

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

Abril/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	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexos	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	16
3.3	Pesquisa de Satisfação	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	29
3.5	Notificações Compulsórias	30
3.6	Ata de Comissão de Óbito	32
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	33
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	34
3.9	Educação Permanente	35
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	36
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	37
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	38
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	39
3.14	Procedimentos	40
4	Financeiro	44
4.1	Fluxo de Caixa	44
4.2	Despesas Realizadas	45
4.3	Conciliação Bancária	49
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	50
5	Relatório Administrativo	51
5.1	Aquisição de Bens Duráveis	51
5.2	Outros Investimentos	51
5.3	Recursos Humanos	52
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	58
5.4.1	GT/Unidade	58
5.5	Serviços de Terceiros contratados	61
6	Anexo B	66
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	66
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	67
8	Extratos Bancários	81
9	Certidões	89
10	Balancete	96
11	Razão	100

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 **ABRIL/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 ABRIL/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			abr/25		
			Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.982	10.125	8
	Atendimento mensal pediátrico		1.779		
	Atendimento mensal odontológico		336		
	Atendimento mensal serviço social		383		
	Total de atendimentos médicos		6.761	98%	10
	Total de pacientes acolhidos		6.893		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	120	90%	10
		Total de usuários entrevistados	132		
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	200	3%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.761		
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	11	100%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	11		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	48	0,7%	10
		Total de usuários atendidos	6.761		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	5	0,00%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.761		
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%	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	200	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	200		
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0		
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	438	56	0
		Nº de altas	189		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.216	96%	10

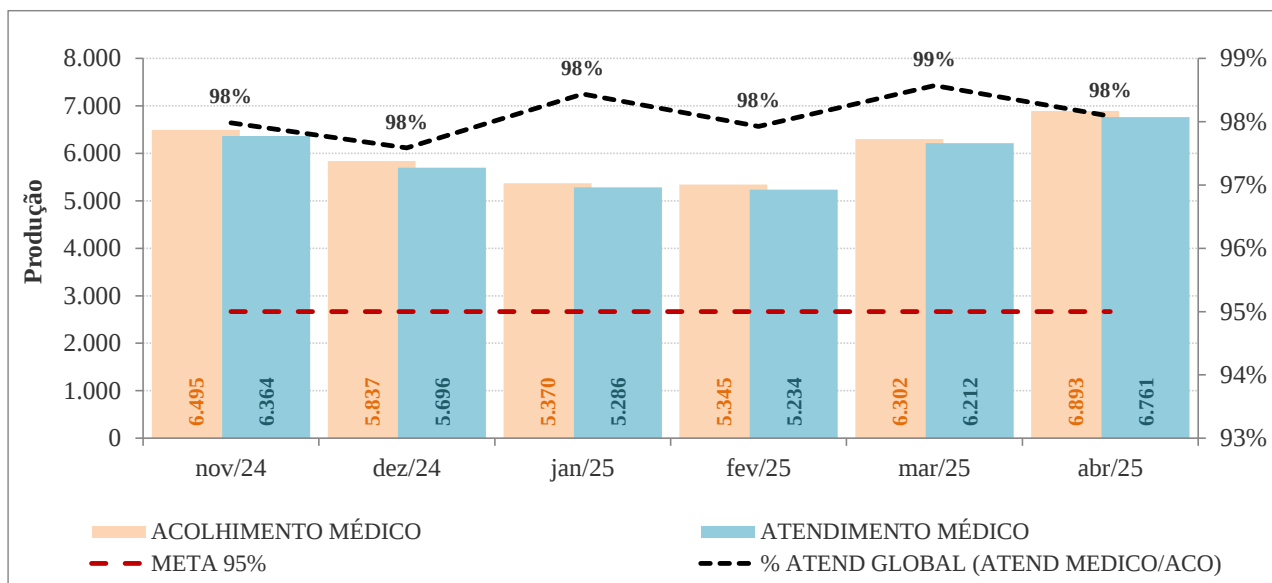
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **ABRIL/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 7.237 usuários foram acolhidos para atendimento, 7.485 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.216 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 9% nos acolhimentos (6.653 - MAR25), 9% dos registrados (6.841 - MAR25) e 9% dos classificados quanto ao risco (6.639 - MAR25).

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.480 atendimentos gerais, dos quais 6.761 foram atendimentos médicos (4.982 de Clínica Médica e 1.779 de Pediatria), além de 336 atendimentos odontológico e 383 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.761 atendimentos médicos em relação aos 6.893 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (7.480) atingiu 74% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2024 A ABRIL/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		abr/25
Total de usuários satisfeitos		120
Total de usuários entrevistados		132
Meta	90%	90%
Pontos	10	10

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de ABRIL/2025 foram realizadas 132 pesquisas, sendo **114** realizadas nas salas de observação de forma manual e **18** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 114 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, totalizando **114** pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 06 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas excelentes e 03 respostas bom), 06 neutros e 06 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 **18 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta)**, **62 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 17 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 14 respostas sobre o atendimento no Registro, 15 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 16 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico)**, **47 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 17 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 15 na Classificação de Risco e 15 na Sala de Medicação)**, e **67 respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 17 respostas em relação as Áreas Comuns, 17 respostas sobre os Banheiros, 17 respostas sobre os consultórios e 16 respostas sobre a Sala de Medicação)**.

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **18** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **62** (Fluxos da Unidade), mais **47** (Enfermagem), mais **67** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(18+62+47+67=194)$ **194 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, 16 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 18 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		abr/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		200
Total de prontuários da Unidade		6.761
Meta	90%	2,96%
Pontos	10	0

No mês de março de 2025, foram realizados um total de 6.761 atendimentos médicos. Para cumprir o objetivo contratual deste indicador (90% dos boletins gerados), um total de 6.085 boletins deveria ser examinado.

Portanto, para realizar a avaliação qualitativa deste total de prontuários (6.085) 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		abr/25
Nº de óbitos		5
Nº total de atendimentos médicos		6.761
Meta	0	0
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de ABRIL/2025 houve registro de 07 óbitos, 02 chegaram à unidade cadáveres, e outros 05 ocorreram na unidade, dos quais 04 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h e ou outros 01 casos ocorreu 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	abr/25
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
	Meta	90%
	Pontos	10

No mês de ABRIL/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392504010268, 392504060016, 392504150050 e 392504280245), no momento de sua admissão, todos 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, não houve perda do indicador nesta competência.

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 dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico)

Atividades			Mês: Ano: 			
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
<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. 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		abr/25
Somatório de pacientes-dia		438
Nº de altas		189
Meta	24	56
Pontos	10	0

No período analisado um total 438 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 189 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 56 horas, 32 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de ABRIL/2025 foi de 200. Desde quantitativo, 34% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (67), dos quais 84% foram regulados no tempo adequado (56), porém apenas 27 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (48%).

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...: 01/04/2025a 30/04/2025

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MEDICA	5.111
ODONTOLOGIA	340
PEDIATRIA	1.782
Total por Setor	7.237

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	399
CLINICA MEDICA	4.971
ODONTOLOGIA	342
PEDIATRIA	1.773
Total por Setor	7.485

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	5.082
ODONTOLOGIA	342
PEDIATRIA	1.792
Total por Setor	7.216

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	384
Total por Setor	384

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MEDICA	22
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	8
Total por Setor	49

produtoe_upa_diaria.rpt

Emitido em: 08/05/2025 19:17:36

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Página: 1

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude - SES

UPA NOVA FRIBURGO

Produção diária por setor

Período...: 01/04/2025a 30/04/2025

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.982
PEDIATRIA	1.779
Total por Setor	6.761

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	383
ODONTOLOGIA	336
Total por Setor	719

Totais no Período

Acolhimento	7.237
Registro (Urgência)	7.485
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.216
Não Classificados	433
Atendimento Médico	6.761
Atendimento Não Médico	719
Observação	0

produtoe_upa_diaria.rpt

Emitido em: 08/05/2025 19:17:36

Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Página: 2

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRADA	HOR A	SAÍDA	HOR A	Nº BAM	REGULAÇÃ O	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SA A	01/04/202 5	00:00	01/04/202 5	10:05	39250327008 4	EMAIL	35	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/04/202 5	00:00	01/04/202 5	09:40	39250331004 3		62	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/04/202 5	00:00	01/04/202 5	16:05	39250331019 6	EMAIL	31	IAM	TRANSFERÊNCI A
SA A	01/04/202 5	00:00	01/04/202 5	20:40	39250331028 4	EMAIL	85	HIPERTENSÃO+HEMORRAGIA GENECOLÓGICA	TRANSFERÊNCI A
SA A	01/04/202 5	08:50	02/04/202 5	08:45	39250401002 2		51	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/04/202 5	22:10	02/04/202 5	11:28	39250401027 7	EMAIL	83	ITU+PICO HIPERTENSIVO+CA PROSTRADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/04/202 5	22:30	10/04/202 5	10:40	39250401026 8	EMAIL	50	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/04/202 5	00:05	03/04/202 5	15:00	39250401028 9	EMAIL	73	CRISE CONVULSIVA+DESSATURAÇÃO	TRANSFERÊNCI A
SA A	02/04/202 5	13:30	04/04/202 5	14:20	39250402002 4	EMAIL	84	PARESTESIA+INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/04/202 5	18:00	03/04/202 5	17:00	39250402024 2	EMAIL	51	ITU+PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/04/202 5	20:00	04/04/202 5	22:00	39250402008 5	EMAIL	60	PIELONEFRITE	TRANSFERÊNCI A
SA A	02/04/202 5	23:20	03/04/202 5	11:40	39250402030 4		20	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/04/202 5	04:00	03/04/202 5	11:50	39250403000 4		23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/04/202 5	15:05	04/04/202 5	10:00	39250403016 9		93	ITU?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	03/04/202 5	19:00	04/04/202 5	10:40	39250403018 4		43	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/04/202 5	22:40	04/04/202 5	10:48	39250403018 6		73	PNEUMONIA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	04/04/202 5	12:40	05/04/202 5	17:40	39250404006 5	EMAIL	35	DENGUE GRAVE	TRANSFERÊNCI A
SA A	04/04/202 5	15:25	05/04/202 5	09:20	39250404013 6	EMAIL	22	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	04/04/202 5	17:00	04/04/202 5	21:30	39250404015 6	EMAIL	27	ABSCESO DENTÁRIO	TRANSFERÊNCI A
SA A	04/04/202 5	16:30	07/04/202 5	08:40	39250404013 2		65	HIDRATAÇÃO E DOR TORÁCICA	ALTA A REVELIA
SA A	04/04/202 5	21:15	05/04/202 5	16:40	39250404018 3	EMAIL	51	CELULITE EM MSD	TRANSFERÊNCI A
SA A	04/04/202 5	23:20	05/04/202 5	13:10	39250404020 5	EMAIL	39	CA PULMÃO	TRANSFERÊNCI A
SA A	05/04/202 5	00:05	08/04/202 5	17:05	39250404020 7	EMAIL	81	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/04/202 5	12:00	07/04/202 5	01:00	39250405006 8	EMAIL	45	SEPSE DE ORIGEM INDETERMINADA	SALA VERMELHA
SA A	06/04/202 5	08:20	08/04/202 5	16:50	39250406000 9	EMAIL	55	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/04/202 5	12:00	09/04/202 5	19:00	39250406001 6	EMAIL	58	IAM	TRANSFERÊNCI A
SA A	06/04/202 5	13:00	06/04/202 5	18:05	39250406007 5		17	DOR TORÁCICA OCASIONADA POR TRAUMA	ALTA A REVELIA
SA A	06/04/202 5	17:45	11/04/202 5	11:45	39250406011 1	EMAIL	70	ITU?+SEPSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/04/202 5	20:00	08/04/202 5	21:00	39250406015 7	EMAIL	44	DOR EM HIPOCONDRIO DIREITO	TRANSFERÊNCI A
SA A	06/04/202 5	22:55	07/04/202 5	09:35	39250406013 9		81	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	07/04/202 5	00:20	07/04/202 5	01:20	39250407000 2		54	COMA ALCOÓLICO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	07/04/202 5	09:30	08/04/202 5	12:08	39250407004 6		23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	07/04/202 5	14:30	11/04/202 5	17:49	39250407012 7	EMAIL	64	ASMA	TRANSFERÊNCI A
SA A	08/04/202 5	00:39	09/04/202 5	15:51	39250407027 3	EMAIL	36	FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/04/202 5	07:25	08/04/202 5	11:40	39250408001 6		90	DISPNÉIA	ALTA A REVELIA
SA A	08/04/202 5	17:00	09/04/202 5	10:50	39250408008 3		54	TROMBOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/04/202 5	08:20	10/04/202 5	15:25	39250409002 8		35	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/04/202 5	23:00	10/04/202 5	13:25	39250409023 1	EMAIL	91	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCI A
SA A	09/04/202 5	23:00	10/04/202 5	10:07	39250410000 9		60	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/04/202 5	13:25	13/04/202 5	07:35	39250410004 8		54	DERRAME PLEURAL	ALTA A REVELIA
SA A	10/04/202 5	14:40	11/04/202 5	11:50	39250410014 9		84	DESORIENTAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/04/202 5	16:40	11/04/202 5	11:52	39250410012 3		63	ERISPELA EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/04/202 5	02:30	18/04/202 5	15:30	39250412000 3	EMAIL	82	PICO HIPERTENSIVO+HIPERGLICEMIA	TRANSFERÊNCI A
SA A	12/04/202 5	11:00	14/04/202 5	20:02	39250412005 4	EMAIL	86	AVC?	TRANSFERÊNCI A
SA A	12/04/202 5	17:00	14/04/202 5	21:25	39250412012 5	EMAIL	81	ITU+DENGUE+IRA	TRANSFERÊNCI A
SA A	12/04/202 5	20:00	12/04/202 5	21:00	39250412013 4	EMAIL	22	APENDICITE	TRANSFERÊNCI A
SA A	13/04/202 5	12:00	16/04/202 5	10:00	39250413000 5		61	DOR EM HIPOCONDRIO+COLELITASE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/04/202 5	22:55	15/04/202 5	09:30	39250414031 6		38	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	15/04/2025	11:50	16/04/2025	09:40	392504150070		84	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/04/2025	12:14	15/04/2025	13:00	392504150018	EMAIL	34	APENDICITE	TRANSFERÊNCI A
SA A	15/04/2025	12:32	15/04/2025	14:25	392504150019		49	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/04/2025	14:25	17/04/2025	16:30	392504150050	EMAIL	51	CRISE CONVULSIVA+HIPOGLICEMIA	TRANSFERÊNCI A
SA A	15/04/2025	15:00	17/04/2025	19:50	392504150170	EMAIL	58	DISPNEIA+BK?	TRANSFERÊNCI A
SA A	15/04/2025	23:15	18/04/2025	11:20	392504150196	EMAIL	64	SUSPEITA DE AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/04/2025	03:33	16/04/2025	16:00	392504160006	EMAIL	36	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/04/2025	07:20	17/04/2025	13:40	392504160013	EMAIL	45	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/04/2025	14:00	16/04/2025	17:06	392504160169		27	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/04/2025	15:30	21/04/2025	10:50	392504160125	EMAIL	92	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/04/2025	18:19	16/04/2025	21:50	392504160123	EMAIL	66	ITU+HIPONATREMIA	SALA VERMELHA
SA A	16/04/2025	20:45	20/04/2025	12:00	392504160241	EMAIL	68	CARDIOPATIA DESCOMPENSADA+PNEUMONIA E DIABETES	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/04/2025	21:35	17/04/2025	12:00	392504160287		37	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/04/2025	00:04	17/04/2025	17:50	392504160166	EMAIL	66	CÁLCULO OBSTRUTIVO	TRANSFERÊNCI A
SA A	17/04/2025	08:50	19/04/2025	10:29	392504170004	EMAIL	74	EAP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/04/2025	15:15	21/04/2025	13:35	392504170139	EMAIL	83	DIARREIA+DESIDRATAÇÃO+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	17/04/202 5	17:40	21/04/202 5	10:40	39250417017 2	EMAIL	79	HIPO TENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/04/202 5	22:00	18/04/202 5	09:20	39250417025 0		75	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/04/202 5	00:50	18/04/202 5	09:25	39250417025 4		49	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/04/202 5	14:30	18/04/202 5	18:30	39250418008 0		77	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/04/202 5	15:50	23/04/202 5	11:25	39250418002 1	EMAIL	24	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/04/202 5	19:30	23/04/202 5	11:20	39250418008 4	EMAIL	52	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/04/202 5	21:45	19/04/202 5	12:29	39250418003 5		64	SUSPEITA DE AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/04/202 5	18:00	21/04/202 5	21:10	39250419011 9	EMAIL	72	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	TRANSFERÊNCI A
SA A	19/04/202 5	21:30	22/04/202 5	10:10	39250419019 2	EMAIL	62	TCE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/04/202 5	16:00	23/04/202 5	11:25	39250420007 3	EMAIL	69	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/04/202 5	17:29	21/04/202 5	12:17	39250420011 2		60	ETILISMO CRONICO	ALTA A REVELIA
SA A	20/04/202 5	20:10	23/04/202 5	12:00	39250420012 1	EMAIL	19	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/04/202 5	11:00	22/04/202 5	09:20	39250421003 6		31	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/04/202 5	23:00	30/04/202 5	12:00	39250421021 6	EMAIL	90	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/04/202 5	18:54	23/04/202 5	11:30	39250421015 1	EMAIL	69	LEUCOCITOSE+HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	21/04/202 5	19:00	23/04/202 5	12:05	39250421012 0	EMAIL	48	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/04/202 5	23:50	25/04/202 5	11:28	39250421021 5	EMAIL	78	LIPOCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/04/202 5	00:47	22/04/202 5	11:30	39250421023 0		68	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/04/202 5	10:10	22/04/202 5	10:15	39250421023 4		73	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/04/202 5	11:06	25/04/202 5	19:28	39250422004 7	EMAIL	61	CIRROSE HEPÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/04/202 5	12:00	25/04/202 5	14:16	39250422001 5	EMAIL	68	CARDIOMEGALIA+DM+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/04/202 5	12:00	24/04/202 5	12:00	39250422014 9	EMAIL	42	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/04/202 5	12:45	24/04/202 5	15:00	39250423000 9	EMAIL	33	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/04/202 5	12:40	24/04/202 5	11:00	39250422022 4	EMAIL	39	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/04/202 5	12:50	26/04/202 5	18:30	39250423009 7	EMAIL	60	IAM?	SALA VERMELHA
SA A	23/04/202 5	14:30	24/04/202 5	13:00	39250423002 1	EMAIL	92	GASTRONTERITE INFECCIOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/04/202 5	15:40	24/04/202 5	11:30	39250423009 1	EMAIL	76	BRADICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/04/202 5	21:00	24/04/202 5	14:50	39250423024 8		88	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	24/04/202 5	12:30	24/04/202 5	16:30	39250424013 0		82	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	24/04/202 5	18:50	25/04/202 5	15:05	39250424025 7		72	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	24/04/202 5	12:10	26/04/202 5	11:00	39250423026 5	EMAIL	71	PNM	TRANSFERÊNCI A
SA A	25/04/202 5	00:00	25/04/202 5	11:43	39250424029 2		18	SINDROME DE GUILAIN BARRE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/04/202 5	14:05	26/04/202 5	11:10	39250425006 1		71	INFLUENZA A	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/04/202 5	19:00	25/04/202 5	23:15	39250425022 5		43	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/04/202 5	14:10	28/04/202 5	12:00	39250426012 3	EMAIL	74	DESIDRATAÇÃO+QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA A REVELIA
SA A	26/04/202 5	15:07	30/04/202 5	13:00	39250426014 0	EMAIL	77	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/04/202 5	16:10	28/04/202 5	12:25	39250426000 6	EMAIL	45	LITIASE RENAL+PIELONEFRITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/04/202 5	16:30	26/04/202 5	20:00	39250426016 7		71	HIPERTENSÃO ARTERIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/04/202 5	17:38	28/04/202 5	11:45	39250426014 7	EMAIL	92	INSUFICIÊNCIA RENAL+ITU+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/04/202 5	20:10	30/04/202 5	23:59	39250426019 6	EMAIL	68	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	26/04/202 5	22:40	27/04/202 5	14:53	39250426023 0		79	DISTURBIO ELETROLITICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/04/202 5	18:30	30/04/202 5	23:59	39250427013 4	EMAIL	55	ERISPELA MIE	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	27/04/202 5	20:15	29/04/202 5	11:00	39250427016 9	EMAIL	69	AVC ISQUÊMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/04/202 5	21:15	28/04/202 5	14:05	39250427017 8		84	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/04/202 5	22:55	28/04/202 5	10:00	39250427020 6		61	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/04/202 5	12:00	28/04/202 5	14:35	39250428015 3		47	PERDA FAMILIAR	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	28/04/2025	15:50	29/04/2025	16:00	392504280220	EMAIL	72	PRECORDIALGIA A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SA A	28/04/2025	17:50	30/04/2025	16:30	392504280266	EMAIL	80	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/04/2025	17:50	30/04/2025	23:59	392504280263	EMAIL	70	DPOC	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	28/04/2025	20:43	30/04/2025	23:59	392504280284	EMAIL	44	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	28/04/2025	22:16	29/04/2025	01:47	392504280216		62	SCA+PNM?	SALA VERMELHA
SA A	28/04/2025	21:20	29/04/2025	12:30	392504280138		83	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/04/2025	08:57	30/04/2025	17:20	392504280245	EMAIL	69	IAM	TRANSFERÊNCIA
SA A	29/04/2025	12:20	30/04/2025	23:59	392504290073	EMAIL	27	CELULITE MSD	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	29/04/2025	15:40	30/04/2025	14:00	392504290198		59	DIARREIA+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/04/2025	16:00	30/04/2025	23:59	392504290112		52	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	30/04/2025	15:30	30/04/2025	23:59	392504300074	EMAIL	80	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	30/04/2025	14:00	30/04/2025	23:59	392504290279	EMAIL	46	PNEUMONIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	30/04/2025	14:30	30/04/2025	23:59	392504300003	EMAIL	33	USO DE DROGAS+TRANSTORNOS MENTAIS	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	30/04/2025	18:00	30/04/2025	23:59	392504300149	EMAIL	82	HIPONATREMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/03/2025	07:40	01/04/2025	08:25	392503310028		8M e 19D	BRONCOASPIRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/03/2025	19:18	01/04/2025	09:00	392503310255		7M e 4D	TOSSE HÁ UM MÊS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/03/2025	23:30	01/04/2025	08:50	392503310294		9M e 13D	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/04/2025	20:30	02/04/2025	16:50	392504010257	EMAIL	7M e 24D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA

