

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

Junho/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexos.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação.....	16
3.3	Pesquisa de Satisfação	31
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	33
3.5	Notificações Compulsórias	33
3.6	Ata de Comissão de Óbito	34
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	35
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	36
3.9	Educação Permanente	37
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	38
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	39
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	40
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	41
3.14	Procedimentos.....	42
4	Financeiro	46
4.1	Fluxo de Caixa	46
4.2	Despesas Realizadas	47
4.3	Conciliação Bancária	51
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	52
5	Relatório Administrativo	53
5.1	Aquisição de Bens Duráveis	53
5.2	Outros Investimentos.....	53
5.3	Recursos Humanos	54
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	60
5.4.1	GT/Unidade.....	60
5.5	Serviços de Terceiros contratados	63
6	Anexo B	68
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	68
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	69
8	Extratos Bancários.....	91
9	Certidões.....	98
10	Balancete	105
11	Razão	107

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 **JUNHO/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 JUNHO/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			jun/25			
			Resultado		Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.742		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		1.488			
	Atendimento mensal odontológico		275			
	Atendimento mensal serviço social		441			
	Total de atendimentos médicos		6.230	99%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		6.301			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	126	43%	90%	0
		Total de usuários entrevistados	289			
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	222	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.230			
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	15	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	15			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	48	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.230			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	13	0%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.230			
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	15	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	222	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	222			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	90%	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	471	51	24	0
		Nº de altas	222			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.579	95%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.922			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	3	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	3			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	45	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	45			
Total						100

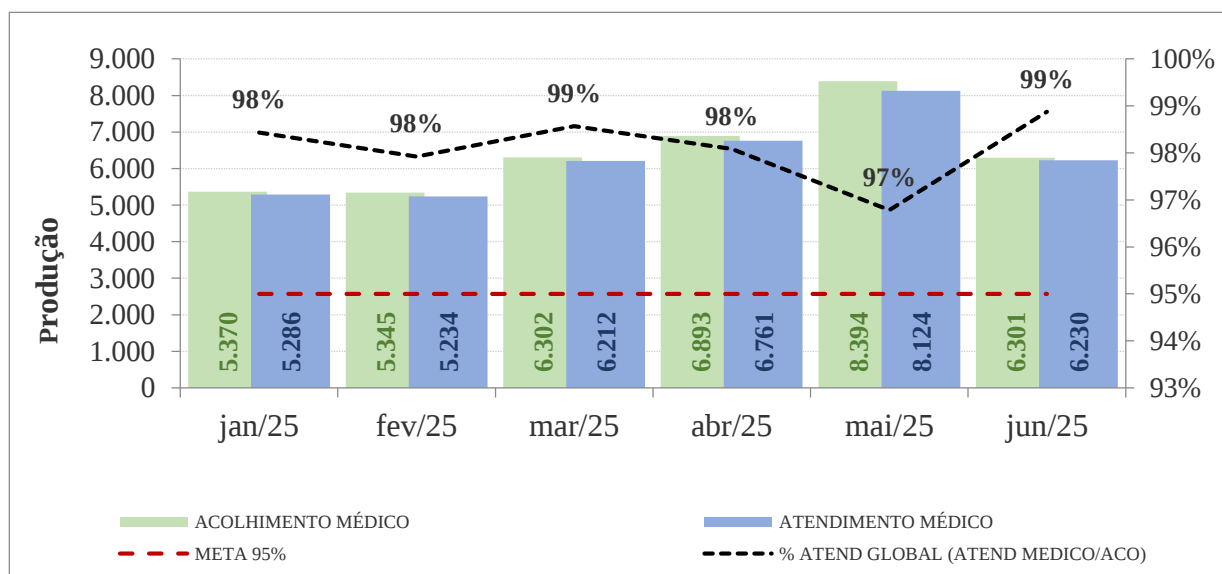
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JUNHO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.584 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.922 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.579 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.946 atendimentos gerais, dos quais 6.230 foram atendimentos médicos (4.742 de Clínica Médica e 1.488 de Pediatria), além de 275 atendimentos odontológico e 441 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.230 atendimentos médicos em relação aos 6.301 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 99% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (6.946) atingiu 69% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO A JUNHO/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		jun/25
Total de usuários satisfeitos		126
Total de usuários entrevistados		289
Meta	90%	44%
Pontos	10	0

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de junho de 2025 foram registradas 289 avaliações, sendo 117 realizadas de forma manual nas salas de observação e 172 por meio do totem de autoatendimento.

Nas pesquisas manuais aplicadas nas salas de observação, 112 usuários classificaram o atendimento como "excelente" e 5 como "bom", totalizando 117 avaliações positivas, o que corresponde a 100% de satisfação nesse canal.

Entre as 172 avaliações realizadas via totem, 10 usuários manifestaram-se satisfeitos — sendo 4 classificações como "excelente" e 6 como "bom". Outros 3 usuários avaliaram o atendimento como "regular", enquanto 159 registros foram classificados como insatisfatórios.

A principal motivação identificada para esse alto índice de insatisfação refere-se às obras em andamento na unidade, que compreendem a reforma de três banheiros, com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura e, conseqüentemente, na qualidade do atendimento prestado.

Cabe destacar, no entanto, que a quantidade de manifestações negativas registradas no totem encontra-se significativamente acima da média histórica da unidade. Diante disso, mesmo cientes do impacto que as obras possam ter causado na percepção dos usuários, foi aberto um chamado técnico junto à empresa responsável pelo sistema de prontuário eletrônico, com a finalidade de apurar a regularidade e a integridade dos dados captados, considerando a possibilidade de inconsistência no registro das respostas.

