.410102.017	13ª Indenizado							SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067834	*	12010442.410102.017	13ª Indenizado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067837	*	12010442.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067837	*	12010442.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067839	*	12010442.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ABERTURA	241443.89	0.00	0.00	241443.89
31/03/2025 '02067839	*	12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25003515	913154					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		132193.16	0.00	373637.05
31/03/2025 '02067839	*	12010442.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ENCERRAMENTO	241443.89	132193.16	0.00	373637.05
01/03/2025 '02067840	*	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067840	*	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067841	*	12010442.410102.024	Insalubridade							SALDOS DE ABERTURA	106608.11	0.00	0.00	106608.11
31/03/2025 '02067841	*	12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25002515	913154					FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		52782.56	0.00	159390.67
31/03/2025 '02067841	*	12010442.410102.024	Insalubridade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	106608.11	52782.56	0.00	159390.67
01/03/2025 '02067846	*	12010442.410102.029	Seguro de Vida							SALDOS DE ABERTURA	3394.94	0.00	0.00	3394.94
31/03/2025 '02067846	*	12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25003665	913556					RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA		1671.88	0.00	5066.82
31/03/2025 '02067846	*	12010442.410102.029	Seguro de Vida							SALDOS DE ENCERRAMENTO	3394.94	1671.88	0.00	5066.82
01/03/2025 '02067847	*	12010442.410102.030	Periculosidade							SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067847	*	12010442.410102.030	Periculosidade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067848	*	12010442.410102.031	Provisão FGTS							SALDOS DE ABERTURA	108132.34	0.00	0.00	108132.34
31/03/2025 '02067848	*	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003660	913548					PROVISÃO NO MÃSS		40447.87	0.00	148580.21



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

31/03/2025 '02067848	'	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003661	913548		PROVISÃO NO MÃSS		8715.07	0.00	157295.28
31/03/2025 '02067848	'	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003662	913551		PROVISÃO NO MÃSS		6534.93	0.00	163830.21
31/03/2025 '02067848	'	12010442.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	108132.34	55697.87	0.00	163830.21
01/03/2025 '02067849	'	12010442.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	4000.95	0.00	0.00	4000.95
31/03/2025 '02067849	'	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003660	913548		PROVISÃO NO MÃSS		154.59	0.00	4155.54
31/03/2025 '02067849	'	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003661	913548		PROVISÃO NO MÃSS		1089.38	0.00	5244.92
31/03/2025 '02067849	'	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003662	913551		PROVISÃO NO MÃSS		816.87	0.00	6061.79
31/03/2025 '02067849	'	12010442.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4000.95	2060.84	0.00	6061.79
01/03/2025 '02067853	'	12010442.410103.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067853	'	12010442.410103.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067882	'	12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067882	'	12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	376441.26	0.00	0.00	376441.26
07/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009788	908642	62230	26/02/2025 GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259267104	3500.00	0.00	379941.26
07/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009789	908642	21630	05/03/2025 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259267561	6029.26	0.00	385970.52
10/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010210	909169	1545912	03/02/2025 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259268093	347.09	0.00	386317.61
12/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010683	909626	2,025E+15	09/03/2025 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	259269378	6128.55	0.00	392446.16
12/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010690	909628	9290	05/03/2025 RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259268814	18615.71	0.00	411061.87
12/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010697	909632	18160	05/03/2025 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259268831	16982.46	0.00	428044.33
12/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010699	909634	3542	06/03/2025 ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	259269501	65425.04	0.00	493469.37
13/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011025	909908	42780	11/03/2025 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	259270336	4692.50	0.00	498163.87
18/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011681	910683	14520	07/03/2025 ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259270494	79.90	0.00	498241.77
18/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011688	910684	93550	07/03/2025 HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	259270662	2301.00	0.00	500542.77
19/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011904	910863	28960	13/03/2025 LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	259271720	1023.00	0.00	501565.77
20/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012110	911028 49428U		12/03/2025 NETWAY TELECOM LTDA ME	259271866	1010.00	0.00	502575.77
21/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012297	911150	232140	01/03/2025 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	259273188	254.25	0.00	502830.02
21/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012415	911217	30090	27/02/2025 REDANTEC BRAGA EXTINTORES PROJ	24049519.01	705.00	0.00	503335.02
24/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012585	911643	870011740	18/03/2025 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	259273704	404.12	0.00	503939.14
31/03/2025 '02067883	'	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	376441.26	127497.88	0.00	503939.14
01/03/2025 '02067887	'	12010442.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067887	'	12010442.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067888	'	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067888	'	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067891	'	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067891	'	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067892	'	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067892	'	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067893	'	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067893	'	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067895	'	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067895	'	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067896	'	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067896	'	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067900	'	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067900	'	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067902	'	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067902	'	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067904	'	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067904	'	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067906	'	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067906	'	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067908	'	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067908	'	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067914	'	12010442.410104.033	PJ - Baio - X				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