SAP	01/04/2025	22:45	02/04/2025	07:15	392504010283		1A	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2025	00:25	02/04/2025	12:40	392504010263		1A	VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2025	02:11	02/04/2025	13:30	392504020002		10A	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2025	03:00	02/04/2025	15:40	392504020007	EMAIL	1A	EXANTEMA SÚBITO	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/04/2025	13:00	03/04/2025	22:00	392504030120	EMAIL	3A	ASMA+BRONQUITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/04/2025	13:15	03/04/2025	23:00	392504030029		3M e 25D	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/04/2025	17:00	06/04/2025	10:20	392504050120	EMAIL	8M e 7D	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2025	23:30	06/04/2025	10:20	392504050165	EMAIL	4A	GEA+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2025	23:45	06/04/2025	18:02	392504050177		3M e 4D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/04/2025	00:35	06/04/2025	12:00	392504050167	EMAIL	7A	GEA	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/04/2025	00:50	07/04/2025	16:25	392504050175	EMAIL	7M e 4D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/04/2025	01:00	06/04/2025	10:20	392504050176		1A	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/04/2025	21:30	08/04/2025	08:10	392504070227		5A	ABSCESO NO PESCOÇO+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/04/2025	23:19	08/04/2025	08:00	392504070277		3A	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/04/2025	14:40	10/04/2025	11:45	392504080043		2A	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/04/2025	12:04	09/04/2025	17:40	392504090098		5A	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/04/2025	20:00	11/04/2025	19:15	392504100202	EMAIL	10A	ASMA	TRANSFERÊNCIA

SAP	10/04/2025	23:45	11/04/2025	12:30	392504100237		1A	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/04/2025	19:30	13/04/2025	10:50	392504120131	EMAIL	1A	PNM	TRANSFERÊNCI A
SAP	12/04/2025	21:00	12/04/2025	21:30	392504120175	EMAIL	4M e 13D	SUSPEITA DE MENINGITE	TRANSFERÊNCI A
SAP	13/04/2025	00:45	13/04/2025	02:00	392504120161	EMAIL	5A	APENDICITE?	TRANSFERÊNCI A
SAP	13/04/2025	00:40	13/04/2025	09:00	392504130001		2A	VOMITO+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/04/2025	10:55	13/04/2025	14:00	392504130029	EMAIL	1M e 1D	PNM	TRANSFERÊNCI A
SAP	13/04/2025	16:50	14/04/2025	09:00	392504130106	EMAIL	3M e 2D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/04/2025	00:15	15/04/2025	07:30	392504130127		2A	APENDICITE?+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/04/2025	20:20	16/04/2025	12:40	392504150234	EMAIL	3A	CRISE ASMATICA	TRANSFERÊNCI A
SAP	15/04/2025	22:50	16/04/2025	12:10	392504150213	EMAIL	11M e 2D	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCI A
SAP	16/04/2025	03:00	16/04/2025	09:00	392504150273		5A	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/04/2025	23:50	17/04/2025	10:25	392504170001		4A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/04/2025	11:45	20/04/2025	09:50	392504180055	EMAIL	1A	CELULITE 1 QUIRODACTILO DA MÃO DIREITA	TRANSFERÊNCI A
SAP	19/04/2025	09:21	20/04/2025	10:45	392504190013		1A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/04/2025	23:18	20/04/2025	12:10	392504190208	EMAIL	2M e 11D	BRONQUIOLITE+PNM	ALTA A REVELIA
SAP	20/04/2025	12:50	21/04/2025	12:40	392504200025		3A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/04/2025	00:28	21/04/2025	15:00	392504200186	EMAIL	7M e 16D	PNEUMONIA+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCI A

SAP	21/04/2025	11:45	21/04/2025	13:40	39250421004	EMAIL	2A	BRONQUITE+PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/04/2025	14:10	21/04/2025	19:35	39250421010	EMAIL	2A	OTITE+PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2025	12:00	22/04/2025	14:00	39250422002	EMAIL	4A	ABDOMEN AGUDO?	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/04/2025	12:00	24/04/2025	10:14	39250423011		2A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/04/2025	10:20	27/04/2025	09:10	39250426002		6A	PROSTRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/04/2025	21:00	27/04/2025	00:30	39250426024	EMAIL	2A	CONVULSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/04/2025	16:10	28/04/2025	12:30	39250427014	EMAIL	2M e 11D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/04/2025	23:10	29/04/2025	11:26	39250427020		1A	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/04/2025	23:16	28/04/2025	23:47	39250428034		9M e 20D	BRONQUIOLITE+OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/04/2025	13:40	30/04/2025	23:59	39250430004		9A	SEPSE À ESCLARECER	PERMANECE NA UNIDADE
SV	01/04/2025	04:10	01/04/2025	16:34	39250401000		79A	SCA+PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	01/04/2025	23:30	02/04/2025	00:05	39250401028	EMAIL	73A	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	07/04/2025	01:50	07/04/2025	02:00	39250405006	EMAIL	45A	SEPSE INDETERMINADA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/04/2025	02:10	11/04/2025	02:10	39250411000		67A	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	11/04/2025	07:45	11/04/2025	08:14	39250411003	EMAIL	75A	PAF	TRANSFERÊNCIA
SV	12/04/2025	21:00	12/04/2025	21:00	39250412018		47A	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	15/04/2025	17:15	15/04/2025	21:00	39250415019	EMAIL	43A	EDEMA AGUDO DE PULMÃO	TRANSFERÊNCIA
SV	16/04/2025	21:53	16/04/2025	22:15	39250416012	EMAIL	66A	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/04/2025	03:08	17/04/2025	08:50	39250417000	EMAIL	74A	EAP+SUDORESE+DISPNEIA	SALA AMARELA

SV	17/04/2025	14:50	17/04/2025	15:15	392504170139	EMAIL	83A	DIARREIA+VOMITO	SALA AMARELA
SV	19/04/2025	01:20	19/04/2025	07:20	392504190006		73A	SRA?+HIPOTENSÃO+REBAIXAMENTO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/04/2025	03:35	22/04/2025	10:10	392504210234		73A	PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	22/04/2025	11:10	22/04/2025	12:00	392504220015	EMAIL	68A	CARDIOMEGALIA+PNM	SALA AMARELA
SV	22/04/2025	17:40	23/04/2025	12:40	392504220224	EMAIL	39A	HIPOTENSÃO SEVERA+IAM	SALA AMARELA
SV	22/04/2025	23:00	23/04/2025	11:15	392504220273		48A	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	23/04/2025	07:30	23/04/2025	12:45	392504230009	EMAIL	33A	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SV	23/04/2025	11:40	23/04/2025	12:50	392504230097	EMAIL	60A	IAM?	SALA AMARELA
SV	23/04/2025	20:00	23/04/2025	21:00	392504230248		88A	DOR PRECORDIAL	SALA AMARELA
SV	23/04/2025	23:40	24/04/2025	12:10	392504230265	EMAIL	71A	PNM	SALA AMARELA
SV	26/04/2025	18:30	26/04/2025	20:10	392504230097	EMAIL	60A	REBAIXAMENTO DO ESTADO GERAL+CIANOSE DAS EXTREMIDADES	TRANSFERÊNCIA
SV	28/04/2025	21:10	28/04/2025	22:14	392504280216		62A	SCA?+PNM?	SALA AMARELA
SV	28/04/2025	23:00	28/04/2025	23:30	392504280346		28A	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA A REVELIA
SV	29/04/2025	00:40	29/04/2025	08:57	392504280245	EMAIL	69A	IAM	SALA AMARELA
SV	29/04/2025	01:00	29/04/2025	01:30	392504290004		32A	SINCOPE	ALTA A REVELIA
SV	29/04/2025	01:50	29/04/2025	01:50	392504280216		62A	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	29/04/2025	19:50	30/04/2025	14:00	392504290279	EMAIL	46A	PNM?	SALA AMARELA
SV	30/04/2025	05:40	30/04/2025	14:30	392504300003	EMAIL	33A	USO DE DROGAS+TRANSTORNOS MENTAIS	SALA AMARELA
SV	30/04/2025	15:30	30/04/2025	18:00	392504300149	EMAIL	82A	HIPONATREMIA	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	114	EXCELENTE	3	EXCELENTE	117
BOM	0	BOM	3	BOM	3
REGULAR	0	REGULAR	6	REGULAR	6
RUIM	0	RUIM	6	RUIM	6
TOTAL	114	TOTAL	18	TOTAL	132
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	33%	% DE SATISFAÇÃO	91%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	114	114	114	114	113	113	114
BOM	0	0	0	0	1	1	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	114	114	114	114	114	114	114

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	4	8	3	2	17
CLASSIFICAÇÃO	5	3	4	3	15
MEDICAÇÃO	4	2	4	5	15

AValiação Fluxo da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	5	5	3	4	17
REGISTRO	4	4	5	1	14
SERVIÇO SOCIAL	2	6	4	3	15
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	2	2	5	7	16

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	2	8	5	17
BANHEIROS	2	2	3	10	17
CONSULTÓRIOS	3	5	5	4	17
SALA DE MEDICAÇÃO	2	4	6	4	16

AValiação da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	3	6	6	18

Relatorio_Pesquisa_Satisfacao.rpt

Data de Impressão:

05/05/2025

10:49

Usuário:

BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA

Página: 1

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SEF)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
01/04/2025	392504010268	50A	IAM C/SST	ZWgUH2	NÃO	Δt > 12H	CATETERISMO AGENDADO PARA 09/04/2025 ÀS 10:00HS EM HSL.
06/04/2025	392504060016	58A	IAM C/SST	AqHBTv	NÃO	Δt > 12H	CATETERISMO AGENDADO PARA 14/04/2025 ÀS 09:20 EM HSL.
17/04/2025	392504150050	51A	IAM C/SST		NÃO	Δt > 12H	TRANSFERIDO PARA O HMRS EM 17/04/2025.
29/04/2025	392504280245	69A	IAM C/SST	XA9qjA	NÃO	Δt > 12H	CATETERISMO AGENDADO PARA 06/04/2025 ÀS 10:00 NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
abr-25	01/04/2025	392504010054	53A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	02/04/2025	392504020088	43A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	02/04/2025	392504020288	59A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030169	93A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030135	27A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030130	18A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	03/04/2025	392504030103	19A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	05/04/2025	392504040065	35A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	06/04/2025	392504060170	55A	A16	TUBERCULOSE
abr-25	09/04/2025	3925040900170	17A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/2025	392504090153	15A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	09/04/2025	392504090149	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/2025	392504090176	41A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/20025	392504090029	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	09/04/2025	392504090031	47A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	12/04/2025	392504120125	81A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	10/04/2025	392504100149	84A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	12/04/2025	392504100048	54A	A16	TUBERCULOSE

abr-25	15/04/2025	392504150170	58A	A16	TUBERCULOSE
abr-25	15/04/2025	392504150022	35A	A90	A90- DENGUE(NEGATIVO)
abr-25	14/04/2025	392504140122	39A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	16/04/2025	392504160182	21A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	16/04/2025	392504160050	35A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	23/04/2025	392504230051	42A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
fev-25	07/03/2025				
abr-25	24/04/2025	392504240040	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	24/04/2025	392504240289	44A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
abr-25	27/04/2025	392504270043	40A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	27/04/2025	392504270025	73A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-25	26/04/2025	392504260099	06A	A90	A 90 - DENGUE (NEGATIVO)
abr-25	29/04/2025	392504290110	44A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		VIVARIO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		EDMAR DE JESUS BUSSINGER HECKERT	
		INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	

Data: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio 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 Abril de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

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

ROSE KELLY ALES DE SOUZA BUSSINGER	CHOQUE NÃO ESPECIFICADO
MARIA HELENA MATTOS THURLER	CAUSA INDETERMINADA
SUELI DAS GRAÇAS DIAS	CAUSA DESCONHECIDA
ANGÉLICA CRISTIANE DE VASCONCELOS	MORTE SÚBITA
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	PARADA CARDIORESPIRATÓRIA + TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO
ANTONIO FERNANDES MACHADO	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA

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

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

[Assinaturas e rubricas]

[Rubrica: Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, UPA 24h - Nova Friburgo, CRM 53.127.115-4]

[Rubrica: Dra. Daniele Féres, Diretora Médica, UPA 24h - Nova Friburgo, CRM 53.127.115-4]

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: 05 de Maio de 2025.

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

Ào quinto dia do mês Maio de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Feres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiveram algum tipo de glosa sob 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;

Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM RJ 52715-7

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 52715-7



DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 382 DE TROPONINA, 342 DE CKM-B E 237 CPK, SENDO REALIZADOS 286 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 TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 20, sendo 14 caso negativo e 06 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 B, 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 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00, varicela dos macacos (Monkeypox - B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmoses capsulatum 00, tuberculose suspeito 03 sendo 00 caso positivo e 03 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.

Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM RJ 52715-7

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 52715-7



Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem 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	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Maio	05	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 Abril de 2025 foram 7086 atendimentos sendo 4971 de clínica médica, 1773 atendimentos pediátricos, 342 odontológicos e 944 atendimentos da assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 200 atendimentos sendo 124 na Sala Amarela Adulta, 48 sala de observação pediátrica, 28 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

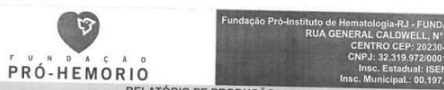
FORAM REGISTRADOS 07 ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO 01 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 04 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 02 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FOI REGISTRADO 02 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO

Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM RJ 52715-7

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 52715-7



RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Abril	2025

CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	8.816
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	844
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	18
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	140
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	135
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	34
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓFOSFOQUINASE (CPK)	882
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓFOSFOQUINASE FRACAO MB	237
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	342
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	165
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	186
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	308
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	57
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	15
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-ÓXALACÉTICA (TGO)	285
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP)	293
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	812
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	48
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	685
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SÓDIO	879
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	32
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	2.154
0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	382
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI DO FRACO)	2
0202050294	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	9
0202030676	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3
0202030676	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAG)	3
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGM	32
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	2

Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM RJ 52715-7

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
CRM RJ 52715-7

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: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de abril foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 00 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 00 resultado total para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-14 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 127715-4



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h – NOVA FRIBURGO
VIA FIC: 14.01.19254




casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 127715-4



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h – NOVA FRIBURGO
VIA FIC: 14.01.19254




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, 00 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, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 20 casos de suspeita de Dengue sendo 14 resultado negativo e 06 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, 00 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 Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

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

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

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 127715-4



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h – NOVA FRIBURGO
VIA FIC: 14.01.19254

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês de Maio 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 Abril de 2025.

Foi realizado 08 treinamentos, com tema: **“TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NR01”** administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 32.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - REG.: 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: 05 de Maio de 2025.

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

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

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

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem, Diretora administrativa Livia 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.

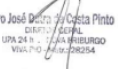
Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h / NOVA FRIBURGO

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127.15-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h / NOVA FRIBURGO
VIVRIO - 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: 05 de Maio de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao quinto dia do mês Maio de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica. Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como: 1. Mecanismos de identificação dos pacientes; 2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal; 3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde; 4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes; 5. Mecanismos para prevenção de quedas; 6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; 	7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados. Bibliografia: RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011. 
---	--

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de Maio de 2025.

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

Ao quinto dia do mês Maio 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 Abril do dia 01 à 30 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.

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h / COORDENADOR

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		abr/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	2.274	24,10%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	941	9,97%	
DOSAGEM DE CREATININA	911	9,65%	
DOSAGEM DE UREIA	872	9,24%	
DOSAGEM DE POTASSIO	737	7,81%	
DOSAGEM DE SODIO	731	7,75%	
DOSAGEM DE TROPONINA	396	4,20%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	367	3,89%	
DOSAGEM DE GLICOSE	354	3,75%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	306	3,24%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	303	3,21%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	247	2,62%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	197	2,09%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	172	1,82%	
DOSAGEM DE AMILASE	145	1,54%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	138	1,46%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	59	0,63%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56	0,59%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53	0,56%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	40	0,42%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	36	0,38%	
DOSAGEM DE CALCIO	34	0,36%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,23%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,16%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,08%	
HEMOCULTURA	8	0,08%	

DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	4	0,04%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	3	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.437	76,74%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	991	38,49%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	686	26,64%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	593	23,03%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	41	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	1,01%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	26	1,01%
RADIOGRAFIA DE MAO	24	0,93%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	0,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	16	0,62%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	4	0,16%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,12%

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.575	20,94%
ELETROCARDIOGRAMA	286	2,33%
TOTAL (EXAMES)	12.298	25,35%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.191	44,71%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.216	19,93%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.761	18,67%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.520	9,72%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	944	2,61%
GLICEMIA CAPILAR	682	1,88%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	347	0,96%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	163	0,45%
CURATIVO SIMPLES	153	0,42%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	93	0,26%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	69	0,19%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	19	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0,01%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	4	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%



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

REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	36.211	74,65%
TOTAL GERAL	48.509	

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		abril/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		abril/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.188.723,49
RECEITAS		
Contrato de Gestão		613.447,32
Receitas Financeiras		1.425,91
Outras Receitas		1.332,70
B - TOTAL DE RECEITAS		616.205,93
DESPESAS		
Pessoal		1.222.723,15
Material de Consumo		42.109,23
Serviços de Terceiros		141.199,67
Taxas/Impostos/Contribuições		725,35
Serviços Públicos		63,62
Despesas Bancárias		302,01
Outras Despesas Operacionais		32.677,80
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.439.800,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		365.128,59
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		365.128,59
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)		365.128,59

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		abril/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.222.723,15
01.01	SALARIO	908.070,47
01.01.01	FOLHA NORMAL	774.823,05
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	133.247,42
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	7.465,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.150,70
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	305.524,31
01.03.01	FGTS	74.785,74
01.03.02	IRRF	120.983,66
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	60.932,00
01.03.04	RESCISÕES	39.522,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.300,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,35
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,35
2	MATERIAL DE CONSUMO	42.109,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.394,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.394,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	348,56
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	348,56
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	2.682,80

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.682,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	37.682,97
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.626,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.056,12
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	141.199,67
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	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	105.887,69
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	105.887,69
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	3.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	1.800,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	1.800,00
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	79,90
03.13.01	INTERNET	79,90
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	29.932,08
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.932,08
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	725,35
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	548,43
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	548,43
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,92
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,92
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	63,62
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	63,62

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	63,62
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	302,01
06.01	TARIFAS	302,01
06.01.01	TARIFAS	302,01
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.677,80
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	30.839,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.839,23
07.99	OUTRAS	1.838,57
07.99.01	OUTRAS	1.838,57
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		1.439.800,83

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			abril/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			365.128,59
A3 - TOTAL			365.128,59
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)			365.128,59

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		abril/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.574.469,21
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		613.447,32
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		613.447,32
Resultado de Aplicação Financeira		1.425,91
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.425,91
B = Total das Receitas (1) + (2)		614.873,23
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1030693,7
Benefícios		-5.949,83
Encargos e Contribuições		-97.799,71
Provisões		-266.547,02
Outras Despesas de Pessoal		-1.697,47
Sub-Total (3)		- 1.402.687,73
Materiais de Consumo (4)		-46.211,20
Serviços de Terceiros (5)		-350.075,39
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-302,01
Outras Despesas Operacionais (8)		-12.130,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		- 1.811.407,22
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-266,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		- 266,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		- 1.811.673,22
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4771269,2

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										Abril/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						Abril/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:

2	Farmacêutico
1	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD
2	Enfermeiro
1	Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semana l	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 4.326,00	R\$ 1.917,72	R\$ 538,00	R\$ 6.781,72	R\$ 6.781,72
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 887,70	R\$ 4.899,93	R\$ 9.799,86
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 538,00	R\$ 5.164,30	R\$ 5.164,30
Total						10.311,26	4.570,98	1.963,70	16.845,94	21.745,87

(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										abril/2025
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 8.324,95
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	290,00	4.452,48	R\$ 4.452,48
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	360,00	4.522,48	R\$ 4.522,48
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R\$ 4.582,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	220,00	2.442,68	R\$ 2.442,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R\$ 2.662,68
AUXILIAR DE FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
AUXILIAR DE MANUTENCAO	AUXILIAR DE MANUTENCAO	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	440,00	2.662,68	R\$ 2.662,68
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	98,00	2.002,98	R\$ 2.002,98
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	110,00	2.014,98	R\$ 2.014,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	5	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R\$ 11.938,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	330,00	2.552,68	R\$ 2.552,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	513,00	2.735,68	R\$ 2.735,68



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

CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA	CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
DIRETOR DE ENFERMAGEM	DIRETOR DE ENFERMAGEM	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
DIRETOR DE ODONTOLOGIA	DIRETOR DE ODONTOLOGIA	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
DIRETOR GERAL	DIRETOR GERAL	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
DIRETOR MÉDICO	DIRETOR MÉDICO	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	17	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 68.701,08
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO	223405	5	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 18.001,99
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R\$ 3.684,40
FARMACEUTICO	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	5	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 11.113,41
MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	165,00	2.387,68	R\$ 4.775,36
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	16	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 103.917,60
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	9	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 116.907,30
MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	5	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 32.474,25
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
ODONTÓLOGO	ODONTÓLOGO	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	422105	5	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 11.113,41
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	42,00	2.264,68	R\$ 2.264,68
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	132,00	2.354,68	R\$ 2.354,68



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

TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	41	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 86.728,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$ 2.168,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3	CLT	30	1.465,62	649,71	55,00	2.170,33	R\$ 6.510,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	130,00	2.245,33	R\$ 2.245,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	132,50	2.247,83	R\$ 2.247,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	180,00	2.295,33	R\$ 2.295,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	220,00	2.335,33	R\$ 2.335,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
TECNICO EM RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	324115	7	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 16.800,14
TECNICO EM RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	592,40	2.992,42	R\$ 2.992,42
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
TÉCNICO EM TI	TÉCNICO EM TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total							76.868,82	6.508,40	256.778,58	904.597,14

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abril/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													abril/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.													



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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ 60.363.941/0002-06 Comp: 04/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal				FOLHA ANALITICA URA FRIBURGO Emissao: 25/04/2025 13:31:24 Seq: M.64.9809.12010442					
TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	139	3942	420.498,72	0003	INSS	131	0	42.926,91
0003	VALOR DE FÉRIAS	1	0	16.335,91	0006	VALE TRANSPORTE	31	0	3.979,40
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	24	16.335,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	1.136,23
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	24	5.445,30	0021	ARRECONDAMENTO - DESCONTO	2	0	1.110,58
0097	INSALUBRIDADE	132	0	40.635,42	0030	IRRF FÉRIAS	1	0	4.832,13
0215	ACERTADO MEDIO	8	35	2.612,45	0043	ADJANTAMENTO CONFORME RETIRO	1	0	15.997,46
0407	ADICIONAL NOTURNO	89	3451,82	18.494,83	0056	INSS TERÇA	1	0	951,62
0410	AUXÍLIO CRECHE	2	0	495,00	0163	ATRASO	39	76,92	2.708,55
0424	DEV. DESO INDEVIDO C/INCIDENCIA	1	0	38,45	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	204	8.971,50
0498	GRATIFICACAO RESC. TECNICA	2	0	2.194,22	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	33	0	14.564,89
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	8	17	35.172,42	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0	96,61
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	3	196,56	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	0	121,10
0720	PLANTAO DIFFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	1	7	19.310,34					
0748	DEVOL. DESO. FALTA INDEVIDO (VALOR)	2	60	1.369,00					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	2	3,33	348,50					
0910	VALE TRANSPORTE FICHA MES	2	0	196,00					
0973	GRATIFICACAO B/ DESEMPENHO - IMPORTACA	27	0	13.566,04					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	98,00					
1035	GRATIFICACAO FDS	3	0	6.036,00					
1082	PLANTAO EXTRA	18	804	42.027,31					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	20.490,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56	3.254,63 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0	6.170,60 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	37.224,00 B					
0703	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0	42.926,91 B					
0704	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	551,62 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	31	0	6.170,60 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	135	0	482.907,86 B					
9011	RATÍO	135	0	13.530,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	21.781,21 B					
9428	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	20	6.072,00 B					
9429	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	26	5.103,52 B					
9430	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	5.587,80 B					
9431	BASE TRIPLICADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	4	56	15.866,32 B					
9432	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	1	3	196,56 B					
9451	VALE TRANSPORTE - 204 HRS	24	0	3.191,20 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139	0	6.329,69 B					
8001	SEGURO DE VIDA	135	0	1.151,55 B					
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00 B					
8985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	530,00 B					
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	294,00 B					
FGTS Rescisão eSocial				0,00	Descontos	162.892,01	Líquido	482.907,86	
FGTS 13º Rescisão eSocial				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	610.054,34	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	6.329,69	Base IRRF 13º	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	21.781,21	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	6.329,69	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	12.659,31	Base Sal. Fam.	628.557,42	
FGTS eSocial				50.636,57	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terce)	12.659,31	Base Depend. IRRF	33,00	
FGTS 13º Sal. eSocial				0,00	INSS Seguracao	43.878,53	INSS SEGURADOS	53.113,91	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Extorno INSS	11.680,09	INSS REDUÇÃO	450,00	
Base FGTS eSocial				632.965,78	Base INSS - GFS	632.965,78	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS 13º Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Proventos				645.799,87	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				50.637,26					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Aor. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Aor. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				632.965,78					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				632.965,78					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Aor. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Aor. (S				0,00					
Base FGTS Atast.				0,00					
Base FGTS Ativos				632.965,78					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Ativos				134	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar				0	Af. Previdência	0	Aviao Prévio	0	
Férias				0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio	0	
Outros				1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mba	0	
Fundo				135	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 abril/2025

V.V.A RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.V.A RIO				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 25/04/2025 13:01:24							
00.343.941/0042-04				Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seq: 0 WTTTTTTTTTTTTTTTT							
TOTAL GERAL															
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor						
0002	DIAS INADIMPLETOS	135	3.942,00	420.458,72	0003	INSS	131	0,00	42.926,91						
0003	DIAS INADIMPLETOS	0	0,00	420.458,72	0004	INSS	000	0,00	42.926,91						
0041	FÉRIAS NO MÊS	0	24,00	16.335,90	0006	VAJE TRANSPORTE	30	0,00	0,00						
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	0	24,00	5.445,30	0013	PENSÃO ALIMENTAÇÃO JUDICIAL	1	20,00	1.130,23						
0097	INSS ALIMENTAÇÃO	132	0,00	40.635,42	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONTO	2	0,00	1.110,38						
0205	ATUALIZADO MÊS	8	35,00	2.670,45	0030	TRF FÉRIAS	0	0,00	4.030,13						
0407	ADICIONAL NOTURNO	89	3.451,82	18.484,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	15.897,46						
0610	AUXÍLIO CRECHE	2	0,00	405,00	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	351,62						
0424	DEV. DESC. INDEVIDO C/INDEVIDO	0	0,00	88,45	0183	ATRASO	39	76,35	0,700,09						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.194,22	0382	FALCAS (EM HORAS)	9	204,00	8.971,59						
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	8	17,00	35.172,42	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	33	0,00	14.594,89						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	3,00	195,56	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	86,61						
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	1	7,00	19.310,34	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	121,10						
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	2	60,00	1.365,00											
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	2	5,33	348,90											
0910	VAJE TRANSPORTE PROX MÊS	2	0,00	195,00											
0933	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	29	0,00	13.568,04											
1003	REEMBOLSO VI MÊS	2	0,00	99,00											
1035	GRATIFICACAO FOS	3	0,00	6.000,00											
1082	PLANTÃO EXTRA	18	804,00	42.027,30											
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	20.400,00											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	50,00	3.254,63 B											
0032	TOTAL ENTRADA VAJE TRANSPORTE	30	0,00	6.170,60 B											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	0,00	37.224,00 B											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	42.926,91 B											
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	0	0,00	351,62 B											
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VAJE T	31	0,00	6.170,60 B											
9010	LIQUIDO SALARIAL	135	0,00	482.907,86 B											
9011	ATRASO	135	0,00	10.500,00 B											
9014	Base do IRRF Férias Envelope	1	0,00	21.781,21 B											
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B											
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	30,00	5.103,52 B											
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.887,80 B											
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	4	36,00	15.066,32 B											
9425	BASE PLANTÃO 12 HRS SEMANA	0	3,00	195,56 B											
9851	VAJE TRANSPORTE - EMPRESA	26	0,00	3.191,20 B											
9917	PTS A FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	6.328,68 B											
9901	PROCURA DE VOTA	135	0,00	1.151,55 B											
B984	VAJE ALIMENTACAO-PROX MÊS	2	0,00	1.076,00 B											
B985	VAJE REFEICAO - PROX MÊS	1	0,00	538,00 B											
B987	TOTAL REEMBOLSO VI	3	0,00	204,00 B											
FGTS Resolucão eSocial				0,00	Descontos				162.492,01	Liquido				482.907,86	
FGTS 13º Resolucão eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF				610.054,34	
FGTS Indeniz. Resol. eSocial				0,00	INSS SAC				6.328,68	Base IRRF 13º				0,00	
Base FGTS Resol. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias				21.781,21	
Base FGTS 13º Resol. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAC+Depo)				6.328,68	Base IRRF FDR				0,00	
Base FGTS Ind Resol. eSocial				0,00	INSS SAC Ajustado				12.659,31	Base Sal. Fam.				638.557,42	
FGTS eSocial				50.636,57	INSS (Emp+SAC+Ajustado)				12.659,31	Num. Depend. IRRF				33,00	
FGTS 13º. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				43.878,53	INSS SEGURADOS				53.113,51	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Retorno INSS				11.680,08	INSS DEDUÇÃO				455,00	
Base FGTS eSocial				632.965,78	Base INSS - GPS				632.965,78	INSS COMPENSAÇÃO				0,00	
Base FGTS 13º. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00						
Base FGTS Propriet. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00						
Base IRRF PLS 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/Amaz.				0,00											
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00											
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00											
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.				0,00											
Ded. Base INSS Verde/Amaz.				0,00											
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.				0,00											
Previdentes				645.799,87											
Base INSS - Envelope				632.965,78											
Base INSS 13º - Envelope				0,00											
FGTS Dep.				50.637,28											
FGTS 13º Dep.				0,00											
FGTS Dep. (SEFIP)				50.637,28											
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00											
FGTS Resolucão (SEFIP)				0,00											
FGTS 13º Resolucão (SEFIP)				0,00											
FGTS Monor Apr. (SEFIP)				0,00											
FGTS 13º Monor Apr. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS				632.965,78											
Base FGTS 13º				0,00											
Base FGTS (SEFIP)				632.965,78											
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00											
Base FGTS Monor Apr. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS 13º Monor Apr. (S				0,00											
Base FGTS Auton.				0,00											
Base FGTS Ativos				632.965,78											
Base FGTS 13º Ativos				0,00											
Base FGTS Demitidos				0,00											
Base FGTS 13º Demitidos				0,00											
Base FGTS Resol. (SEFIP)				0,00											
Base FGTS 13º Resol. (SEFIP)				0,00											



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 25/04/2025 13:01:24			
00.343.941/0042-04				Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seq: WTTTTTTTTTTTTTTTT			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Ativos		134	Dem. ticos		0	Tic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0		
Outros		-	Tic. Remunerada		0	Q/ Dem. mês					
Funes		135	Transf. no Mês		0	Q/ Reso. 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 abril o de 2025.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
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 abril de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril (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\$ 84.565,98