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		jun/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		222
Total de prontuários da Unidade		6.230
Meta	90%	3,56%
Pontos	10	0

No mês de junho de 2025, foram realizados 6.230 atendimentos médicos na unidade. Considerando a meta contratual de avaliação qualitativa de 90% dos boletins gerados, seria necessário revisar 5.607 prontuários no referido período para o cumprimento integral do indicador.

Entretanto, a execução dessa meta exige a atuação de uma comissão específica, composta por profissionais dedicados exclusivamente à análise de prontuários, o que não está previsto no escopo do contrato de gestão vigente. Ressalta-se que, assim como ocorre na maioria das unidades assistenciais, os membros da comissão de revisão de prontuários acumulam outras atribuições operacionais, sendo profissionais das áreas médica, de enfermagem e administrativa, o que inviabiliza a destinação de tempo e recursos compatíveis com a demanda exigida por esse volume de revisões.

Dessa forma, a limitação estrutural e funcional da equipe compromete diretamente a performance do indicador. Diante do exposto, solicitamos a reavaliação da fórmula de cálculo e a adequação da meta pactuada para este indicador, de modo a torná-la exequível dentro da realidade operacional da unidade.

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		jun/25
Nº de óbitos		13
Nº total de atendimentos médicos		6.230
Meta	0	0
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JUNHO/2025 houve registro de 15 óbitos, destes 13 ocorreram na unidade, destes 08 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h, sendo 02 já cadáver, e os outros 07 casos ocorreram após 24h de sua admissão. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 10 pontos.

Conforme previsto no Edital de Seleção nº 002/2019 (Anexo I-A – Metas e Indicadores de Avaliação), o presente indicador apresenta duas fórmulas distintas: uma descrita no corpo do documento (conforme já apresentada na tabela acima) e outra na tabela de metas, onde o indicador é definido como a razão entre o total de óbitos entre usuários classificados em risco vermelho e o total de usuários com essa mesma classificação.

Além da inconsistência metodológica observada nas fórmulas de cálculo, há também divergência em relação à meta estabelecida, que está fixada em 0% — parâmetro inatingível considerando-se a complexidade clínica dos usuários admitidos em sala de observação e o perfil assistencial da unidade.

Diante do exposto, solicita-se, com urgência, a definição clara e unificada da metodologia de cálculo aplicável ao referido indicador, bem como a revisão da meta estipulada, de modo a garantir sua exequibilidade e coerência com a realidade operacional e epidemiológica da unidade.

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

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:

Objetivo.....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa

Meta.....: 0 %

Fórmula.....:

Número de Óbitos

Número Total de Atendimentos Médicos

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

Atividades			Mês:		Ano:	
			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		jun/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%	100%
Pontos	10	10

No mês de JUNHO/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392506130038, 392506160037, 392506060206, 392506190049 e 392506180184), no momento de sua admissão, 05 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

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

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

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

002/2019

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

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

Meta.....: 100%

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

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

Atividades			Mês:			Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente	
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10	
		Total de usuários classificados com IAM					
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:							

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	jun/25
Somatório de pacientes-dia	471
Nº de altas	222
Meta	24
Pontos	51
	0

No período analisado um total 471 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 222 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 51 horas, 27 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de JUNHO/2025 foi de 222. Desde quantitativo, 39% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (86), dos quais 84% foram regulados no tempo adequado (72), porém apenas 60% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (43).

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos 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.....:	<u>Somatório de Número de Pacientes/dia</u> 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:	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalentes
Qtde						
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição 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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Turno de 24 horas		Produção diária por setor Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO Clínica CLINICA MEDICA 4.530 ODONTOLOGIA 283 PEDIATRIA 1.471 Total por Setor 6.584		ATENDIMENTO Clínica CLINICA MEDICA 4.742 PEDIATRIA 1.488 Total por Setor 6.230	
REGISTRO (URGÊNCIA) Clínica ASSISTENTE SOCIAL 446 CLINICA MEDICA 4.717 ODONTOLOGIA 281 PEDIATRIA 1.478 Total por Setor 6.922		ATENDIMENTO NÃO MÉDICO Clínica ASSISTENTE SOCIAL 441 ODONTOLOGIA 275 Total por Setor 716	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Clínica CLINICA MEDICA 4.803 ODONTOLOGIA 281 PEDIATRIA 1.495 Total por Setor 6.579		Totais no Período Acolhimento 6.584 Registro (Urgência) 6.922 Registro (Emergência) 0 Classificação de Risco 6.579 Não Classificados 464 Atendimento Médico 6.230 Atendimento Não Médico 716 Observação 0	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS) Clínica ASSISTENTE SOCIAL 441 Total por Setor 441			
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS) Clínica ASSISTENTE SOCIAL 5 CLINICA MEDICA 16 ODONTOLOGIA 1 PEDIATRIA 1 Total por Setor 23			