31/03/2025 '02067914	'	12010442.410104.033	PJ - Rato - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067923	'	12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067923	'	12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067932	'	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067932	'	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	47641.50	0.00	0.00	47641.50
24/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25012611	911645	379281	21/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051134.06	331.80	0.00	47973.30
25/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25012837	911830	380101	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052467.01	718.75	0.00	48692.05
25/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25012848	911835	380061	18/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052283.01	377.42	0.00	49069.47
27/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25013345	912171	1611051	17/03/2025	MEDEVENSOH COM.ÁRARIO E REPRES	25051137.01	555.00	0.00	49624.47
31/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25013532	912777	730261	20/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25052283.02	183.60	0.00	49808.07
31/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25013533	912780	711361	21/02/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051138.02	66.00	0.00	49874.07
31/03/2025 '02067937	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	47641.50	2232.57	0.00	49874.07
01/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	78640.69	0.00	0.00	78640.69
10/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25010223	909171	1165103	17/01/2025	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	25049901.06	9019.50	0.00	87660.19
19/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25011820	910830	379351	24/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051920.02	1284.78	0.00	88944.97
24/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25012472	911612	51211	18/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25052085.06	11555.30	0.00	100500.27
25/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25012857	911836	124541	24/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25052085.07	2424.50	0.00	102924.77
31/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25013518	912770	380001	17/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052085.08	30151.05	0.00	133075.82
31/03/2025 '02067938	'	12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	78640.69	5435.13	0.00	133075.82
01/03/2025 '02067939	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	7466.25	0.00	0.00	7466.25
27/03/2025 '02067939	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25013240	912170	202102	21/03/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25052279.01	2682.80	0.00	10149.05
31/03/2025 '02067939	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7466.25	2682.80	0.00	10149.05
01/03/2025 '02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	1200.00	0.00	0.00	1200.00
24/03/2025 '02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-25012468	911611	1301	10/03/2025	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	25051173.01	3756.90	0.00	4956.90
24/03/2025 '02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-25012486	911615	1341	17/03/2025	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	25051173.01	91.90	0.00	5048.80
31/03/2025 '02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1200.00	3848.80	0.00	5048.80
01/03/2025 '02067941	'	12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067941	'	12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	1113.00	0.00	0.00	1113.00
28/03/2025 '02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25013382	912332	5051	17/03/2025	MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS L	25051875.03	178.00	0.00	1291.00
28/03/2025 '02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25013386	912333	40241	14/03/2025	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT	25051875.01	170.56	0.00	1461.56
31/03/2025 '02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1113.00	348.56	0.00	1461.56
01/03/2025 '02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	3789.80	0.00	0.00	3789.80
10/03/2025 '02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25010211	909169	39701	19/02/2025	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT	25051140.02	2691.00	0.00	6480.80
27/03/2025 '02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25013241	912170	202092	21/03/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25052278.01	1894.90	0.00	8375.70
31/03/2025 '02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3789.80	4585.90	0.00	8375.70
01/03/2025 '02067944	'	12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067944	'	12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067945	'	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067945	'	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067947	'	12010442.410105.011	MÁVEIS e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067947	'	12010442.410105.011	MÁVEIS e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067965	'	12010442.410107.001	MÁVEIS e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067965	'	12010442.410107.001	MÁVEIS e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067966	'	12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067966	'	12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067972	'	12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067972	'	12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067973	'	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067973	'	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02067976	'	12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02067976	'	12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

105



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

01/03/2025 '02068022	'	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02068022	'	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	16743.85	0.00	0.00	16743.85
14/03/2025 '03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25003155	911839		RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		759.83	0.00	17503.68
31/03/2025 '03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25003664	913556		RECLASSIFIC RATEIO SEDE		6610.55	0.00	24114.23
31/03/2025 '03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	16743.85	7370.38	0.00	24114.23
01/03/2025 '03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração				SALDOS DE ABERTURA	18436.06	0.00	0.00	18436.06
31/03/2025 '03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		11486.31	0.00	29922.37
31/03/2025 '03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18436.06	11486.31	0.00	29922.37
01/03/2025 '03666263	'	12010442.420199.004	Provisão				SALDOS DE ABERTURA	7507.42	0.00	0.00	7507.42
31/03/2025 '03666263	'	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25003660	913548		PROVISÃO NO MÃSS		762.86	0.00	8270.28
31/03/2025 '03666263	'	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25003661	913548		PROVISÃO NO MÃSS		1615.84	0.00	9886.12
31/03/2025 '03666263	'	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25003662	913551		PROVISÃO NO MÃSS		1211.64	0.00	11097.76
31/03/2025 '03666263	'	12010442.420199.004	Provisão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7507.42	3590.34	0.00	11097.76
01/03/2025 '03666264	'	12010442.420199.005	Encargos				SALDOS DE ABERTURA	2492.13	0.00	0.00	2492.13
31/03/2025 '03666264	'	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25003715	914020		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		1050.95	0.00	3543.08
31/03/2025 '03666264	'	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25003716	914020		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		131.37	0.00	3674.45
31/03/2025 '03666264	'	12010442.420199.005	Encargos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2492.13	1182.32	0.00	3674.45
01/03/2025 '02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	680.25	0.00	0.00	680.25
10/03/2025 '02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003035	911188		TARIFA BANCARIA		174.90	0.00	855.15
12/03/2025 '02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003055	911188		TARIFA BANCARIA		10.00	0.00	865.15
25/03/2025 '02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003361	912796		TARIFA BANCARIA		53.19	0.00	918.34
26/03/2025 '02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25003440	913092		TARIFA BANCARIA		688.78	0.00	1607.12
31/03/2025 '02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	680.25	926.87	0.00	1607.12
01/03/2025 '02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	558.06	0.00	0.00	558.06
31/03/2025 '02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003589	913364		IR SOBRE APLICACAO		349.63	0.00	907.69
31/03/2025 '02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	558.06	349.63	0.00	907.69
01/03/2025 '02068271	'	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	2987.39	0.00	0.00	2987.39
31/03/2025 '02068271	'	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25003590	913364		IOF		1016.29	0.00	4003.68
31/03/2025 '02068271	'	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2987.39	1016.29	0.00	4003.68
01/03/2025 '02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025 '02068274	'	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-3221.99	0.00	0.00	-3221.99
31/03/2025 '02068274	'	12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25003588	913364		RENDIMENTO S/ APLICACAO		0.00	-4390.95	-7612.94
31/03/2025 '02068274	'	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3221.99	0.00	-4390.95	-7612.94
01/03/2025 '03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2025 '03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00