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



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

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							Abril/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
3	01/04/2025	01/04/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	650.142,65	- 1,35%	-8.786,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	maio-25
34	04/04/2025	14/03/2025	2025/26995	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.566,91	- 1,13%	-153,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congêres.	março-25
40	07/04/2025	19/02/2025	1693	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.361,20	- 1,06%	-67,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de consultoria e assessoramento especializado na otimização de processos e implantação, parametrização e revitalização de sistemas.	janeiro-25
41	07/04/2025	12/03/2025	1696	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.512,20	- 1,07%	-26,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de consultoria e assessoramento especializado na otimização de processos e implantação, parametrização e revitalização de sistemas.	fevereiro-25

53	09/04/2025	01/04/2025	2195	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	- 1,07%	-1.020,61	Valor Mensal dos Contratos	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.	março-25
54	10/04/2025	31/03/2025		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	13.316,28	- 1,13%	-150,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	março-25
55	10/04/2025	01/04/2025	2985	00.844.523/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Green Board Comercio E Servico Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.200,00	- 1,14%	-70,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Suporte anual de Remark Office.	abril-25
56	10/04/2025	07/04/2025		01.554.285/0001-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operacionais	274,90	- 1,13%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de certificado digital.	abril-25
57	10/04/2025	10/04/2025		115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	77.388,72	- 1,36%	-1.050,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	março-25
59	10/04/2025	31/03/2025	31289366	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	70.836,53	- 0,07%	-48,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	abril-25
61	10/04/2025	02/04/2025	2025/24	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	- 100,00 %	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	março-25

63	10/04/2025	10/04/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.431,55	- 1,39%	-131,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da sede.	março-25
64	10/04/2025	10/04/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	23.544,62	- 6,47%	-1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	março-25
69	11/04/2025	13/03/2025	9021989	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	- 1,14%	-42,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	março-25
70	11/04/2025	13/03/2025	9023477	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	- 1,13%	-6,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	março-25
71	11/04/2025	13/03/2025	9025031	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	- 1,14%	-90,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	março-25
72	14/04/2025	14/04/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.864,93	- 1,15%	-56,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto de IRRF sobre serviços prestados na Sede Vivario.	março-25
73	14/04/2025	14/04/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	18.670,69	- 1,15%	-215,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto PIS CONFINS CSLL sobre serviços prestados na Sede Vivario.	março-25
74	14/04/2025	02/04/2025	455976	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	850,73	- 1,14%	-9,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP	abril-25

												operações em lote Nfe.	
75	14/04/2025	01/04/2025	100	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	- 1,14%	-34,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de designer grafico	março-25
76	14/04/2025	14/03/2025	2025/27024	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.822,49	- 1,13%	-190,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congêres.	março-25
77	14/04/2025	01/04/2025	23	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	- 1,14%	-85,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	março-25
78	14/04/2025	14/03/2025	2025/27061	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	44.773,42	- 1,08%	-483,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	março-25
79	14/04/2025	01/04/2025	91	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	- 1,90%	-199,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	março-25

80	14/04/2025	01/04/2025	437	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	- 1,07%	-2.225,65	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	março-25
85	15/04/2025	01/04/2025	91	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	- 1,14%	-119,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	março-25
86	15/04/2025	07/03/2025	754	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	- 1,13%	-311,42	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	fevereiro-25
88	15/04/2025	14/03/2025	2025/27102	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.328,78	- 1,08%	-100,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	março-25
89	15/04/2025	14/03/2025	2025/27136	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.389,90	- 1,13%	-106,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	março-25
91	15/04/2025	15/04/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	63.034,10	- 1,83%	-1.150,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Unidade	março-25
93	15/04/2025	15/04/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	121.027,98	- 0,04%	-44,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	março-25

95	16/04/2025	06/03/2025		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	- 1,13%	-28,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	fevereiro-25
99	16/04/2025	10/02/2025	15690	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.631,80	- 1,13%	-131,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	janeiro-25
100	16/04/2025	26/12/2024	374	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	117,00	- 1,22%	-1,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Bolsa Coletora De Residutos Vinil Carro Funcional Bralimpia Cor Amarelo, .	dezembro-24
101	16/04/2025	04/02/2025	4822	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessoros LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	- 1,06%	-49,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	fevereiro-25
102	16/04/2025	19/12/2024	1812	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	920,00	- 1,22%	-11,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memoria Ddr4 8Gb, .	dezembro-24
104	17/04/2025	12/12/2024	362	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	80,00	- 1,23%	-0,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Pc de Fita Isolante Pvc Preta Dni 20 Metros, .	dezembro-24
105	17/04/2025	10/02/2025	4157	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	- 1,06%	-132,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software).	janeiro-25



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

106	17/04/2025	04/04/2025	1147349	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	496,14	- 1,13%	-5,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado cartoriais - Cartão corporativo. .	março-25
106	17/04/2025	30/04/2025	10688	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	37.883,91	- 0,09%	-35,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento ou cessão de uso de programas de computação - Cartão corporativo. .	março-25
106	17/04/2025	28/03/2025	1670	37.160.129/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dap Materiais De Construcao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.247,02	- 1,14%	-14,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Tubo Condutele Cinza 3/4 3Mt, 5 Un de Tubo Condutele 1 3Mt, 4 Un de Curva Condutele 90 3/4, 5 Un de Curva Condutele 90 1, 15 Un de Condutele 4X2 Cinza, 15 Un de Tomada Condutele 10A 2P+T, 2 Un de Fio Cabinho Flexível 2.5Mm Preto RI 100Mt Sil, 5 Un de Fita Isolante 19Mm X 20Mt Imperial 3M, 200 Un de Parafuso Drywall Pa Gn25, 20 Un de União 6 Furos 80X40X80 Aço Zincado, 7 Un de Conector Condutele Box Reto 3/4, 5 Un de Conector Condutele Box Reto 1. .	março-25

106	17/04/2025	05/03/2025	G080889509	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,14%	-14,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo.	fevereiro-25
106	17/04/2025	05/04/2025	G085463632	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	-1,14%	-14,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	01/04/2025	4191786	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	59.605,38	-1,14%	-676,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	24/02/2025	10504145	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	90,28	-1,14%	-1,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	09/03/2025	3038018613	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,14%	-1,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	08/03/2025	3037203054	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock 10 ativos por mês - Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	25/02/2025	10507229	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	307,02	-1,14%	-3,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	14/03/2025	374730	04.062.944/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Cabine Rio Com Eletrica Ltda	Outras Despesas Operacionais	345,71	-1,14%	-3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc de Disj Caixa Mold 42Ka 3P 200A Sdjs-200 - Steck, .	março-25



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

106	17/04/2025	27/02/2025	10516757	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	395,76	- 1,13%	-4,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo.	março-25
106	17/04/2025	26/03/2025	1754	47.171.411/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	426,00	- 1,14%	-4,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de teclado e mouse logitech wireless 2.4 GHz, adaptador WI-Fi dual band usb.	março-25
106	17/04/2025	01/03/2025	WYFZEM-2025-03		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio INC	Outras Despesas Operacionais	362,25	- 1,13%	-4,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de comunicação programáveis para fazer e receber chamadas telefônicas, enviar e receber mensagens de texto e executar outras funções de comunicação usando suas APIs de serviços da web.	março-25
107	17/04/2025	07/03/2025	4895	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	- 1,06%	-49,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	março-25
108	17/04/2025	07/01/2025	8960	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	- 1,22%	-6,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de Tv. (02un 55polegadas e01un de 70 polegadas).	dezembro-24

109	17/04/2025	07/01/2025	8961	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,22%	-4,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de locação de 05un de Tablets.	dezembro-24
110	17/04/2025	07/01/2025	8962	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	- 1,22%	-108,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de Impressoras, para atender a sede.	dezembro-24
111	17/04/2025	04/04/2025	2025/1278	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Serviços De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	- 1,08%	-4,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados.	abril-25
112	17/04/2025	27/12/2024	19294	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	800,00	- 1,22%	-9,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2000 Un de Envelope 24X34 K.N Filimail, .	dezembro-24
113	17/04/2025	20/02/2025	69156	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.223,00	- 1,13%	-25,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção dos elevadores	fevereiro-25
114	17/04/2025	13/02/2025	22094	15.523.369/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	MPGEN Comercio e Serviços Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	- 1,13%	-6,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva mensal.	janeiro-25
115	17/04/2025	01/02/2025	AE8307	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	28,77	- 100,00 %	-28,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER (sede). Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	fevereiro-25

116	17/04/2025	17/03/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	122.328,73	- 0,03%	-34,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	fevereiro-25
123	24/04/2025	06/03/2025		36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	- 1,14%	-28,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	março-25
124	24/04/2025	26/12/2024	375	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	299,00	- 1,22%	-3,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Balde Doblo 20 Flex Amarelo Bralimpia, .	dezembro-24
125	24/04/2025	31/03/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	898,64	- 1,14%	-10,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	fevereiro-25
126	24/04/2025	02/04/2025	759	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	- 1,14%	-312,25	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	março-25
127	24/04/2025	19/12/2024	1817	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.001,16	- 1,22%	-36,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Bateria 12V, 2 Un de Kit Placa Mae Processador, 15 Un de Teclado Usb, 10 Un de Memoria Notebook Ddr4 8Gb, .	dezembro-24
128	24/04/2025	10/12/2024	748689	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	385,50	- 1,22%	-4,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 9 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, 7 Un de Resina Para Carimbo Automático Tam 1, .	dezembro-24

129	24/04/2025	14/01/2025	1841	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	258,00	- 1,22%	-3,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 und de Pilhas AA recarregavel DuracellC/4 pilhas.	janeiro-25
130	24/04/2025	16/01/2025	29628	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	790,00	- 1,13%	-8,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Botija De Gas R410A 11,3Kg. .	janeiro-25
131	24/04/2025	12/03/2025	15886	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.858,33	- 1,13%	-122,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos	fevereiro-25
133	25/04/2025	15/01/2025	400	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	159,00	- 1,22%	-1,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Escada Alumínio 5 Degraus Mor, .	janeiro-25
134	25/04/2025	15/01/2025	405	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	656,70	- 1,22%	-8,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pc de Placa Mae H61 Socket Lga 1155 Com M.2 Nvme Lan Giga I3 I5 I7 Cor Preto, .	janeiro-25
136	25/04/2025	17/01/2025	4308	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	48,00	- 1,13%	-0,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Un de Envelope Pardo, .	janeiro-25
137	25/04/2025	08/01/2025	19408	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	389,70	- 1,22%	-4,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Teclado Startand Usb Multi, 3 Un de Limpa Contato 300MI Tekbond, .	janeiro-25
138	25/04/2025	08/01/2025	19409	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	60,00	- 1,22%	-0,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esf. Hex Az Futuro.	janeiro-25

139	25/04/2025	11/04/2025	28538	08.654.123/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	47.000,00	- 1,07%	-500,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	abril-25
140	25/04/2025	08/01/2025	19410	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.690,00	- 1,22%	-32,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Report C/500, .	janeiro-25
141	25/04/2025	14/01/2025	19463	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	3.820,68	- 1,22%	-46,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Limp-Sabonete 800ml Erva Doce Premisse, 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 10 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolao 300M, 10 Pt de Limp-Saco De Lixo 100L C/100 Pr, 40 Un de Limp-Esponja Dupla Face Wish, 10 Un de Limp-Espanador De Pena 40Cm, 10 Kg de Limp-Sabao Em Po 800G Cordex, 12 Un de Limp-Detergente 500ml Neutro Cordex, 40 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, .	janeiro-25
142	25/04/2025	15/01/2025	19480	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	15,00	- 1,20%	-0,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Pincel Atomico Vd Futuro Permanente Slim, .	janeiro-25



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

144	25/04/2025	25/04/2025		197.049.397-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sara Cunha Alvarinho Dos Santos	Outras Despesas Operacion ais	134.937,21	- 1,25%	-1.689,79	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento do período do gozo de férias	maio-25
155	29/04/2025	18/12/2024	1164	50.958.011/0001- 57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Licita Shop Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	150,00	- 1,22%	-1,83	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 20 Un de Mouse Ka-601, .	dezembro- 24
156	29/04/2025	25/04/2025	84056673	47.866.934/0001- 74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	1.963,70	- 100,00 %	-1.963,70	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de alimentação/ref eição flex colaboradores da Sede.	abril-25
-	45772	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.060.185,24	- 1,50%	-R\$ 30.839,23	-	-	-

8 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380514547407101
05/05/2025 14:59:31

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	25251-4 VIVA RIO							
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.188.723,49				253.177,411710		
01/04/2025	RESGATE	650.153,09	248,32		1.100,21	138.689,204280	4,697565491	114.488,207430
	Aplicação 12/03/2025	177.360,44	180,64		395,43	37.878,452282		
	Aplicação 18/03/2025	25.025,69	13,01		65,18	5.344,020079		
	Aplicação 21/03/2025	107.937,12	31,37		237,37	23.034,455846		
	Aplicação 24/03/2025	84.436,22	15,31		183,93	18.016,875240		
	Aplicação 28/03/2025	255.393,62	7,99		218,30	54.415,400833		
02/04/2025	APLICAÇÃO	134.360,50				28.587,772587	4,699928950	143.075,980017
03/04/2025	RESGATE	162.776,27	14,61		259,86	34.674,911317	4,702268407	108.401,068700
	Aplicação 28/03/2025	162.776,27	14,61		259,86	34.674,911317		
04/04/2025	RESGATE	2.865,08	0,38		5,43	610,229178	4,704609523	107.790,839522
	Aplicação 28/03/2025	2.865,08	0,38		5,43	610,229178		
07/04/2025	RESGATE	67.936,28	15,57		134,36	14.464,963138	4,706974318	93.325,876384
	Aplicação 28/03/2025	67.936,28	15,57		134,36	14.464,963138		
08/04/2025	APLICAÇÃO	47.152,41				10.012,538027	4,709336421	103.338,414411
08/04/2025	RESGATE	2,61				0,554218	4,709336421	103.337,860193
	Aplicação 28/03/2025	2,61				0,554218		
09/04/2025	RESGATE	1.020,61	0,36		2,44	217,207463	4,711670515	103.120,652730
	Aplicação 28/03/2025	1.020,61	0,36		2,44	217,207463		
10/04/2025	RESGATE	133.514,61	59,36		335,80	28.406,762978	4,714010185	74.713,889752
	Aplicação 28/03/2025	133.514,61	59,36		335,80	28.406,762978		
11/04/2025	RESGATE	140,17	0,07		0,37	29,813258	4,716358046	74.684,076494
	Aplicação 28/03/2025	140,17	0,07		0,37	29,813258		
14/04/2025	RESGATE	4.224,68	2,97		9,95	898,046317	4,718687580	73.786,030177
	Aplicação 28/03/2025	4.224,68	2,97		9,95	898,046317		
15/04/2025	RESGATE	190.376,69	144,59		458,06	40.452,931797	4,721025931	33.333,098380
	Aplicação 28/03/2025	165.583,26	133,59		395,84	35.185,719563		
	Aplicação 02/04/2025	24.793,43	11,00		62,22	5.267,212234		
16/04/2025	RESGATE	460,43	0,24		1,21	97,785506	4,723399402	33.235,312874
	Aplicação 02/04/2025	460,43	0,24		1,21	97,785506		
17/04/2025	APLICAÇÃO	371.837,68				78.682,820810	4,725779734	111.918,133684
17/04/2025	RESGATE	5,22			0,01	1,106696	4,725779734	111.917,026988
	Aplicação 02/04/2025	5,22			0,01	1,106696		
24/04/2025	RESGATE	530,95	0,61		0,96	112,515962	4,732839601	111.804,511026
	Aplicação 02/04/2025	530,95	0,61		0,96	112,515962		
25/04/2025	RESGATE	135.549,43	159,75		249,71	28.712,439824	4,735191117	83.092,071202
	Aplicação 02/04/2025	109.097,65	141,18		187,42	23.109,152189		
	Aplicação 08/04/2025	26.451,78	18,57		62,29	5.603,287635		
28/04/2025	RESGATE	25.915,23	19,83		49,08	5.484,682793	4,737583007	77.607,388409
	Aplicação 08/04/2025	20.829,32	18,78		41,09	4.409,250392		
	Aplicação 17/04/2025	5.085,91	1,05		7,99	1.075,432401		
29/04/2025	RESGATE	1.965,53	0,52		3,53	415,527538	4,739950597	77.191,860871
	Aplicação 17/04/2025	1.965,53	0,52		3,53	415,527538		
30/04/2025	RESGATE	934,52	0,32		1,82	197,512681	4,742277784	76.994,348190
	Aplicação 17/04/2025	934,52	0,32		1,82	197,512681		
30/04/2025	SALDO ATUAL	365.128,59				76.994,348190		76.994,348190
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.188.723,49						
APLICAÇÕES (+)		553.350,59						
RESGATES (-)		1.378.371,40						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.706,21						
IMPOSTO DE RENDA (-)		667,50						
IOF (-)		2.612,80						



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

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.425,91
SALDO ATUAL = 365.128,59

Valor da Cota	
31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade	
No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380508382176531
05/05/2025 08:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	39.947	29.384,80 D	
01/04/2025		0000	13105	TED	40.101	620.757,85 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.911.200.065.202	10,44 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	650.153,09 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/04/2025		0000	14175	TED-Outros	33.515.459	11.495,68 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
02/04/2025		0000	14175	TED-Outros	33.517.545	5.278,33 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
02/04/2025		0000	14175	TED-Outros	33.828.927	117.586,49 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
02/04/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	134.360,50 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14134	TED Devolvida	448	1.127,54 C	
				033 04439 0000001086778 000062489			
03/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	46.686	55.022,67 D	
03/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.689	106.442,69 D	
03/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	46.711	1.127,54 D	
03/04/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	46.731	842,41 D	
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.301	394,80 D	
				RIOPAR PART SA			
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.302	31,71 D	
				ENERGISAMINAS RIO D			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.090.361	5,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.092.985	2,61 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.092.986	33,93 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	162.776,27 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	153,64 D	
				04/04 09:27 VIVA RIO			
04/04/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	81.186	2.655,35 D	
04/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.202	51,30 D	
04/04/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.941.200.080.012	2,18 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.941.200.083.258	2,61 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.865,08 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,61 D	
				07/04 10:18 VIVA RIO			
07/04/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,77 D	
				07/04 10:27 VIVA RIO			
07/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.361	1.274,79 D	
07/04/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	57.362	1.160,17 D	
07/04/2025		0000	13105	TED	40.701	1.140,37 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			