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	25/05/2025	19:14	01/06/2025	12:05	392505250142	EMAIL	42	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2025	12:30	02/06/2025	09:50	392505260105	EMAIL	91	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2025	16:20	01/06/2025	20:00	392505280226	EMAIL	53	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/05/2025	17:30	01/06/2025	16:00	392505290189	EMAIL	88	ICC	SALA VERMELHA
SAA	30/05/2025	21:10	01/06/2025	20:00	392505300178	EMAIL	70	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/05/2025	13:20	04/06/2025	15:00	392505310038	EMAIL	68	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/05/2025	19:27	01/06/2025	12:00	392505310133	EMAIL	45	DIVERTICULITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2025	09:30	01/06/2025	19:10	392506010032		36	DOR A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2025	10:44	01/06/2025	13:00	392506010045		73	HIPERTENSÃO+PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2025	16:00	01/06/2025	21:10	392506010122		56	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2025	14:55	03/06/2025	23:55	392506020180	EMAIL	12	DOR ABDOMINAL+VÔMITOS	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/06/2025	18:15	03/06/2025	10:40	392506020245		58	CELULITE DE FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	02/06/2025	19:40	03/06/2025	13:45	392506020266	EMAIL	45	IAM?+BRADICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/06/2025	21:00	03/06/2025	11:00	392506020279		52	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2025	22:00	03/06/2025	00:46	392506020278	EMAIL	82	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/06/2025	00:30	03/06/2025	10:10	392506020301		54	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2025	08:00	04/06/2025	10:30	392506030041		48	FEBRE+DOR NO PEITO+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2025	14:00	08/06/2025	13:15	392506030083	EMAIL	67	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/06/2025	18:50	04/06/2025	20:09	392506030267		65	IAM?	ALTA À REVELIA
SAA	03/06/2025	22:10	05/06/2025	03:50	392506030315		74	SEPSE URINÁRIA?+DERRAME PLEURAL?	SALA VERMELHA
SAA	04/06/2025	00:30	06/06/2025	17:05	392506030138	EMAIL	53	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	07:50	07/06/2025	08:55	392506040030	EMAIL	18	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	08:00	04/06/2025	18:30	392506040020	EMAIL	78	FA+ASMA	SALA VERMELHA
SAA	04/06/2025	14:00	04/06/2025	20:35	392506040164		87	HIPOTENSÃO+PROSTRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	14:00	06/06/2025	10:00	392506040118	EMAIL	71	DPOC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2025	16:00	15/06/2025	13:30	392506040156		81	HIPONATREMIA	SALA VERMELHA
SAA	04/06/2025	15:50	06/06/2025	11:50	392506040135	EMAIL	64	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	04/06/2025	21:20	05/06/2025	11:40	392506040167		22	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2025	00:45	09/06/2025	13:10	392506040259	EMAIL	79	ICC	ALTA À REVELIA
SAA	05/06/2025	12:00	07/06/2025	12:15	392506050007	EMAIL	45	TROMBOSE SEIO VENOSO	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/06/2025	12:45	06/06/2025	14:20	392506050009		43	COLECISTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2025	20:19	07/06/2025	15:00	392506050224		83	ITU?+PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2025	22:58	08/06/2025	15:00	392506050161	EMAIL	72	PANCREATITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/06/2025	16:55	07/06/2025	15:51	392506060084		69	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/06/2025	22:02	07/06/2025	19:15	392506060209	EMAIL	46	COLECISTITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/06/2025	23:58	09/06/2025	15:30	392506060206	EMAIL	55	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/06/2025	03:45	11/06/2025	12:50	392506070005	EMAIL	48	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2025	10:00	07/06/2025	15:55	392506070041		36	HIPOGLICEMIA+HIPOTERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2025	12:50	10/06/2025	18:40	392506070053	EMAIL	80	FA+ASMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/06/2025	20:45	13/06/2025	14:56	392506070190	EMAIL	71	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2025	23:00	09/06/2025	14:00	392506070053		101	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2025	12:50	09/06/2025	11:50	392506080052		51	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	08/06/2025	16:20	09/06/2025	11:45	392506080076		57	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2025	16:40	09/06/2025	13:10	392506080097		61	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2025	18:45	11/06/2025	12:25	392506080115	EMAIL	63	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/06/2025	16:50	11/06/2025	12:30	392506090154	EMAIL	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/06/2025	22:45	11/06/2025	17:50	392506090268	EMAIL	94	PNM+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/06/2025	01:30	11/06/2025	22:00	392506090271	EMAIL	76	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/06/2025	10:00	14/06/2025	07:15	392506100088	EMAIL	86	QUEDA DO ESTADO GERAL	SALA VERMELHA
SAA	10/06/2025	15:20	14/06/2025	10:50	392506100095		33	ABSCESO EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/06/2025	15:00	12/06/2025	13:20	392506110109	EMAIL	76	BRONCOPNEUMONIA+NEOPLASIA+MICOBACTERIOSE ATIPICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/06/2025	18:20	11/06/2025	18:50	392506110013	EMAIL	60	COLECISTITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/06/2025	22:40	12/06/2025	08:39	392506110225	EMAIL	83	PNM	SALA VERMELHA
SAA	11/06/2025	23:00	12/06/2025	18:16	392506110157		17	PNM+BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	11:00	14/06/2025	12:00	392506110225		83	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	09:50	13/06/2025	11:34	392506120010	EMAIL	66	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	10:10	13/06/2025	18:40	392506120055	EMAIL	53	HIPOGLICEMIA	SALA VERMELHA

SAA	12/06/2025	12:12	14/06/2025	12:08	392506120092	EMAIL	87	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	13:29	13/06/2025	14:30	392506120112	EMAIL	73	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	18:24	13/06/2025	15:47	392506120169	EMAIL	42	DISPNEIA+FEBRE PNM+BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2025	19:50	15/06/2025	11:45	392506120160	EMAIL	74	EAP	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2025	14:30	15/06/2025	20:00	392506130041	EMAIL	56	AVE?+BK?	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2025	19:20			392506130038	EMAIL	74	IAM	PERMANECE
SAA	13/06/2025	15:24	15/06/2025	16:20	392506130005	EMAIL	86	SEPSE URINARIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2025	20:20	16/06/2025	11:00	392506130146	EMAIL	71	EAP/BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/06/2025	14:30			392506140038	EMAIL	71	PNM+ITU	PERMANECE
SAA	14/06/2025	16:30	14/06/2025	23:50	392506140104	EMAIL	69	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/06/2025	19:15	16/06/2025	18:00	392506140115	EMAIL	57	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/06/2025	21:00	14/06/2025	21:00	392506140148		21	CRISE CONVULSIVA	ALTA À REVELIA
SAA	15/06/2025	15:38	16/06/2025	06:30	392506040156		81	PNM+ITU	SALA VERMELHA
SAA	15/06/2025	07:40	15/06/2025	14:30	392506150008		55	TVP A E	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/06/2025	11:40			392506150057	EMAIL	63	PNM+CANDIDIASE ORAL	PERMANECE
SAA	15/06/2025	12:40			392506150010	EMAIL	14	ASMA	PERMANECE

SAA	15/06/2025	15:05	15/06/2025	20:30	392506150096		82	VOMITOS+LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/06/2025	15:50	15/06/2025	21:25	392506150047	EMAIL	83	INSUFICIÊNCIA RENAL+ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/06/2025	18:20	16/06/2025	11:50	392506150037		70	VOMITOS+TONTEIRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/06/2025	10:30			392506160026	EMAIL	39	ANEMIA	PERMANECE
SAA	16/06/2025	10:00			392506160037	EMAIL	65	IAM	PERMANECE
SAA	16/06/2025	13:30			392506160066	EMAIL	42	ITU	PERMANECE
SAA	16/06/2025	14:30	16/06/2025	16:00	392506160158		21	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA À REVELIA
SAA	16/06/2025	19:00			392506160101	EMAIL	63	CA DE PELMÃO	PERMANECE
SAA	17/06/2025	02:30	17/06/2025	10:15	392506170002		27	QUEDA DE MOTO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2025	05:00	17/06/2025	06:15	392506170005		57	PNM+IAM?	SALA VERMELHA
SAA	17/06/2025	07:10	17/06/2025	09:30	392506170022		75	TQT	ALTA À REVELIA
SAA	17/06/2025	11:50	22/06/2025	01:00	392506170068	EMAIL	64	PNM	SALA VERMELHA
SAA	17/06/2025	12:26	20/06/2025	14:30	392506170050	EMAIL	57	PNM+IRC+TRANSPLANTADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2025	13:03	24/06/2025	12:00	392506170034	EMAIL	68	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2025	13:13	17/06/2025	15:15	392506170090		18	DISTURBIOS DE COAGULAÇÃO	ALTA À REVELIA
SAA	17/06/2025	17:50	18/06/2025	18:40	392506170148	EMAIL	64	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	17/06/2025	22:30	18/06/2025	14:30	392506170235		49	DOR EM HEMITORAX ESQUERDA IRRADIANAL P/ MSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2025	12:30	27/06/2025	14:10	392506180038	EMAIL	53	HIPOGLICEMIA+PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2025	15:09	19/06/2025	16:30	392506180051	EMAIL	60	CELULITE DE FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2025	16:15	23/06/2025	18:00	392506190049	EMAIL	91	DISPNEIA+PNM+ERISPELA BOLHOSA	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/06/2025	14:31	21/06/2025	08:45	392506180184	EMAIL	85	IAM+PNM	SALA VERMELHA
SAA	19/06/2025	10:40	20/06/2025	12:20	392506190056	EMAIL	83	HDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/06/2025	11:50	21/06/2025	15:30	392506190050		66	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2025	17:15	20/06/2025	10:20	392506190048		79	IAM?+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	08:30	20/06/2025	10:10	392506200024		33	COVID+	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	11:00	26/06/2025	11:26	392506200019	EMAIL	67	PNEUMOPATIA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	12:40	20/06/2025	14:20	392506190165		53	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	17:30	20/06/2025	18:40	392506200160		64	LOMBACIATALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2025	21:55	21/06/2025	16:40	392506200112		89	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/06/2025	11:00	21/06/2025	15:30	392506210049		76	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/06/2025	18:30	23/06/2025	16:00	392506210159	EMAIL	69	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/06/2025	19:00	23/06/2025	21:03	392506210166	EMAIL	39	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	05:20	24/06/2025	09:25	392506230010	EMAIL	76	HIPOTENSÃO+DM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	14:38	24/06/2025	08:55	392506230190		16	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	15:00	24/06/2025	13:30	392506230202		71	ENFISEMA PULMONAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	17:50	25/06/2025	17:25	392506230203	EMAIL	61	HIPONATREMIA+DM DESCOMPENSADA+CAND IDIASE VAGINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	19:13	25/06/2025	12:00	392506230228	EMAIL	81	ICC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2025	23:00	25/06/2025	18:40	392506230273	EMAIL	63	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/06/2025	16:46	25/06/2025	12:30	392506240200		43	DESMAIOS+VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/06/2025	19:04	25/06/2025	12:00	392506240218		40	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA+DOR DE GARGANTA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/06/2025	19:15	25/06/2025	10:35	392506240101		46	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2025	15:30	25/06/2025	18:45	392506250139		49	VOMITO+DORMENCIA+ MIG+IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2025	16:25	27/06/2025	10:00	392506250057		51	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2025	01:00	26/06/2025	18:00	392506250120		70	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	26/06/2025	19:00	27/06/2025	10:50	392506260198		72	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2025	22:20	27/06/2025	04:30	392506260230		51	ADMINISTRAÇÃO DE MORFINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/06/2025	13:00	27/06/2025	15:30	392506270095		82	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/06/2025	14:25	27/06/2025	19:30	392506270064		81	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/06/2025	14:40	29/06/2025	11:27	392506270011	EMAIL	22	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/06/2025	06:00	30/06/2025	23:59	392506280006	EMAIL	66	CRISE ASMÁTICA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	12:20	30/06/2025	23:59	392506280074	EMAIL	44	CRISE CONVULSIVA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	12:40	30/06/2025	23:59	392506280050	EMAIL	96	PNEUMONIA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	14:50	30/06/2025	23:59	392506280068	EMAIL	30	PNEUMONIA	PERMANECE
SAA	28/06/2025	15:00	29/06/2025	11:25	392506280083		60	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2025	16:48	30/06/2025	23:59	392506290076	EMAIL	49	PNM+ITU	PERMANECE
SAA	29/06/2025	18:05	30/06/2025	23:59	392506290038	EMAIL	49	DERRAME PLEURAL A DIREITA	PERMANECE
SAA	29/06/2025	20:45	30/06/2025	23:59	392506290079	EMAIL	75	FRATURA DE ARCOS COSTAIS+PNEUMOTORA X	PERMANECE
SAA	29/06/2025	21:00	29/06/2025	21:30	392506290144	EMAIL	24	HIPERTENSÃO+HIPOGLICEMIA+GESTANTE 28 SEMANAS	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/06/2025	11:20	30/06/2025	23:59	392506300118		39	ABSCESSE DENTÁRIO	PERMANECE
SAA	30/06/2025	14:30	30/06/2025	23:59	392506300094		21	GASTROENTERITE	PERMANECE