07/04/2025	0000	13105 TED	40.702	31.455,48 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
07/04/2025	0000	13105 TED	40.703	32.800,65 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
07/04/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.099.482	5,22 D
		Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.099.483	5,22 D
		Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.936,28 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
08/04/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.504.080.006.010	51.929,61 C
08/04/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.127,54 D
08/04/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	47.152,41 D
08/04/2025	0000	13105 TED	40.801	3.649,66 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/04/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.981.200.063.969	2,61 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,61 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
09/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.020,61 D
		09/04 08:43 VIVA RIO		
09/04/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.020,61 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
10/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,82 D
		10/04 08:19 VIVA RIO		
10/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,39 D
		10/04 08:31 VIVA RIO		
10/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,12 D
		10/04 08:43 VIVA RIO		
10/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.050,95 D
		10/04 09:41 VIVA RIO		
10/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	74.785,74 D
		10/04 09:43 VIVA RIO		
10/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	363,31 D
		10/04 10:04 VIVA RIO		
10/04/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.867	11.775,09 D
10/04/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.868	6.128,55 D
10/04/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	44.873	6.029,26 D
10/04/2025	0000	13105 Impostos	41.001	9.431,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/04/2025	0000	13105 TED	41.002	23.544,62 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/04/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.200.104.585	1,09 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.755	2,61 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.756	2,61 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.447.340	174,90 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.514,61 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
11/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,72 D
		11/04 09:42 VIVA RIO		
11/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,51 D
		11/04 09:53 VIVA RIO		
11/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,94 D
		11/04 10:03 VIVA RIO		
11/04/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	140,17 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
14/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,12 D
		14/04 09:38 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	215,50 D
		14/04 09:50 VIVA RIO		
14/04/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,66 D

14/04 10:01 VIVA RIO					
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,06 D
14/04 10:13 VIVA RIO					
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	190,50 D
14/04 10:14 VIVA RIO					
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,16 D
14/04 10:29 VIVA RIO					
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	483,46 D
14/04 10:30 VIVA RIO					
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	199,22 D
14/04 10:44 VIVA RIO					
14/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.225,65 D
14/04 11:00 VIVA RIO					
14/04/2025	0000	13105	Impostos	41.401	176,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/04/2025	0000	13105	Impostos	41.402	548,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.224,68 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	199,22 C
15/04 09:36 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,11 C
15/04 16:03 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,22 D
15/04 09:34 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	311,42 D
15/04 10:13 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,11 D
15/04 10:25 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,73 D
15/04 10:43 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,34 D
15/04 10:52 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.411.396	437,55 D
15/04 15:26 VIVA RIO					
15/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	62.082,48 D
15/04 12:00 VIVA RIO					
15/04/2025	0000	13105	TED	41.501	6.310,29 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
15/04/2025	0000	13105	Impostos	41.502	121.027,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.503	79,90 D
ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA					
15/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	190.376,69 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,30 D
16/04 09:05 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,24 D
16/04 09:30 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,48 D
16/04 09:48 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	79,48 D
16/04 09:59 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	131,67 D
16/04 09:59 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,43 D
16/04 10:10 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,58 D
16/04 10:12 VIVA RIO					
16/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,25 D
16/04 10:22 VIVA RIO					
16/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	460,43 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/04/2025	0000	14138	Ordem Bancária	202.504.170.002.313	427.157,21 C
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,34 D

17/04 09:51 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,98 D
17/04 10:05 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,92 D
17/04 10:24 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	787,99 D
17/04 10:29 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,56 D
17/04 10:46 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,85 D
17/04 10:59 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,58 D
17/04 11:20 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,68 D
17/04 11:36 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,11 D
17/04 12:06 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,78 D
17/04 12:11 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,17 D
17/04 12:27 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,23 D
17/04 12:46 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	28,77 D
17/04 10:43 VIVA RIO					
17/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.697,47 D
17/04 11:25 VIVA RIO					
17/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.140	1.023,70 D
17/04/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	371.837,68 D
17/04/2025	0000	13105	TED	41.701	31.800,64 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/04/2025	0000	13105	TED	41.702	9.015,25 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.703	8.180,64 D
17/04 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13105	TED	41.704	2.406,87 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	871.071.200.186.021	5,22 D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,22 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,39 D
24/04 09:47 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,66 D
24/04 09:58 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,20 D
24/04 10:04 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	312,25 D
24/04 10:10 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,69 D
24/04 10:20 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,71 D
24/04 10:38 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,15 D
24/04 10:46 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,94 D
24/04 10:47 VIVA RIO					
24/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,96 D
24/04 10:59 VIVA RIO					
24/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	530,95 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/04/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,83 C
25/04 16:31 VIVA RIO					
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,94 D
25/04 10:19 VIVA RIO					

25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,03 D
			25/04 10:30 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,83 D
			25/04 10:41 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,54 D
			25/04 10:51 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,76 D
			25/04 11:07 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,73 D
			25/04 11:18 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	500,84 D
			25/04 11:20 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,88 D
			25/04 11:34 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,71 D
			25/04 11:52 VIVA RIO		
25/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,18 D
			25/04 12:04 VIVA RIO		
25/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.627	2.337,31 D
25/04/2025	0000	13105	TED	42.501	132.599,90 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.157.168	13,00 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	881.151.200.212.934	2,61 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	135.549,43 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
28/04/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	39.653	352,64 D
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.801	6.755,90 D
			RIOPAR PART SA		
28/04/2025	0000	13105	TED	42.802	8.143,45 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
28/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.803	7.146,10 D
			28/04 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/04/2025	0000	13105	TED	42.804	3.490,05 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.077.396	13,00 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.077.397	13,00 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.100.122.555	1,09 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.915,23 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
29/04/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,83 D
			29/04 10:15 VIVA RIO		
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.901	1.963,70 D
			TICKET SERVICOS SA		
29/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.965,53 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
30/04/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.763	900,00 D
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	31,91 D
			ENERGISA MINAS RIO D		
30/04/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.201.200.337.241	2,61 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	934,52 C
30/04/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



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 **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 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, tem validade 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, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril 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 **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

05/05/2025, 11:39

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



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

Nº Autenticação: 2114121487

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

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, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

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 05/05/2025 11:39:25



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.	

05/05/2025, 12:39

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018150021689398

Informação obtida em 05/05/2025 12:39:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 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 RIS1000

08/05/25 10:35:42
Pág.: 1
Per.: 4 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 Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	4.861.222,33	7.032.263,37	6.616.851,50-	5.276.634,20
11	ATIVO CIRCULANTE	4.861.222,33	7.032.263,37	6.616.851,50-	5.276.634,20
1101	DISPONÍVEL	1.188.723,49	2.553.545,53	3.377.140,43-	365.128,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.995.488,73	1.995.488,73-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.995.488,73	1.995.488,73-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.188.723,49	558.056,80	1.381.651,70-	365.128,59
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.188.723,49	558.056,80	1.381.651,70-	365.128,59
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.574.469,21	4.234.305,25	3.037.505,26-	4.771.269,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.574.469,21	4.234.305,25	3.037.505,26-	4.771.269,20
12010442.110201.001	Contratos a Receber	3.574.469,21	4.234.305,25	3.037.505,26-	4.771.269,20
1103	OUTROS CRÉDITOS	98.029,63	244.412,59	202.205,81-	140.236,41
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	97.770,43	244.412,59	202.205,81-	139.977,21
12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas	5.040,00			5.040,00
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		109.475,38	109.475,38-	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	92.730,43	134.937,21	92.730,43-	134.937,21
2	PASSIVO	4.861.222,33-	1.531.258,95	1.946.670,82-	5.276.634,20-
21	CIRCULANTE	4.702.580,04-	1.530.821,40	1.946.670,82-	5.118.429,46-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.015.779,83-	1.095.137,01	1.196.677,70-	1.117.320,52-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.015.779,83-	1.095.137,01	1.196.677,70-	1.117.320,52-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	650.142,65-	650.142,65	700.185,10-	700.185,10-
12010442.210301.002	INSS a recolher	62.309,81-	68.374,61	82.048,86-	75.984,06-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	76.190,47-	75.836,69	86.734,33-	87.088,11-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	197.779,90-	242.055,96	252.380,61-	208.104,55-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.431,55-	18.863,10	20.747,12-	11.315,57-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.430,83-	18.299,07	18.299,07-	17.430,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.282,53-	3.097,49	3.294,24-	1.479,28-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	1.212,09-	6.673,60	363,30-	5.098,21
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário		11.793,84	32.625,07-	20.831,23-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.127,93-	200.066,17	406.392,34-	246.454,10-





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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 10:35:42
Pág.- 2
Per.: 4 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
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.127,93-	200.066,17	406.392,34-	246.454,10-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	39.402,58-	199.340,82	406.392,34-	246.454,10-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	176,92-	176,92		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	548,43-	548,43		
2109	PROVISÕES	3.646.672,28-	235.618,22	343.600,78-	3.754.654,84-
210901	PROVISÕES	3.646.672,28-	235.618,22	343.600,78-	3.754.654,84-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	244.860,66-	13.526,80	96.113,45-	327.447,31-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.580.843,45-	171.176,09	128.178,16-	1.537.845,52-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.820.968,17-	50.915,33	119.309,17-	1.889.362,01-
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	38.591,10	437,55		39.028,65
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	38.591,10	437,55		39.028,65
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	45.147,75-	437,55		44.710,20-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	45.147,75-	437,55		44.710,20-
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	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
31	RECEITAS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
3101	RECEITAS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	4.282.955,19-	2.424.057,94	4.234.305,25-	6.093.202,50-
4	CUSTOS	4.282.955,19	1.883.321,58	73.074,27-	6.093.202,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.215.240,83	1.867.637,15	68.368,06-	6.014.509,92
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.215.240,83	1.867.637,15	68.368,06-	6.014.509,92
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.498.630,40	1.471.055,79	68.368,06-	4.901.318,13
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.741.367,32	738.527,55	21.228,22-	2.458.666,65
12010442.410102.003	Aviso Prévio	18.379,39	39.982,41		58.361,80
12010442.410102.004	Adicional Noturno	84.759,13	26.442,62		111.201,75
12010442.410102.005	Gratificações		56.191,43		241.698,70



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 10:35:42
Pág.- 3
Per.: 4 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
		185.507,27			
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	607,50	405,00		1.012,50
12010442.410102.009	13º Salário	237.464,13	89.412,81	9.285,11-	317.591,83
12010442.410102.010	Férias	248.281,78	119.238,19	33.795,56-	333.724,41
12010442.410102.011	FGTS	228.366,66	86.511,94		314.878,60
12010442.410102.012	PIS	28.239,60	11.287,77		39.527,37
12010442.410102.013	Vale Transporte	13.582,28	8.045,30	4.059,17-	17.568,41
12010442.410102.014	Vale Refeição	4.088,80	1.963,70		6.052,50
12010442.410102.022	Hora Extra	373.637,05	177.184,33		550.821,38
12010442.410102.024	Insalubridade	159.390,67	53.170,99		212.561,66
12010442.410102.029	Seguro de Vida	5.066,82	1.697,47		6.764,29
12010442.410102.031	Provisão FGTS	163.830,21	58.907,77		222.737,98
12010442.410102.032	Provisão PIS	6.061,79	2.086,51		8.148,30
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	505.024,49	350.075,39		855.099,88
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	505.024,49	350.075,39		855.099,88
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	207.985,00	46.211,20		254.196,20
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	49.874,07	35.541,38		85.415,45
12010442.410105.002	Medicamentos	133.075,82	7.411,65		140.487,47
12010442.410105.003	Material de Limpeza	10.149,05	557,20		10.706,25
12010442.410105.004	Material Odontológico	5.048,80			5.048,80
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.461,56			1.461,56
12010442.410105.007	Material de Escritório	8.375,70	2.700,97		11.076,67
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		266,00		266,00
12010442.410107.008	Outros Equipamentos		266,00		266,00
410110	INSUMOS GERAIS	3.600,94	28,77		3.629,71
12010442.410110.011	Despesas Gerais	3.595,24	28,77		3.624,01
12010442.410110.018	Juros Passivos	5,70			5,70
42	DESPESAS OPERACIONAIS	68.808,81	12.102,12		80.910,93
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.808,81	12.102,12		80.910,93
420199	RATEIO DE DESPESAS	68.808,81	12.102,12		80.910,93
12010442.420199.001	Sede Administrativa	24.114,23	8.326,96		32.441,19
12010442.420199.003	Remuneração	29.922,37	2.779,90		32.702,27



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

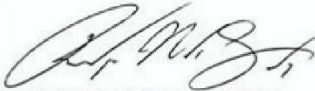
R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 10:35:42
Pág.- 4
Per.: 4 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
12010442.420199.004	Provisão	11.097,76	745,07		11.842,83
12010442.420199.005	Encargos	3.674,45	250,19		3.924,64
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.094,45-	3.582,31	4.706,21-	2.218,35-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.094,45-	3.582,31	4.706,21-	2.218,35-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.518,49	3.582,31		10.100,80
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.607,12	302,01		1.909,13
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	907,69	667,50		1.575,19
12010442.432001.008	IOF	4.003,68	2.612,80		6.616,48
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.612,94-		4.706,21-	12.319,15-
12010442.432002.002	Receitas de operações	7.612,94-		4.706,21-	12.319,15-
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 abril/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
01/04/2025	V0069756	12010442.110102.202	88 23958-5					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	V0069756	12010442.110102.202	88 23958-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
01/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004179	915659			RECUP DESP SALARIO		-	620.757,85	-	620.757,85
01/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004182	915659			RESGATE DE APLICACAO		650.155,08	-	-	29.385,24
01/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004183	915659			SALARIOS A PAGAR		-	-	29.384,80	10,44
01/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004184	915659			TARIFA BANCARIA		-	-	10,44	-
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004185	915659			APLICACAO		-	-	134.399,50	134.399,50
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PR-00000-00004756	913185			PRONAP PARTICIPACOES S.A		-	-	384,20	134.783,70
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PR-00000-00004756	913185			ENERGIA MINAS GERAIS - DISTRIB		-	-	31,71	134.787,01
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254253	913271			JESSICA DA SILVA GOMES NEVES		-	-	900,00	135.687,01
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254358	913271			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	-	30.151,05	165.838,06
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254359	913271			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	-	377,42	166.215,48
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254359	913271			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	-	718,75	166.934,23
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254391	913271			DIV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		-	-	183,90	167.118,13
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254392	913271			DIV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		-	-	66,00	167.184,13
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254393	913271			DO IT SERVICO COMBINADOS DE AP		-	-	11.775,09	178.959,22
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254394	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTIT		-	-	50.415,81	229.374,73
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254395	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTIT		-	-	2.424,12	231.798,85
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254396	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTIT		-	-	2.631,95	234.430,89
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254397	913271			FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTIT		-	-	50.415,81	284.846,61
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254398	913271			GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA		-	-	3.560,00	288.406,61
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254399	913271			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	-	2.424,50	290.771,11
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254400	913271			MED LEVENSON COMANHIA DE REPRE		-	-	555,00	291.326,11
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254401	913271			MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS L		-	-	178,00	291.504,11
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254402	913271			TECHNAV SOLUTIONS EN EQUIPAMENT		-	-	170,56	291.674,67
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254403	913271			VIM PAPELARIA E INFORMÁTICA		-	-	2.622,90	294.297,57
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254404	913271			VIM PAPELARIA E INFORMÁTICA		-	-	1.094,00	295.391,57
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	RC-00000-25003915	914189			Dupla's Banc.	REF REJEITO	134.399,50	-	-	161.891,87
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004186	915664			PENSÃO ALIMENTICIA		1.127,54	-	-	160.764,33
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004186	915664			PENSÃO ALIMENTICIA		-	-	1.127,54	161.891,87
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004186	915664			PENSÃO ALIMENTICIA		-	-	842,41	162.734,28
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004200	915664			RESGATE DE APLICACAO		162.776,27	-	-	41,99
02/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004202	915664			TARIFA BANCARIA		-	-	41,99	-
04/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254792	913344			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATHIOS		-	-	1.915,35	1.915,35
04/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254793	913344			MED LEVENSON COMANHIA DE REPRE		-	-	740,00	2.655,35
04/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00254794	913344			ONIX HOSPITAL EIRELI		-	-	51,30	2.706,65
04/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004211	915664			RECUP DESP TOTVS S.A		-	-	153,64	2.860,29
04/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004214	915664			RESGATE DE APLICACAO		2.860,08	-	-	4,78
04/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004216	915664			TARIFA BANCARIA	REF FISO ENFER	-	-	4,78	-
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004217	915664			ADANTAMENTO DE SALARIO	REF FISO ENFER	-	-	1.274,79	1.274,79
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004217	915664			ADANTAMENTO DE SALARIO	REF FISO ENFER	-	-	1.160,17	2.434,96
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004221	915664			RECUP DESP ADANT DE SALARIO	REF FISO ENFER	-	-	31.455,48	33.890,44
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004221	915664			RECUP DESP ADANT DE SALARIO	REF FISO ENFER	-	-	32.800,65	66.691,09
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004226	915664			RECUP DESP RESCIDA		-	-	1.146,37	67.837,46
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004228	915664			RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA		-	-	67,61	67.895,07
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004228	915664			RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA		-	-	26,77	67.921,84
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004231	915664			RESGATE DE APLICACAO		67.926,28	-	-	10,44
07/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004233	915664			TARIFA BANCARIA		-	-	10,44	-
08/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	RC-00000-25004015	914330			Dupla's Banc.		51.929,61	-	-	51.929,61
08/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004234	915664			APLICACAO		-	-	47.152,41	4.777,20
08/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004236	915664			PENSÃO ALIMENTICIA		-	-	1.127,54	3.649,66
08/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004239	915664			RECUP DESP ADANT DE SALARIO		-	-	3.649,66	-
08/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004241	915664			RESGATE DE APLICACAO		2,61	-	-	2,61
08/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004244	915664			TARIFA BANCARIA		-	-	2,61	-
09/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004251	915664			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA		-	-	1.020,61	1.020,61
09/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004253	915664			RESGATE DE APLICACAO		1.020,61	-	-	-
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PR-00000-00004757	914427			PIEA RECOLHER		-	-	9.431,55	9.431,55
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00259827	914408			CONSULTE CONSULTORIA E SERV		-	-	6.128,55	15.560,10
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00259828	914408			DO IT SERVICO COMBINADOS DE AP		-	-	11.775,09	27.335,19
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	PT-00000-00259829	914408			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		-	-	6.029,26	33.364,45
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004478	917002			RECUP DESP MAIOR OJCIO DE NOTAS		-	-	150,82	33.515,27
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004479	917002			RECUP DESP CERTIFICAD CERT		-	-	8,12	33.523,39
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004480	917002			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		-	-	23.544,62	57.068,01
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004482	917002			RECUP DESP FGTS		-	-	1.050,95	58.118,96
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004482	917002			RECUP DESP FGTS		-	-	74.785,74	132.899,70
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004483	917002			RECUP DESP GREEN CARD		-	-	70,39	132.970,09
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004484	917002			RECUP DESP PLANO DENTAL MIL		-	-	383,31	133.353,49
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004491	917002			RESGATE DE APLICACAO		133.514,61	-	-	181,21
10/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004493	917002			TARIFA BANCARIA		-	-	181,21	-
11/04/2025	V0069756	12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004499	917002			RECUP DESP OJ S A		-	-	42,72	42,72