SAA	30/06/2025	19:00	30/06/2025	23:59	392506300159	EMAIL	66	EAM	PERMANECE
SAP	01/06/2025	13:40:00	02/06/2025	11:35:00	392505310075		1 mês e 21 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2025	00:30:00	05/06/2025	13:07:00	392506010201		1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2025	09:46:00	03/06/2025	20:29:00	392506020033		8 meses e 24 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2025	11:00:00	02/06/2025	17:05:00	392506020103	EMAIL	7 anos	HEMATOQUEZIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/06/2025	15:00:00	03/06/2025	23:55:00	392506020180	EMAIL	12 anos	DOR ABDOMINAL+VÔMITOS	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/06/2025	20:55:00	03/06/2025	18:00:00	392506020225		10 meses e 3 dias	DESIDRATAÇÃO+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/06/2025	10:15:00	03/06/2025	23:55:00	392506030031	EMAIL	3 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/06/2025	20:20:00	04/06/2025	07:27:00	392506030284		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/06/2025	00:05:00	04/06/2025	07:25:00	392506030325		2 meses e 4 dias	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/06/2025	05:30:00	04/06/2025	21:50:00	392506040011	EMAIL	9 meses	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/06/2025	13:40:00	05/06/2025	00:05:00	392506040068	EMAIL	2 anos	IVAS+AMIGDALITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/06/2025	17:19:00	06/06/2025	17:30:00	392506050143	EMAIL	2 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	07/06/2025	11:00:00	07/06/2025	13:30:00	392506070048	EMAIL	2 meses e 22 dias	DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA

SAP	08/06/2025	11:25:00	08/06/2025	14:24:00	392506080058		12 anos	ESPASMOS MUSCULAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2025	10:40:00	10/06/2025	09:30:00	392506090082		2 anos	GASTROENTERITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2025	16:00:00	10/06/2025	09:30:00	392506090028		3 anos	FEBRE+LEUCOSITOSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2025	01:10:00	10/06/2025	09:23:00	392506100005		8 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2025	17:00:00	11/06/2025	12:35:00	392506100186	EMAIL	5 meses e 23 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2025	00:20:00	11/06/2025	17:00:00	392506100301	EMAIL	4 anos	LARINGITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2025	13:45:00	12/06/2025	16:00:00	392506110070	EMAIL	8 meses e 26 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2025	14:00:00	12/06/2025	11:37:00	392506110095		4 anos	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/06/2025	17:00:00	13/06/2025	14:00:00	392506120123	EMAIL	2 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/06/2025	18:00:00	15/06/2025	13:05:00	392506140123		2 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/06/2025	15:00:00	16/06/2025	11:30:00	392506150040		11 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2025	15:00:00	17/06/2025	09:30:00	392506160122	EMAIL	2 meses e 29 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2025	16:30:00	17/06/2025	09:35:00	392506160049	EMAIL	8 meses e 15 dias	BRONQUIOLITE+IVAS	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	16/06/2025	17:15:00	17/06/2025	09:40:00	392506160225		9 meses e 25 dias	IVAS+HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2025	23:12:00	18/06/2025	09:56:00	392506160284		5 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	01:45:00	19/06/2025	11:30:00	392506170187	EMAIL	10 meses e 8 dias	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	11:00:00	19/06/2025	11:30:00	392506180044	EMAIL	3 anos	LEUCOCITOSE+GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	15:47:00	18/06/2025	20:40:00	392506180104	EMAIL	5 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/06/2025	16:40:00	19/06/2025	12:00:00	392506180111	EMAIL	1 mês e 22 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2025	20:00:00	19/06/2025	17:00:00	392506180156		3 meses e 7 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/06/2025	19:10:00	21/06/2025	21:10:00	392506210134	EMAIL	6 anos	ITU+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/06/2025	21:40:00	22/06/2025	22:30:00	392506220165	EMAIL	4 meses	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/06/2025	22:39:00	23/06/2025	09:00:00	392506220184		9 anos	BRONQUITE	ALTA À REVELIA
SAP	23/06/2025	14:30:00	23/06/2025	17:30:00	392506230114	EMAIL	1 ano	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/06/2025	15:50:00	24/06/2025	18:00:00	392506240168	EMAIL	9 meses e 12 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/06/2025	18:40:00	25/06/2025	10:59:00	392506240197	EMAIL	4 meses e 6 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/06/2025	15:35:00	26/06/2025	15:30:00	392506250152		11 anos	FEBRE RECORRENTE	TRANSFERÊNCIA