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

11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004459	917002	RECUP DESP OI S.A	-	6,51	-	49,23
11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004459	917002	RECUP DESP OI S.A	-	90,94	-	140,17
11/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004504	917002	RESGATE DE APLICACAO	140,17	-	-	-
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004738	914762	MINISTERIO DA FAZENDA	-	548,43	-	548,43
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004739	914810	MINISTERIO DA FAZENDA	-	176,92	-	729,35
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004508	917004	RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO	-	34,06	-	759,41
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004509	917004	RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS	-	9,66	-	769,07
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004510	917004	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	-	85,16	-	854,23
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004512	917004	RECUP DESP DARF 1708	-	56,12	-	910,35
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004513	917004	RECUP DESP DARF 9952	-	215,50	-	1.125,85
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004514	917004	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	-	2.225,63	-	3.351,50
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004518	917004	RECUP DESP TOTV S.S.A	-	190,50	-	3.542,00
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004521	917004	RECUP DESP TOTV S.S.A	-	483,46	-	4.025,46
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004523	917004	RESGATE DE APLICACAO	4.224,68	-	-	199,22
14/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004790	915223	TRANSF INDEVIDA	-	199,22	-	-
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004790	915223	DARF IRRF FOPAG	-	121.027,98	-	121.027,98
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004799	915226	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	-	79,90	-	121.107,88
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004799	915218	UPA FRIBURG	-	437,53	-	121.545,43
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004526	917004	RECUP DESP ADIANT DE SALARIO	-	6.310,29	-	127.855,72
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004527	917004	RECUP DESP CARLA VIEIRA	-	119,22	-	127.974,94
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004528	917004	RECUP DESP INIS	-	62.082,48	-	190.057,42
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004530	917004	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	311,42	-	190.365,84
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004532	917004	RECUP DESP TOTV S.S.A	-	100,73	-	190.469,57
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004532	917004	RECUP DESP TOTV S.S.A	-	106,34	-	190.575,91
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004534	917004	RESGATE DE APLICACAO	190.376,69	-	-	199,22
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004536	917004	TRANSF INDEVIDA	-	4,11	-	203,33
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004545	917465	DEV TRANSF INDEVIDA	199,22	-	-	4,11
15/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004545	917465	DEV TRANSF INDEVIDA	4,11	-	-	-
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004596	918181	RECUP DESP A O F D AVILA	-	79,24	-	79,24
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004596	918181	RECUP DESP A O F D AVILA	-	79,48	-	158,72
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004596	918181	RECUP DESP A O F D AVILA	-	79,48	-	235,20
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004597	918181	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	131,67	-	369,87
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004598	918181	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	11,25	-	381,12
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004599	918181	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	49,58	-	430,70
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004672	918181	RECUP DESP REDE INCLUIR	-	28,30	-	459,00
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004673	918181	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	1,43	-	460,43
16/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004680	918181	RESGATE DE APLICACAO	460,43	-	-	-
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	PN-00000-00004732	915366	Caixa Economica Federal	-	8.130,64	-	8.130,64
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	RC-00000-25004449	916814	Dep'A's. Banc.	427.157,21	-	-	418.976,57
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004832	918181	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-	1.023,70	-	417.952,87
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004833	918181	APLICACAO	-	371.837,68	-	46.115,19
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004835	918181	RECUP DESP ADIANT DE SALARIO	-	31.800,64	-	14.314,55
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004836	918181	RECUP DESP BACCARAT & BACCARAT	-	29,34	-	14.285,21
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004837	918181	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	787,89	-	13.487,22
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004837	918181	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	28,77	-	13.468,45
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004838	918181	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	-	25,17	-	13.443,28
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004839	918181	RECUP DESP HMM LOCACOES	-	6,85	-	13.436,43
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004839	918181	RECUP DESP HMM LOCACOES	-	4,58	-	13.431,85
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004839	918181	RECUP DESP HMM LOCACOES	-	108,68	-	13.323,17
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004890	918181	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	49,56	-	13.273,61
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004891	918181	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	6,23	-	13.257,38
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004892	918181	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	-	1.697,47	-	11.569,51
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004893	918181	RECUP DESP RIX NETWORK	-	4,11	-	11.565,30
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004894	918181	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	6,98	-	11.564,82
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004895	918181	RECUP DESP RESC CONSIGNADO	-	2.406,87	-	9.157,95
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004896	918181	RECUP DESP RESCISAO	-	9.015,25	-	142,70
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004905	918181	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-	9,78	-	132,92
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004902	918181	RECUP DESP VUP - GESTAO	-	132,92	-	-
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004904	918181	RESGATE DE APLICACAO	5,22	-	-	5,22
17/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004905	918181	TAMIFABANCARIA	-	5,22	-	-
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004911	918183	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	122,96	-	122,96
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004912	918183	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	-	4,71	-	127,67
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004913	918183	RECUP DESP CORREIOS	-	10,30	-	137,87
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004913	918183	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	36,69	-	174,56
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004914	918183	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	3,15	-	177,71
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004914	918183	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	-	8,94	-	186,65
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004915	918183	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	312,25	-	489,90
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004916	918183	RECUP DESP REDE INCLUIR	-	28,39	-	527,28
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004917	918183	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	3,66	-	530,95
24/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004922	918183	RESGATE DE APLICACAO	530,95	-	-	-
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004926	918183	RECUP DESP ALINETO COMERCIAL	-	0,54	-	0,54
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004927	918183	RECUP DESP AUDA - AUDITORES	-	500,84	-	501,38
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	88 25251.4	JE-10000-25004929	918183	RECUP DESP FERIAS	-	2.337,31	-	2.838,68



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

25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004929	918183	RECUP DESP FERIAS	-	-	132.599,90	-	135.438,59
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004929	918183	RECUP DESP FERIAS	2.337,31	-	-	-	133.101,28
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004931	918183	RECUP DESP REJEITO LICITASHOP	-	-	1,83	-	133.103,11
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004933	918183	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	1,94	-	133.105,05
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004933	918183	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	8,03	-	133.113,08
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	4,76	-	133.117,84
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	0,73	-	133.118,57
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	32,88	-	133.151,45
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	46,71	-	133.198,16
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004937	918183	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	0,18	-	133.198,34
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004939	918183	RESGATE DE APLICACAO	135.549,43	-	-	-	2.351,09
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004941	918183	TARIFA BANCARIA	-	-	15,61	-	2.335,48
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004953	918208	DEV REF A REJEITO	1,83	-	-	-	2.337,31
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25005045	918620	FERIAS A PAGAR	-	-	2.337,31	-	-
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004793	916308	RIOPAR PARTICIPACOES SA	-	-	6.755,90	-	6.755,90
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004794	916598	Caixa Economica Federal	-	-	7.146,10	-	13.902,00
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00027167	917488	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	-	-	352,64	-	14.254,64
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004950	918188	RECUP DESP RESCISAO	-	-	8.143,45	-	22.398,09
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004951	918188	RECUP DESP RESC CONSIGNADO	-	-	3.490,05	-	25.888,14
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004952	918188	TARIFA BANCARIA	-	-	27,09	-	25.915,23
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004953	918188	RESGATE DE APLICACAO	25.915,23	-	-	-	-
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004795	917457	TICKET SERVIÇOS SA	-	-	1.963,70	-	1.963,70
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004954	918188	RECUP DESP LICITASHOP COMERCIO	-	-	1,83	-	1.965,53
25/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004955	918188	RESGATE DE APLICACAO	1.965,53	-	-	-	-
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00004797	917630	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	-	-	31,91	-	31,91
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00027186	918135	JESSICA A SILVA GOMES NEVES	-	-	900,00	-	931,91
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004956	918188	TARIFA BANCARIA	-	-	2,61	-	934,52
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004957	918188	RESGATE DE APLICACAO	-	-	934,52	-	-
30/04/2025	'02069756	' 12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-25004957	918188	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	1.995.488,73	-	1.995.488,73
01/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004182	915659	SALDOS DE ABERTURA	1.188.723,49	-	-	-	1.188.723,49
01/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004185	915659	RESGATE DE APLICACAO	-	-	650.153,09	-	538.570,40
02/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004185	915659	APLICACAO	134.360,50	-	-	-	672.930,90
03/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004200	915664	RESGATE DE APLICACAO	-	-	162.776,27	-	510.154,63
04/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004214	915664	RESGATE DE APLICACAO	-	-	2.865,08	-	507.289,55
07/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004231	915664	RESGATE DE APLICACAO	-	-	67.936,28	-	439.353,27
08/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004234	915664	APLICACAO	47.152,41	-	-	-	486.505,63
08/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004241	915664	RESGATE DE APLICACAO	-	-	2,61	-	486.508,07
09/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004253	915664	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.020,61	-	485.487,46
10/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004491	917002	RESGATE DE APLICACAO	-	-	133.514,61	-	351.967,25
11/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004504	917002	RESGATE DE APLICACAO	-	-	140,17	-	351.827,68
14/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004521	917004	RESGATE DE APLICACAO	-	-	4.224,68	-	347.603,00
15/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004534	917004	RESGATE DE APLICACAO	-	-	190.376,89	-	157.226,31
16/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004550	918181	RESGATE DE APLICACAO	-	-	460,43	-	156.785,83
17/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004833	918181	APLICACAO	371.837,68	-	-	-	528.603,56
17/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004904	918181	RESGATE DE APLICACAO	-	-	5,22	-	528.598,34
24/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004922	918183	RESGATE DE APLICACAO	-	-	530,95	-	528.067,39
25/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004939	918183	RESGATE DE APLICACAO	-	-	135.549,43	-	382.517,96
28/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004953	918188	RESGATE DE APLICACAO	-	-	25.915,23	-	366.602,73
29/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004955	918188	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.965,53	-	364.637,20
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25004957	918188	RESGATE DE APLICACAO	-	-	934,52	-	363.762,68
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005127	918677	RENDIMENTO SI APLICACAO	4.706,21	-	-	-	368.468,89
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005128	918677	IR SOBRE APLICACAO	-	-	667,50	-	367.741,39
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005129	918677	IOF	-	-	2.612,80	-	365.128,59
30/04/2025	'02091922	' 12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-25005129	918677	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.188.723,49	558.056,80	-	1.381.651,70	365.128,59
01/04/2025	'02104030	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02104030	' 12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. Fácil	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03225999	' 12010442.110103.351	BB 25251-4 Invest. Rend. Fácil	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003915	914189	SALDOS DE ABERTURA	3.574.469,21	-	-	-	3.574.469,21
03/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25004281	914173	Contrap. por Doc. R/C 25000231	-	-	134.360,50	-	3.440.108,71
03/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25004013	914303	Contrap. por Doc. R/C 25000403	134.360,50	-	-	-	3.574.469,21
08/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25004305	914301	Contrap. por Doc. R/C 25000305	-	-	51.929,61	-	3.522.539,60
08/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25004449	916314	Contrap. por Doc. R/C 25000449	51.929,61	-	-	-	3.574.469,21
17/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25004331	916309	Contrap. por Doc. R/C 25000331	-	-	427.157,21	-	3.147.312,00
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005420	918285	ESTORNO RECEITA	427.157,21	-	-	613.447,32	2.961.021,89
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005507	915082	Recurso realizado no mês	-	-	1.810.610,62	-	4.771.632,51
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005507	915082	Recurso realizado no mês	-	-	1.810.610,62	-	2.961.021,89
30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005508	915082	Recurso realizado no mês	-	-	-	-	4.771.639,20



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

30/04/2025	'02067314	' 12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.574.469,21	4.234.305,25	-	3.037.505,26	4.771.269,20
01/04/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067315	' 12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067316	' 12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067327	' 12010442.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	-	259,20
30/04/2025	'02067343	' 12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	259,20
01/04/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas				SALDOS DE ABERTURA	5.040,00	-	-	-	5.040,00
30/04/2025	'02067350	' 12010442.110306.001	Adiantamento para Despesas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	5.040,00
01/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004217	915654		ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.274,79	-	-	1.274,79
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004217	915654		ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.160,17	-	-	2.434,96
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004563	917064		ADIANTAMENTO DE SALARIO		32.900,65	-	-	35.235,61
07/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004563	917064		ADIANTAMENTO DE SALARIO		31.455,43	-	-	66.691,09
09/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004565	917064		ADIANTAMENTO DE SALARIO		3.649,66	-	-	70.340,75
15/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004570	917065		ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.310,29	-	-	76.651,04
17/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004852	918181		ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.023,70	-	-	77.674,74
17/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25005002	918598		ADIANTAMENTO DE SALARIO		31.900,64	-	-	109.475,38
30/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25005302	918820		FOL. PISO REF. ABRIL/2025		-	-	109.475,38	-
30/04/2025	'02067352	' 12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	109.475,38	-	109.475,38	-
01/04/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067353	' 12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	92.730,43	-	-	-	92.730,43
25/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25005011	918598		FERIAS A PAGAR		132.369,90	-	-	225.330,33
25/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25005045	919620		FERIAS A PAGAR		2.337,21	-	-	227.667,54
30/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-25005308	918820		FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		-	-	92.730,43	134.937,21
30/04/2025	'02067354	' 12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	92.730,43	134.937,21	-	92.730,43	134.937,21
01/04/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067363	' 12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067368	' 12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067369	' 12010442.110501.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067409	' 12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067463	' 12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067464	' 12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a voo				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067465	' 12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a voo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	650.142,65	-	-	650.142,65
01/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004133	915659		SALARIOS A PAGAR		29.384,80	-	-	620.757,85
01/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004554	917061		SALARIOS A PAGAR		620.757,85	-	-	-
30/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25005308	918820		FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		-	-	700.185,10	700.185,10
30/04/2025	'02067479	' 12010442.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	650.142,65	650.142,65	-	700.185,10
01/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber				SALDOS DE ABERTURA	-	62.309,81	-	-	62.309,81
30/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-25005302	918820		FOL. PISO REF. ABRIL/2025		-	-	13.690,97	76.000,78
30/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-25005302	918820		FOL. PISO REF. ABRIL/2025		6,04	-	-	75.994,74
30/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-25005308	918820		FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		-	-	68.357,89	144.352,63
30/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-25005308	918820		FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		6.296,09	-	-	133.666,54
30/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber	JE-10000-25005505	919082		RECLASSIFICAÇÃO INSS		62.062,48	-	-	75.984,06
30/04/2025	'02067490	' 12010442.210301.002	INSS a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	62.309,81	68.374,61	-	75.984,06