SAP	25/06/2025	20:00:00	26/06/2025	16:32:00	392506250149		4 meses e 4 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/06/2025	22:40:00	28/06/2025	20:20:00	392506250174	EMAIL	4 meses e 6 dias	BRONQUIOLITE+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/06/2025	22:00:00	27/06/2025	10:16:00	392506260227		1 ano	INTOXICAÇÃO POR INGESTÃO DE DESINFETANTE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/06/2025	11:00:00	30/06/2025	20:20:00	392506300049	EMAIL	1 mês e 13 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/06/2025	19:40:00	30/06/2025	21:30:00	392506300256		7 anos	REAÇÃO ANAFILÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/06/2025	21:11:00	30/06/2025	23:59:00	392506300237		5 anos	PNEUMONIA	PERMANECE
SV	01/06/2025	10:24:00	01/06/2025	10:44:00	392506010045	EMAIL	73 anos	CRISE HIPERTENSIVA+DOR PRECORDIAL	SALA AMARELA
SV	01/06/2025	16:00:00	01/06/2025	16:39:00	392505290189	EMAIL	88 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	03/06/2025	12:30:00	03/06/2025	12:44:00	392506030142	EMAIL	60 anos	FRATURA EXPOSTA	TRANSFERÊNCIA
SV	03/06/2025	15:15:00	03/06/2025	15:36:00	392506030212		89 anos	RCP SEM SUCESSO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	03/06/2025	19:50:00	03/06/2025	20:20:00	392506030284		1 ano	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	04/06/2025	18:30:00	06/06/2025	01:10:00	392506040020	EMAIL	78 anos	FA+ASMA+HIPOTENSÃO+INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	05/06/2025	03:50:00	05/06/2025	04:00:00	392506030315		74 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)

SV	07/06/2025	15:30:00	07/06/2025	17:30:00	392506070160		45 anos	EMBRIAGUEZ+REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	08/06/2025	22:20:00	09/06/2025	09:40:00	392506080088	EMAIL	74 anos	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SV	11/06/2025	17:06:00	11/06/2025	17:06:00	392506110181		89 anos	MORTE SÚBITA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	12/06/2025	08:40:00	12/06/2025	10:58:00	392506110225	EMAIL	83 anos	REBAIXAMENTO DOS SENSÓRIOS	SALA AMARELA
SV	12/06/2025	16:30:00	12/06/2025	19:46:00	392506120160	EMAIL	74 anos	EAP	SALA AMARELA
SV	12/06/2025	17:56:00	12/06/2025	18:23:00	392506120169	EMAIL	42 anos	DISPNEIA+FEBRE	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	03:10:00	13/06/2025	15:24:00	392506130005	EMAIL	86 anos	SEPSE URINÁRIO	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	12:20:00	13/06/2025	13:21:00	392506130087	EMAIL	74 anos	HIPÓXIA	TRANSFERÊNCIA
SV	13/06/2025	16:30:00	13/06/2025	19:20:00	392506130038	EMAIL	74 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	18:20:00	13/06/2025	20:20:00	392506130146	EMAIL	71 anos	BRONCOESPASMO	SALA AMARELA
SV	13/06/2025	18:40:00	13/06/2025	18:56:00	392506120055		53 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	14/06/2025	07:15:00	14/06/2025	08:35:00	392506100088	EMAIL	86 anos	REBAIXAMENTO DO SENSÓRIO+QUEDA DO ESTADO GERAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	14/06/2025	19:35:00	14/06/2025	20:15:00	392506140143		20 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	14/06/2025	20:30:00	14/06/2025	21:00:00	392506140148		21 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA

SV	15/06/2025	13:30:00	15/06/2025	15:38:00	392506040156	EMAIL	81 anos	ESTADO GERAL	SALA AMARELA
SV	16/06/2025	06:36:00	16/06/2025	13:42:00	392506040156	EMAIL	81 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/06/2025	01:50:00	17/06/2025	05:00:00	392506170005		57 anos	HIPOTENSÃO+PRECORDIALGIA	SALA AMARELA
SV	17/06/2025	06:15:00	17/06/2025	07:10:00	392506170005		57 anos	HIPOTENSÃO+PRECORDIALGIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/06/2025	17:00:00	17/06/2025	17:50:00	392506170148	EMAIL	64 anos	PNM+LEUCOCITOSE	SALA AMARELA
SV	17/06/2025	19:00:00	18/06/2025	17:20:00	392506170207		39 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2025	05:20:00	18/06/2025	07:45:00	392506180005		51 anos	DOR INTENSA NA COLUNA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2025	09:00:00	18/06/2025	12:00:00	392506180038		53 anos	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	18/06/2025	16:15:00	18/06/2025	16:50:00	392506180138	EMAIL	70 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	18/06/2025	22:21:00	19/06/2025	14:31:00	392506180184	EMAIL	85 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	18/06/2025	22:36:00	18/06/2025	23:11:00	392506180212		56 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	19/06/2025	10:10:00	19/06/2025	16:15:00	392506190049	EMAIL	91 anos	DISPNEIA	SALA AMARELA
SV	19/06/2025	13:00:00	19/06/2025	17:15:00	392506190048		79 anos	PNEUMONIA	SALA AMARELA
SV	19/06/2025	18:40:00	20/06/2025	12:40:00	392506190165		53 anos	IAM?	SALA AMARELA
SV	20/06/2025	08:32:00	20/06/2025	11:50:00	392506190050		66 anos	PNM+LEUCOCITOSE	SALA AMARELA
SV	21/06/2025	08:45:00	21/06/2025	09:35:00	392506180184	EMAIL	85 anos	IAM+PNM	ÓBITO (UNIDADE)

SV	22/06/2025	00:30:00	22/06/2025	09:15:00	392506170068	EMAIL	64 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SV	24/06/2025	16:00:00	24/06/2025	16:46:00	392506240200		43 anos	SINCOPE+EMESE	SALA AMARELA
SV	25/06/2025	14:40:00	25/06/2025	15:30:00	392506250139		49 anos	IAM?	SALA AMARELA
SV	28/06/2025	14:05:00	28/06/2025	14:35:00	392506280103	EMAIL	79 anos	MORTE SÚBITA DE ORIGEM CARDIACA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	30/06/2025	13:45:00	30/06/2025	18:57:00	392506300159	EMAIL	66 anos	EDEMA AGUDO HIPERTENSIVO	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	112	EXCELENTE	4	EXCELENTE	116
BOM	5	BOM	6	BOM	11
REGULAR	0	REGULAR	3	REGULAR	3
RUIM	0	RUIM	159	RUIM	159
TOTAL	117	TOTAL	172	TOTAL	289
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	6%	% DE SATISFAÇÃO	44%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	111	110	113	112	112	112	112
BOM	5	7	4	5	4	3	5
REGULAR	0	0	0	0	1	0	0
RUIM	1	0	0	0	0	1	0
TOTAL	117	117	117	117	117	116	117

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	8	4	0	155	167
CLASSIFICAÇÃO	6	4	1	159	170
MEDICAÇÃO	7	4	1	157	169

AValiação Fluxo da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	4	5	2	156	167
REGISTRO	7	4	0	154	165
SERVIÇO SOCIAL	5	6	0	143	154
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	3	2	4	158	167

TOTEM (cont.)

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	4	4	154	164
BANHEIROS	1	2	5	158	166
CONSULTÓRIOS	5	4	1	141	151
SALA DE MEDICAÇÃO	4	4	1	154	163

AValiação da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
FINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	4	6	3	159	172

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PRONTUARIO	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
07/06/2025	392506060206	55A	IAM C/SST	DjkGCE	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 16/06/2025 às 08:40hs em Casa de Saúde São Lucas (Nova Friburgo)
16/06/2025	392506130038	74A	IAM C/SST	TZImQw	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 25/06/2025 às 08:00 em Casa de Saúde São Lucas (Nova Friburgo)
16/06/2025	392506160037	65A	IAM C/SST	ntcqwk	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 26/06/2025 às 10:00hs em Casa de Saúde São Lucas (Nova Friburgo)
20/06/2025	392506190049	91A	IAM S/SST		NÃO	Δt > 12H	EM FILA
20/06/2025	392506180184	85A	IAM C/SST		NÃO	Δt > 12H	Cancelado

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jun-25	01/06/2025	122/2025	392506010161	46A	A90	A90- DENGUE (NEGATIVO)
jun-25	11/06/2025	122/205	392506110157	17A	A16	TUBERCULOSE
jun-25	11/06/2025	122/2025	392506100301	04A	A90	DENGUE (NEGATIVO)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 01 de Julho de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Julho 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 Feres, 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 da Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Feres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **15** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Junho de 2025.

Judith Pereira dos santos	Sepse Pulmonar + Insuficiência Respiratória Aguda + Choque cardiogênico
Maria de Lourdes Silva de Campos	Causa Indeterminada
Ilter Sebastião Shuenck da Costa	Parada Cardiorrespiratória
Francisco Silveira de Almeida	Choque Cardiogênico + Sepses Pulmonar + Acidose Metabólica
Reinaldo da Silva Romão	Morte súbita + Etilismo
Maria Lourdes Faria Carriho	Morte Súbita
Almir Dejair Boy	Septicemia + Infecção do trato urinário + Pneumonia comorbididade



Leonardo Lirio Pessanha
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo
Vivo Rio



Ivo José Dutra Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo
Vivo Rio



Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM 52.127715-4




Joseli Perpetua dos Santos	Choque cardiogênico + cardiopatia dilatada
Marcos José Silva Siqueira	Choque cardiogênico + Infarto Agudo do Miocárdio
Antônia Montel	Bradicardia + Hipocalcemia
Coraci Rodrigues Neves	Morte Súbita de origem cardíaca + Infarto Agudo do Miocárdio
Anilson dos Santos	Ruptura de Aneurisma de Aorta torácica + Parada cardiorrespiratória
Jandelei dos Santos	Infarto Agudo do miocárdio
Oswaldo de Souza Machado	Morte Súbita de origem cardíaca + Infarto Agudo do Miocárdio
Keven Marques shuenk	choque hipovolêmico/cardiogênico

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.