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

01/04/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005488	919053			SALDOS DE ABERTURA	-	76.190,47	-	-	76.190,47
30/04/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005503	919082			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	86.734,33	162.924,80
30/04/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher					RECLASSIFICAÇÃO FGTS	-	75.836,69	-	-	87.085,11
30/04/2025	'02067481	' 12010442:210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	76.190,47	75.836,69	86.734,33	87.085,11
01/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	197.779,90	-	-	197.779,90
11/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25015638	914851	032025IRRFUPAFRIBURGO	11/04/2025	Contrap. por Doc. PS 25015638	-	-	-	121.027,98	318.807,88
11/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25015638	914851	032025IRRFUPAFRIBURGO		DARF IRRF FOPAG	259220548	121.027,98	-	-	197.779,90
15/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004790	915223			Contrap. por Doc. PN 4790	-	121.027,98	-	-	76.751,52
30/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL/2025	-	-	-	8.838,76	85.590,68
30/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	122.513,87	208.104,55
30/04/2025	'02067483	' 12010442:210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	197.779,90	242.055,96	252.380,61	208.104,55
01/04/2025	'02067484	' 12010442:210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067484	' 12010442:210301.006	Contribuição Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	9.431,55	-	-	9.431,55
09/04/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-25014933	914407	032025PISUPAFRIBURGO	09/04/2025	Contrap. por Doc. PS 25014933	-	-	-	9.431,55	18.863,10
09/04/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-25014933	914407	032025PISUPAFRIBURGO		PIS A RECOLHER	259278285	9.431,55	-	-	9.431,55
10/04/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004787	914427			Contrap. por Doc. PN 4787	-	9.431,55	-	-	-
30/04/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher	JE-10000-25005489	919053			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	11.315,57	11.315,57
30/04/2025	'02067485	' 12010442:210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	9.431,55	18.863,10	20.747,12	11.315,57
01/04/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	17.430,83	-	-	17.430,83
07/04/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004564	917064			RESCISÕES A PAGAR	-	-	-	1.140,37	16.290,46
17/04/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005003	918598			RESCISÕES A PAGAR	-	-	-	9.015,25	7.275,21
25/04/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005014	918598			RESCISÕES A PAGAR	-	-	-	8.143,45	865,24
30/04/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	18.299,07	17.430,83
30/04/2025	'02067486	' 12010442:210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	17.430,83	18.299,07	18.299,07	17.430,83
01/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	1.282,53	-	-	1.282,53
03/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004196	915664			PENSAO ALIMENTICIA	REF REJEITO	-	-	1.127,54	2.410,07
03/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004196	915664			PENSAO ALIMENTICIA	-	1.127,54	-	-	1.282,53
03/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004196	915664			PENSAO ALIMENTICIA	-	842,41	-	-	440,12
09/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004236	915664			PENSAO ALIMENTICIA	-	1.127,54	-	-	687,42
30/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	2.165,70	1.479,28
30/04/2025	'02067487	' 12010442:210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.282,53	3.097,49	3.294,24	1.479,28
01/04/2025	'02067488	' 12010442:210301.010	13.º Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067488	' 12010442:210301.010	13.º Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067493	' 12010442:210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067493	' 12010442:210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067494	' 12010442:210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067494	' 12010442:210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067496	' 12010442:210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-	1.212,09	-	-	1.212,09
30/04/2025	'02067496	' 12010442:210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL/2025	-	-	6.310,29	-	5.098,20
30/04/2025	'02067496	' 12010442:210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	363,30	4.734,50
30/04/2025	'02067496	' 12010442:210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005504	919082			RECLASSIFIC. ASSISTENCIA MEDICA	-	-	363,31	-	5.098,21
30/04/2025	'02067496	' 12010442:210301.018	Plano de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.212,09	6.673,60	363,30	5.098,21
01/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
15/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25015836	915445	17042025CONSIGRESCUPAFRIB	14/04/2025	Contrap. por Doc. PS 25015836	-	-	-	2.406,87	2.406,87
15/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25015836	915445	17042025CONSIGRESCUPAFRIB		BANCO ITAU	259230946	2.406,87	-	-	2.406,87
17/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019762	915476			Contrap. por Doc. PN 19762	-	2.406,87	-	-	1.063,18
17/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-10000-25016370	915334	28042025CONSIGRESCUPAFRIB	17/04/2025	Contrap. por Doc. PS 25016370	-	-	-	3.490,05	2.406,87
17/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25016370	915334	28042025CONSIGRESCUPAFRIB		BANCO ITAU	259233075	3.490,05	-	-	5.896,92
28/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	AE-00000-00019764	916598			Contrap. por Doc. PN 19764	-	3.490,05	-	-	20.831,23
30/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL/2025	-	-	-	26.728,15	20.831,23
30/04/2025	'02067497	' 12010442:210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	11.793,84	32.625,07	20.831,23
01/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	39.402,58	-	-	39.402,58
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013922	913116	27796221		Contrap. por Doc. PS 25013922	-	-	-	31,71	39.434,29
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013923	913116	8890		Contrap. por Doc. PS 25013923	-	-	-	11.775,09	51.209,38
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013927	913116	320250		Contrap. por Doc. PS 25013927	-	-	-	500,00	52.109,38
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013929	913116	857900340		Contrap. por Doc. PS 25013929	-	-	-	394,30	52.504,18
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013935	913121	62560		Contrap. por Doc. PS 25013935	-	-	-	3.500,00	56.004,18
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013937	913121	60290		Contrap. por Doc. PS 25013937	-	-	-	2.424,12	58.428,30
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013938	913121	60290		Contrap. por Doc. PS 25013938	-	-	-	50.415,81	108.844,11
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013960	913124	60270		Contrap. por Doc. PS 25013960	-	-	-	2.831,95	111.476,06
02/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013961	913124	60260		Contrap. por Doc. PS 25013961	-	-	-	50.415,81	161.891,87



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

03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004756	913136		Contrap. por Doc. PN4756	394,80	-	-	161.497,07
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004758	913146		Contrap. por Doc. PN4758	31,71	-	-	161.465,36
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284293	913271		Contrap. por Doc. PT284293	900,00	-	-	160.565,36
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284388	913271		Contrap. por Doc. PT284388	30.151,05	-	-	130.414,31
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284389	913271		Contrap. por Doc. PT284389	377,42	-	-	130.036,89
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284390	913271		Contrap. por Doc. PT284390	718,75	-	-	129.318,14
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284391	913271		Contrap. por Doc. PT284391	183,60	-	-	129.134,54
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284392	913271		Contrap. por Doc. PT284392	65,00	-	-	129.068,54
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284393	913271		Contrap. por Doc. PT284393	11.775,09	-	-	117.293,45
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284394	913271		Contrap. por Doc. PT284394	50.415,81	-	-	66.877,64
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284395	913271		Contrap. por Doc. PT284395	2.424,12	-	-	64.453,52
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284396	913271		Contrap. por Doc. PT284396	2.631,95	-	-	61.821,57
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284397	913271		Contrap. por Doc. PT284397	50.415,81	-	-	11.405,76
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284398	913271		Contrap. por Doc. PT284398	3.500,00	-	-	7.905,76
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284399	913271		Contrap. por Doc. PT284399	2.424,50	-	-	5.481,26
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284400	913271		Contrap. por Doc. PT284400	555,00	-	-	4.925,26
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284401	913271		Contrap. por Doc. PT284401	178,00	-	-	4.748,26
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284402	913271		Contrap. por Doc. PT284402	170,56	-	-	4.577,70
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284403	913271		Contrap. por Doc. PT284403	2.682,80	-	-	1.894,90
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284404	913271		Contrap. por Doc. PT284404	1.894,90	-	-	
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014171	912319	53181	Contrap. por Doc. PS 25014171	-	-	51,30	51,30
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014172	912320	179911	Contrap. por Doc. PS 25014172	-	-	1.915,35	1.966,65
03/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014174	912320	1614941	Contrap. por Doc. PS 25014174	-	-	740,00	2.706,65
04/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284792	912344		Contrap. por Doc. PT284792	1.915,35	-	-	791,30
04/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284793	912344		Contrap. por Doc. PT284793	740,00	-	-	51,30
04/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00284794	912344		Contrap. por Doc. PT284794	51,30	-	-	
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014697	914019	2811	Contrap. por Doc. PS 25014697	-	-	250,00	250,00
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014698	914022	180141	Contrap. por Doc. PS 25014698	-	-	1.922,85	2.172,85
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014699	914022	180131	Contrap. por Doc. PS 25014699	-	-	139,35	2.312,20
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014701	914025	330531	Contrap. por Doc. PS 25014701	-	-	1.357,30	3.669,50
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014704	914033	330171	Contrap. por Doc. PS 25014704	-	-	12.175,54	15.945,04
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014731	914050	1582792	Contrap. por Doc. PS 25014731	-	-	352,64	16.197,68
07/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014738	914052	8980	Contrap. por Doc. PS 25014738	-	-	11.775,09	27.972,77
08/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014841	914206	21910	Contrap. por Doc. PS 25014841	-	-	6.029,26	34.002,03
09/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014832	914344	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25014832	-	-	6.128,55	40.130,58
09/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014978	914403	115040	Contrap. por Doc. PS 25014978	-	-	117,00	40.247,58
09/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25014994	914416	1877061	Contrap. por Doc. PS 25014994	-	-	2.199,56	42.447,14
09/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015042	914465	17834/DCLO	Contrap. por Doc. PS 25015042	-	-	9.606,00	52.047,14
10/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00285927	914408		Contrap. por Doc. PT285927	6.128,55	-	-	45.915,59
10/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00285928	914408		Contrap. por Doc. PT285928	11.775,09	-	-	34.145,50
10/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00285929	914408		Contrap. por Doc. PT285929	6.029,26	-	-	23.114,24
10/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015271	914651	7,16251E+16	Contrap. por Doc. PS 25015271	-	-	548,43	23.662,67
11/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015559	914829	7,16251E+16	Contrap. por Doc. PS 25015559	-	-	176,82	23.839,59
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004788	914762		Contrap. por Doc. PN4788	548,43	-	-	23.291,16
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004789	914810		Contrap. por Doc. PN4789	176,82	-	-	23.114,24
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015646	915221	14790	Contrap. por Doc. PS 25015646	-	-	79,90	23.194,14
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015657	915229	S310760	Contrap. por Doc. PS 25015657	-	-	240,00	23.434,14
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015658	915229	60410	Contrap. por Doc. PS 25015658	-	-	3.147,44	31.581,58
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015659	915229	60420	Contrap. por Doc. PS 25015659	-	-	50.415,81	81.997,39
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015660	915229	42810	Contrap. por Doc. PS 25015660	-	-	4.692,50	86.689,89
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015661	915229	49561U	Contrap. por Doc. PS 25015661	-	-	1.010,00	87.699,89
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015669	915231	330811	Contrap. por Doc. PS 25015669	-	-	947,43	88.647,32
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015670	915231	330771	Contrap. por Doc. PS 25015670	-	-	354,00	89.001,32
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015672	915235	330771	Contrap. por Doc. PS 25015672	-	-	5.132,35	94.133,67
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015674	915236	123211	Contrap. por Doc. PS 25015674	-	-	2.930,00	96.713,67
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015676	915238	180251	Contrap. por Doc. PS 25015676	-	-	478,76	97.199,43
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015677	915240	180241	Contrap. por Doc. PS 25015677	-	-	278,70	97.468,13
14/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015678	915241	180221	Contrap. por Doc. PS 25015678	-	-	6.627,79	104.465,92
15/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004791	915226		Contrap. por Doc. PN4791	79,90	-	-	104.015,02
15/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015964	915471	205462	Contrap. por Doc. PS 25015964	-	-	557,20	104.573,22
15/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015972	915472	205472	Contrap. por Doc. PS 25015972	-	-	1.028,97	105.800,19
15/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015973	915472	87531	Contrap. por Doc. PS 25015973	-	-	266,00	105.886,19
15/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25015981	915473	121891	Contrap. por Doc. PS 25015981	-	-	3.511,35	109.377,54
17/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25016283	915816	381181	Contrap. por Doc. PS 25016283	-	-	52,70	109.430,24
17/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25016390	915824	859467340	Contrap. por Doc. PS 25016390	-	-	6.755,90	116.196,14
25/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017027	917083	29907630	Contrap. por Doc. PS 25017027	-	-	1.963,70	118.149,84
28/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004793	916308		Contrap. por Doc. PN4793	6.755,90	-	-	111.383,94
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00287167	917488		Contrap. por Doc. PT287167	352,64	-	-	111.041,30
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004795	917487		Contrap. por Doc. PN4795	1.963,70	-	-	109.677,60
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017227	917652	Y141870	Contrap. por Doc. PS 25017227	-	-	190,00	109.267,60
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017236	917652	18290	Contrap. por Doc. PS 25017236	-	-	16.982,46	126.250,06
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017237	917652	9370	Contrap. por Doc. PS 25017237	-	-	18.615,71	144.965,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017238	917652	S310740	Contrap. por Doc. PS 25017238	-	-	620,00	145.485,77



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

29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017254	917655	330			Contrap. por Doc. PS 25017254	-	-	5.541,00	-	151.026,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017256	917655	S310710			Contrap. por Doc. PS 25017256	-	-	600,00	-	151.626,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017257	917655	S310750			Contrap. por Doc. PS 25017257	-	-	3.488,00	-	155.114,77
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017276	917658	1659512			Contrap. por Doc. PS 25017276	-	-	72,31	-	155.187,08
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017310	917661	96040			Contrap. por Doc. PS 25017310	-	-	2.301,00	-	157.488,08
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017317	917662	3552			Contrap. por Doc. PS 25017317	-	-	84.565,98	-	242.054,06
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017331	917663	420250			Contrap. por Doc. PS 25017331	-	-	900,00	-	242.954,06
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017355	917666	28363591			Contrap. por Doc. PS 25017355	-	-	31,91	-	242.985,97
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017422	917671	234120			Contrap. por Doc. PS 25017422	-	-	254,25	-	243.240,22
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017438	917673	127431			Contrap. por Doc. PS 25017438	-	-	1.224,70	-	244.464,92
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017448	917675	2216590			Contrap. por Doc. PS 25017448	-	-	900,00	-	245.364,92
29/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017451	917676	206662			Contrap. por Doc. PS 25017451	-	-	1.674,00	-	247.038,92
30/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00004797	917690				Contrap. por Doc. PN 4797	-	-	31,91	-	247.007,01
30/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-00000-00287186	918135				Contrap. por Doc. PT 287186	-	-	900,00	-	246.107,01
30/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-10000-25017761	917810	1637352			Contrap. por Doc. PS 25017761	-	-	347,09	-	246.454,10
30/04/2025	'02067501	' 12010442:210401.001	Serviços prestados P/a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	39.402,58	199.340,82	-	406.392,34
01/04/2025	'02067502	' 12010442:210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067502	' 12010442:210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067503	' 12010442:210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-	176,92	-	-	176,92
11/04/2025	'02067503	' 12010442:210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25015590	914829	7,16251E+16	01/03/2025		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1708	-	176,92	-	-
30/04/2025	'02067503	' 12010442:210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	176,92	176,92	-	-
01/04/2025	'02067504	' 12010442:210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067504	' 12010442:210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067506	' 12010442:210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067506	' 12010442:210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067507	' 12010442:210401.007	PIS/COFINS/CSLLs/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	-	548,43	-	-	548,43
10/04/2025	'02067507	' 12010442:210401.007	PIS/COFINS/CSLLs/ PJ	PS-10000-25015271	914651	7,16251E+16	01/03/2025		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5952	-	548,43	-	-
30/04/2025	'02067507	' 12010442:210401.007	PIS/COFINS/CSLLs/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	548,43	548,43	-	-
01/04/2025	'02067511	' 12010442:210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067511	' 12010442:210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067526	' 12010442:210901.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067526	' 12010442:210901.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067534	' 12010442:210901.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067534	' 12010442:210901.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067727	' 12010442:210901.001	Provisão de 13.º Salário						SALDOS DE ABERTURA	-	244.960,66	-	-	244.960,66
30/04/2025	'02067727	' 12010442:210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		4.241,69	-	-	240.618,97
30/04/2025	'02067727	' 12010442:210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-25005351	918946				PROVISÃO NO MES		-	96.113,45	-	336.732,42
30/04/2025	'02067727	' 12010442:210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-25005482	919041				ACERTO PROVISÃO NO MES		9.235,11	-	-	327.447,31
30/04/2025	'02067727	' 12010442:210901.001	Provisão de 13.º Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	244.960,66	13.326,80	-	327.447,31
01/04/2025	'02067728	' 12010442:210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-	1.590.843,45	-	-	1.590.843,45
30/04/2025	'02067728	' 12010442:210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		137.380,53	-	-	1.443.462,92
30/04/2025	'02067728	' 12010442:210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005352	918946				PROVISÃO NO MES		-	128.178,16	-	1.571.641,08
30/04/2025	'02067728	' 12010442:210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005484	919041				ACERTO PROVISÃO NO MES		33.795,56	-	-	1.537.845,52
30/04/2025	'02067728	' 12010442:210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.590.843,45	171.176,09	-	1.537.845,52
01/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-	1.820.968,17	-	-	1.820.968,17
15/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25015589	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25015589		-	8.130,64	-	1.829.145,31
15/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25015589	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25015589		8.130,64	-	-	1.820.968,17
15/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25015589	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO	14/04/2025		Caixa Econômica Federal	259231006	-	-	-	1.812.787,53
15/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25015589	915446	17042025FGDUPAFRIBURGO	14/04/2025		Caixa Econômica Federal	259231006	-	-	-	1.820.968,17
15/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016026	915461	17042025FGDUPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25016026		-	8.130,64	-	1.829.145,31
15/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016026	915461	17042025FGDUPAFRIBURGO	14/04/2025		Caixa Econômica Federal	259231006	-	-	-	1.820.968,17
17/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004732	915596				Contrap. por Doc. PN 4732		8.130,64	-	-	1.812.787,53
21/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25016337	916437	29042025FGDUPAFRIBURGO			Contrap. por Doc. PS 25016337		-	7.146,10	-	1.819.933,63
21/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016337	916437	29042025FGDUPAFRIBURGO	17/04/2025		Caixa Econômica Federal	259233067	-	-	-	1.812.787,53
22/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00004704	916598				Contrap. por Doc. PN 4704		7.146,10	-	-	1.805.641,43
30/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	1.540,00	-	1.807.181,43
30/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		3.900,57	-	-	1.803.299,86
30/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005353	918946				PROVISÃO NO MES		-	59.322,80	-	1.862.603,66
30/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005485	919041				ACERTO PROVISÃO NO MES		-	26.758,35	-	1.889.362,01
30/04/2025	'02067732	' 12010442:210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.820.968,17	50.915,23	-	1.889.362,01
01/04/2025	'02067733	' 12010442:210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-



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

30/04/2025	'02067733	' 12010442.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067734	' 12010442.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Cortingências Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	-	197.233,39	-	197.233,39
30/04/2025	'02245711	' 12010442.220101.003	Cortingências Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	197.233,39
01/04/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta Transitória						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067753	' 12010442.230101.001	Conta Transitória						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067770	' 12010442.250101.003	Transação Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067771	' 12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Ratelo Sede						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'03247646	' 12010442.250102.002	Ratelo Sede						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados						SALDOS DE ABERTURA	-	45.147,75	-	45.147,75
15/04/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00004799	913618				Contrap. por Doc. PN 4799		437,55	-	44.710,20
30/04/2025	'03247648	' 12010442.250103.001	Empréstimos Tomados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	45.147,75	437,55	44.710,20
01/04/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial						SALDOS DE ABERTURA		83.738,85	-	83.738,85
30/04/2025	'03247652	' 12010442.250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	83.738,85
01/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA	-	4.282.955,19	-	4.282.955,19
03/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000281	914173		03/04/2025		MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO		-	-	4.417.315,69
05/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000305	914391		05/04/2025		MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO		-	134.360,50	4.469.245,30
17/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000331	916309		17/04/2025		MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO		-	51.929,61	4.386.402,51
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-250005420	918385				ESTORNO RECEITA		613.447,32	-	4.282.955,19
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-250005507	919082				Recurso realizado no mês		-	1.810.610,62	6.093.565,81
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-250005507	919082				Recurso realizado no mês		1.810.610,62	-	4.282.955,19
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-250005508	919082				Recurso realizado no mês		-	1.810.247,31	6.093.202,50
30/04/2025	'02067777	' 12010442.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	4.282.955,19	2.424.057,94	6.093.202,50
01/04/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067815	' 12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		1.741.367,32	-	1.741.367,32
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005302	918820				FOL. PISO REF. ABRIL/2025		125.688,78	-	1.867.056,10
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		-	21.228,22	1.845.827,88
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		589.294,15	-	2.435.122,03
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005506	919082				RECLASSIFIC. EMPRESTIMO CONSIG		23.544,62	-	2.458.666,65
30/04/2025	'02067818	' 12010442.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.741.367,32	738.327,55	2.458.666,65
01/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ABERTURA		18.379,39	-	18.379,39
30/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005383	918846				PROVISÃO NO MES		-	13.224,06	31.603,45
30/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005485	919041				ACERTO PROVISÃO NO MES		26.758,35	-	58.361,80
30/04/2025	'02067820	' 12010442.410102.003	Aviso Prévio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		18.379,39	39.982,41	58.361,80
01/04/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA		84.759,13	-	84.759,13
30/04/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		26.442,62	-	111.201,75
30/04/2025	'02067821	' 12010442.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO		84.759,13	26.442,62	111.201,75
01/04/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	Gratificação						SALDOS DE ABERTURA		185.507,27	-	185.507,27
30/04/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	Gratificação	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		56.191,43	-	241.698,70
30/04/2025	'02067822	' 12010442.410102.005	Gratificação						SALDOS DE ENCERRAMENTO		185.507,27	56.191,43	241.698,70
01/04/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações						SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067823	' 12010442.410102.006	Indenizações						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA		607,50	-	607,50
30/04/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		-	405,00	1.012,50
30/04/2025	'02067824	' 12010442.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		607,50	405,00	1.012,50
01/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13º Salário						SALDOS DE ABERTURA		237.464,13	-	237.464,13
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13º Salário	JE-10000-25005361	918846				PROVISÃO NO MES		87.945,82	-	325.409,95
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13º Salário	JE-10000-25005383	918846				PROVISÃO NO MES		1.466,59	-	326.876,54
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13º Salário	JE-10000-25005482	919041				ACERTO PROVISÃO NO MES		-	9.285,11	317.591,83
30/04/2025	'02067826	' 12010442.410102.009	13º Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		237.464,13	89.412,81	317.591,83



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

01/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias							SALDOS DE ABERTURA	248.281,78	-	-	248.281,78
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25005362	918846					PROVISÃO NO MES		117.285,71	-	365.567,49
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25005363	918846					PROVISÃO NO MES		1.952,48	-	367.519,97
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias	JE-10000-25005434	919041					ACERTO PROVISÃO NO MES		-	33.795,56	333.724,41
30/04/2025	'02067827	' 12010442.410102.010	Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	248.281,78	119.238,19	33.795,56	333.724,41
01/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.011	FGTS							SALDOS DE ABERTURA	228.366,66	-	-	228.366,66
30/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-25005488	919053					FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		86.511,94	-	314.878,60
30/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.011	FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	228.366,66	86.511,94	-	314.878,60
01/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS							SALDOS DE ABERTURA	28.239,60	-	-	28.239,60
30/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS	JE-10000-25005489	919053					FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		11.287,77	-	39.527,37
30/04/2025	'02067829	' 12010442.410102.012	PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	28.239,60	11.287,77	-	39.527,37
01/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	13.582,28	-	-	13.582,28
02/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25013929	913116	857960340	02/04/2025			RIOPAR PARTICIPACOES S A	259277447	394,80	-	13.977,08
17/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016390	915834	859467340	14/04/2025			RIOPAR PARTICIPACOES S A	259233064	6.735,50	-	20.732,58
30/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		-	4.059,17	16.673,81
30/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO		854,60	-	17.568,41
30/04/2025	'02067830	' 12010442.410102.013	Vale Transporte								13.582,28	8.045,30	4.059,17	17.568,41
01/04/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	4.083,80	-	-	4.083,80
25/04/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25017027	917088	29807630	25/04/2025			TICKET SERVIÇOS S A	259284777	1.963,70	-	6.052,50
30/04/2025	'02067831	' 12010442.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.083,80	1.963,70	-	6.052,50
01/04/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067832	' 12010442.410102.015	Assistência Médica							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13ª Indenizado							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067834	' 12010442.410102.017	13ª Indenizado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067837	' 12010442.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ABERTURA	373.637,05	-	-	373.637,05
30/04/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		177.184,33	-	550.821,38
30/04/2025	'02067839	' 12010442.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ENCERRAMENTO	373.637,05	177.184,33	-	550.821,38
01/04/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067840	' 12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade							SALDOS DE ABERTURA	159.390,67	-	-	159.390,67
30/04/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25005308	918829					FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		53.170,99	-	212.561,66
30/04/2025	'02067841	' 12010442.410102.024	Insalubridade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	159.390,67	53.170,99	-	212.561,66
01/04/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida							SALDOS DE ABERTURA	5.066,82	-	-	5.066,82
30/04/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25005502	919082					RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA		1.697,47	-	6.764,29
30/04/2025	'02067846	' 12010442.410102.029	Seguro de Vida							SALDOS DE ENCERRAMENTO	5.066,82	1.697,47	-	6.764,29
01/04/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067847	' 12010442.410102.030	Periculosidade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS							SALDOS DE ABERTURA	163.830,21	-	-	163.830,21
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005361	918846					PROVISÃO NO MES		7.035,67	-	170.865,88
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005362	918846					PROVISÃO NO MES		9.332,86	-	180.245,74
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005363	918846					PROVISÃO NO MES		42.489,24	-	222.737,98
30/04/2025	'02067848	' 12010442.410102.031	Provisão FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	163.830,21	58.907,77	-	222.737,98
01/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS							SALDOS DE ABERTURA	6.061,79	-	-	6.061,79
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005361	918846					PROVISÃO NO MES		879,46	-	6.941,25
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005362	918846					PROVISÃO NO MES		1.172,86	-	8.114,11
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005363	918846					PROVISÃO NO MES		34,19	-	8.145,30
30/04/2025	'02067849	' 12010442.410102.032	Provisão PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	6.061,79	2.086,51	-	8.145,30
01/04/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067853	' 12010442.410103.003	Aviso Prévio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067882	' 12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ							SALDOS DE ABERTURA	505.024,49	-	-	505.024,49
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013922	913116	27796221	17/03/2025			ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	259274573	31,71	-	505.056,20
02/04/2025	'02067883	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013923	913116	8900	06/03/2025			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	259274833	11.775,09	-	516.831,29



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

02/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013927	913116	320250	24/03/2025	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259275444	900,00	-	517.731,29
02/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013935	913121	62960	27/03/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	259275976	3.500,00	-	521.231,29
02/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013937	913121	60290	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276712	2.424,12	-	523.655,41
02/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013938	913121	60290	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276714	50.415,81	-	574.071,22
02/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013960	913124	60270	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276718	2.631,95	-	576.703,17
02/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013961	913124	60290	31/03/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259276720	50.415,81	-	627.118,98
07/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014731	914050	1592792	05/03/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259277456	392,64	-	627.471,62
07/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014738	914052	8980	01/04/2025	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	259277209	11.775,09	-	639.246,71
08/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014841	914206	21910	01/04/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	259278341	6.029,26	-	645.275,97
09/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014882	914344	2,025E+15	02/04/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	259278683	6.128,55	-	651.404,52
09/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015042	914465	17894/DCLO	02/04/2025	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	259278974	9.600,00	-	661.004,52
14/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015646	915221	14790	02/04/2025	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	259278851	79,90	-	661.084,42
14/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015657	915228	S310760	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279716	240,00	-	661.324,42
14/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015698	915229	60410	09/04/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259279747	3.147,44	-	664.471,86
14/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015699	915229	60420	09/04/2025	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	259279750	50.415,81	-	714.887,67
14/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015690	915229	42810	02/04/2025	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	259279767	4.682,50	-	719.580,17
14/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015661	915229	49961U	07/04/2025	NETWAY TELECOM LTDA ME	259279806	1.010,00	-	720.590,17
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017227	917652	Y141870	04/12/2024	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	249240836	190,00	-	720.780,17
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017236	917652	18200	01/04/2025	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	259279169	16.982,46	-	737.762,63
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017237	917652	9370	01/04/2025	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	259279306	18.615,71	-	756.378,34
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017238	917652	S310740	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279714	620,00	-	766.998,34
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017294	917655	330	06/03/2025	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	259279473	5.541,00	-	762.539,34
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017296	917655	S310710	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279704	600,00	-	763.139,34
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017257	917655	S310750	01/04/2025	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259279715	3.488,00	-	766.627,34
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017276	917658	1659512	10/04/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259279896	72,21	-	766.699,65
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017310	917661	96040	03/04/2025	HMI LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	259290646	2.301,00	-	769.000,65
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017317	917662	3552	10/04/2025	ALL BUSINESSES SERVIÇOS DE COL	259281063	84.565,98	-	853.566,63
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017331	917663	420250	25/04/2025	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	259284608	900,00	-	854.466,63
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017355	917666	29836391	14/04/2025	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	259282030	31,91	-	854.498,54
29/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017422	917671	234120	01/04/2025	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	259283679	254,25	-	854.752,79
30/04/2025	'02067833	' 12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25017761	917810	1637352	01/04/2025	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	259284642	347,69	-	855.099,88
01/04/2025	'02067837	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067837	' 12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067838	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067838	' 12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067891	' 12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067892	' 12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067893	' 12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067895	' 12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067896	' 12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067900	' 12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067902	' 12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067904	' 12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067906	' 12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067908	' 12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Ralo - X					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
30/04/2025	'02067914	' 12010442.410104.033	PJ - Ralo - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/04/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-



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

30/04/2025	'02067923	' 12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067932	' 12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	49.874,07	-	-	49.874,07
03/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014172	913320	175911	26/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25052281.01	1.915,35	-	-	51.789,42
03/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014174	913320	1614941	25/03/2025	MED LEVENSOHN COMÁ%RCIO E REPRES	25052282.01	740,00	-	-	52.529,42
07/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014698	914022	180141	02/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25053019.01	1.922,85	-	-	54.452,27
07/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014699	914022	180131	02/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25051135.01	139,35	-	-	54.591,62
07/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014704	914033	380171	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052281.04	12.175,54	-	-	66.767,16
09/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25014994	914416	1877001	03/04/2025	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	25053024.02	2.189,56	-	-	68.966,72
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015669	915231	380611	03/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053026.01	947,43	-	-	69.914,15
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015670	915231	380781	02/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053024.04	354,00	-	-	70.268,15
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015672	915235	380771	02/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053019.02	5.132,25	-	-	75.400,50
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015674	915236	125211	02/04/2025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	25053019.03	2.580,00	-	-	77.980,50
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015676	915238	180251	08/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25052281.01	475,76	-	-	78.456,26
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015677	915240	180241	08/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25052280.01	278,70	-	-	78.734,96
14/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25015678	915241	180221	08/04/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25053024.01	6.627,79	-	-	85.362,75
17/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25016283	915816	381181	11/04/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25053019.02	52,70	-	-	85.415,45
30/04/2025	'02067937	' 12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	49.874,07	35.541,38	-	-	85.415,45
01/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	133.075,82	-	-	-	133.075,82
03/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014171	913319	53181	31/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25052742.07	51,30	-	-	133.127,12
07/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014697	914019	2811	28/03/2025	BOTICAL PHARMA LTDA	25052742.04	250,00	-	-	133.377,12
07/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014701	914025	380531	28/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052742.05	1.357,30	-	-	134.734,42
09/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014978	914403	115041	31/03/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25052742.06	117,00	-	-	134.851,42
15/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015981	915473	121601	10/04/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25053052.06	3.511,35	-	-	138.362,77
29/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017438	917673	127431	16/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25053052.04	1.224,70	-	-	139.587,47
29/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017448	917675	2216930	23/04/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25053052.02	900,00	-	-	140.487,47
30/04/2025	'02067938	' 12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	133.075,82	7.411,65	-	-	140.487,47
01/04/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	10.149,05	-	-	-	10.149,05
15/04/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-25015984	915471	205462	10/04/2025	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	25053021.01	557,20	-	-	10.706,25
30/04/2025	'02067939	' 12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.149,05	557,20	-	-	10.706,25
01/04/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	5.048,30	-	-	-	5.048,30
30/04/2025	'02067940	' 12010442.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	5.048,30
01/04/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067941	' 12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	1.461,56	-	-	-	1.461,56
30/04/2025	'02067942	' 12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	1.461,56
01/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	8.375,70	-	-	-	8.375,70
15/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25015972	915472	205472	10/04/2025	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	25053020.01	1.026,97	-	-	9.402,67
29/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25017451	917676	206662	24/04/2025	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	25053020.03	1.674,00	-	-	11.076,67
30/04/2025	'02067943	' 12010442.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8.375,70	2.700,97	-	-	11.076,67
01/04/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067944	' 12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067945	' 12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067947	' 12010442.410105.011	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067965	' 12010442.410107.001	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067966	' 12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
15/04/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos	PS-10000-25015973	915472	87531	10/04/2025	LIB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	25052689.01	266,00	-	-	266,00
30/04/2025	'02067972	' 12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	266,00	-	-	266,00
01/04/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'02067973	' 12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-



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

30/04/2025	'02067976	' 12010442.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067977	' 12010442.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067978	' 12010442.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de Imã ³ vel			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067981	' 12010442.410109.001	Aluguel de Imã ³ vel			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067982	' 12010442.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067984	' 12010442.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067988	' 12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067989	' 12010442.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067990	' 12010442.410110.003	Seguros			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067991	' 12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeição			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067992	' 12010442.410110.005	Lanches e Refeição			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067995	' 12010442.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02067996	' 12010442.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	3.595,24	-	-	3.595,24
17/04/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25005408	918830	RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		28,77	-	3.624,01
30/04/2025	'02067998	' 12010442.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.595,24	28,77	-	3.624,01
01/04/2025	'02063002	' 12010442.410110.015	Cartão			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063002	' 12010442.410110.015	Cartão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	5,70	-	-	5,70
30/04/2025	'02063005	' 12010442.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5,70
01/04/2025	'02063006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063006	' 12010442.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063008	' 12010442.410110.021	Seguro de Vida			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063010	' 12010442.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063010	' 12010442.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063014	' 12010442.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02255464	' 12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02255465	' 12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063018	' 12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063019	' 12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-



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

30/04/2025	'02063022	' 12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005408	918880		SALDOS DE ABERTURA	24.114,23	-	-	24.114,23
17/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005501	919082		RECLASSIFICACAO DE CREDITO		787,99	-	24.902,22
30/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa				RECLASSIFICACAO DE CREDITO		7.538,97	-	32.441,19
30/04/2025	'03083415	' 12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	24.114,23	8.326,96	-	32.441,19
01/04/2025	'0366262	' 12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-25005308	918829		SALDOS DE ABERTURA	29.922,37	-	-	29.922,37
30/04/2025	'0366262	' 12010442.420199.003	Remuneração				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		2.779,50	-	32.702,27
30/04/2025	'0366262	' 12010442.420199.003	Remuneração				SALDOS DE ENCERRAMENTO	29.922,37	2.779,50	-	32.702,27
01/04/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25005361	918846		SALDOS DE ABERTURA	11.097,76	-	-	11.097,76
30/04/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25005362	918846		PROVISAO NO MES		252,50	-	11.350,26
30/04/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-25005363	918846		PROVISAO NO MES		336,73	-	11.686,99
30/04/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão				PROVISAO NO MES		155,84	-	11.842,83
30/04/2025	'0366263	' 12010442.420199.004	Provisão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11.097,76	745,07	-	11.842,83
01/04/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25005488	919053		SALDOS DE ABERTURA	3.674,45	-	-	3.674,45
30/04/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-25005489	919053		FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		222,39	-	3.896,84
30/04/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos				FOL. PAG. REF. ABRIL/2025		27,80	-	3.924,64
30/04/2025	'0366264	' 12010442.420199.005	Encargos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.674,45	250,19	-	3.924,64
01/04/2025	'02063264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063264	' 12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004134	915659		SALDOS DE ABERTURA	1.607,12	-	-	1.607,12
01/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004202	915664		TARIFABANCARIA		10,44	-	1.617,56
03/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004216	915664		TARIFABANCARIA		41,99	-	1.659,55
04/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004233	915664		TARIFABANCARIA		4,79	-	1.664,34
07/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004244	915664		TARIFABANCARIA		10,44	-	1.674,78
09/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004493	917002		TARIFABANCARIA		2,61	-	1.677,39
10/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004905	918181		TARIFABANCARIA		181,21	-	1.858,60
17/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004941	918183		TARIFABANCARIA		5,22	-	1.863,82
25/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004952	918188		TARIFABANCARIA		15,61	-	1.879,43
29/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004956	918188		TARIFABANCARIA		27,09	-	1.906,52
30/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias				TARIFABANCARIA		2,61	-	1.909,13
30/04/2025	'02063267	' 12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.607,12	302,01	-	1.909,13
01/04/2025	'02063270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005128	918677		SALDOS DE ABERTURA	907,69	-	-	907,69
30/04/2025	'02063270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				IR SOBRE APLICACAO		667,50	-	1.575,19
30/04/2025	'02063270	' 12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	907,69	667,50	-	1.575,19
01/04/2025	'02063271	' 12010442.432001.008	IOF	JE-10000-25005129	918677		SALDOS DE ABERTURA	4.003,68	-	-	4.003,68
30/04/2025	'02063271	' 12010442.432001.008	IOF				IOF		2.612,80	-	6.616,48
30/04/2025	'02063271	' 12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.003,68	2.612,80	-	6.616,48
01/04/2025	'02063273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'02063273	' 12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/04/2025	'02063274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-25005127	918677		SALDOS DE ABERTURA	-	7.612,94	-	7.612,94
30/04/2025	'02063274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações				RENDIMENTO S/ APLICACAO		-	4.706,21	12.319,15
30/04/2025	'02063274	' 12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	7.612,94	4.706,21	12.319,15
01/04/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/04/2025	'03049315	' 12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-