Ivo José Dutra Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo
Vivo Rio



Dra. Daniele Feres
Diretora Médica
CRM 52.127715-4

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 01 de Julho de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Julho 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. 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 das 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 clínicos;

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;








Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Julho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Outubro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Novembro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de Junho de 2025 foram **6476** atendimentos sendo **4717** de clínica médica, **1478** atendimentos pediátricos, **281** odontológicos e **1079** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **222** atendimentos sendo **134** na Sala Amarela Adulta, **46** sala de observação pediátrica, **42** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **15** ÓBITOS NO MÊS DE MAIO SENDO **02** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **08** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **05** DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

FOI REGISTRADO **01** CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO








DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDIACAS, SENDO **418** DE TROPONINA, **369** DE CKM-B E **301** CPK, SENDO REALIZADOS **273** 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 **02** sendo **02** caso negativo e **00** 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 à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **00**, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada **00**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmosse capsulatum **00**, tuberculose suspeito **02** sendo **01** caso positivo e **01** 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.







RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Junho	2025
CÓD SUS	Quantidade	
0202050017	8.332	
0999999979	691	
0202010180	60	
0202010201	142	
0202010210	118	
0202010211	63	
0202010317	852	
0202010329	301	
0202010333	369	
0202010422	163	
0202010465	172	
0202010473	294	
0202010562	166	
0202010627	32	
0202010643	226	
0202010651	229	
0202010694	803	
0202020134	47	
0202020142	53	
0202010600	687	
0202010635	689	
0202010732	75	
0202020380	1.717	
0202031209	418	
0202120023	3	
0202120032	3	
0202060254	6	
0202030878	2	
0202030970	2	
0214010130	4	
0214010058	5	





3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de julho de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês Julho 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 junho 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 Lino Pessanha, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de junho 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 01 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 Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso notificado, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 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 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Resalto a importância do fluxo de identificação, acatamento e isolamento diferenciados

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - RJ 28254

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Leonardo Lino Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
VIA RIO - RJ 28254




casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPS e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

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

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico

Leonardo Lino Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
VIA RIO - RJ 28254

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - RJ 28254




desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes consentindo-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 Junho 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), 02 casos de suspeita de Dengue sendo 02 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 02 suspeitas de tuberculose (BK) com 01 resultado positivo, 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

Leonardo Lino Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
VIA RIO - RJ 28254

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA RIO - RJ 28254

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Julho de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Junho de 2025.

Foi realizado 10 treinamentos, com tema: **"TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR23"** administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVARIO - VIVA 20254



Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4



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

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 01 de Julho de 2025.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais. Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas). Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.		
 Livia Adami Matrícula: 25874 Diretora Administrativa UPA 24h - NOVA FRIBURGO	 Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - MULTISSA	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4 Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - MULTISSA

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: 01 de Julho de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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.



Livia Adami
Matrícula: 35874
Diretora administrativa
UPA 24h - NOVA FRIBURGO



Ivo José Dutra da Costa Pinto
Matrícula: 10241710000
Diretor Geral
UPA 24h - NOVA FRIBURGO



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4



Leonardo Lirio Pessanha
Matrícula: 102474118
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - NOVA FRIBURGO

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente




ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de Julho de 2025.

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

No primeiro dia do mês de julho 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 Fêres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Lessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Alves, 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 e 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.



Leonardo Lirio Lessanha
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo



Livia Adami
Matrícula: 5874
Diretor Administrativo
UPA 24h - Nova Friburgo



Dra. Daniele Fêres
Diretora Médica
CRM 12.7715-4



Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - RJ 28254



Livia Adami
Matrícula: 5874
Diretor Administrativo
UPA 24h - Nova Friburgo



Leonardo Lirio Lessanha
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo



Dra. Daniele Fêres
Diretora Médica
CRM 12.7715-4



Ivo José Dutra da Costa Pinto
Diretor Geral
UPA 24h - Nova Friburgo
VIA RIO - RJ 28254

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: 01 de Julho de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao primeiro dia do mês Julho 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 Junho do dia 01 à 30 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.	
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.	
 Livia Adami Matrícula: 268/4 Diretora Administrativa UPA 24h	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-6  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / COEN 10/2025

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		jun/25	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1757	20,22%	
DOSAGEM DE CREATININA	873	10,05%	
DOSAGEM DE UREIA	823	9,47%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	751	8,64%	
DOSAGEM DE SODIO	708	8,15%	
DOSAGEM DE POTASSIO	707	8,14%	
DOSAGEM DE TROPONINA	438	5,04%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	391	4,50%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	314	3,61%	
DOSAGEM DE GLICOSE	304	3,50%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	238	2,74%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	236	2,72%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	176	2,03%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	169	1,94%	
DOSAGEM DE AMILASE	147	1,69%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	122	1,40%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	108	1,24%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	93	1,07%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	78	0,90%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	64	0,74%	
DOSAGEM DE CALCIO	63	0,73%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	61	0,70%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	36	0,41%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,08%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%	

TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	5	0,06%
HEMOCULTURA	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	3	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.689	76,98%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1053	45,27%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	585	25,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	448	19,26%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	31	1,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	26	1,12%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	0,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15	0,64%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	0,64%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	15	0,64%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,60%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	0,56%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	11	0,47%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	0,43%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,34%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	5	0,21%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,13%

RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	2	0,09%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDOTICA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.326	20,61%
ELETROCARDIOGRAMA	273	2,42%
TOTAL (EXAMES)	11.288	20,33%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	15033	45,25%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6579	19,80%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6230	18,75%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3065	9,23%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	845	2,54%
GLICEMIA CAPILAR	669	2,01%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	333	1,00%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	140	0,42%
CURATIVO SIMPLES	135	0,41%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	65	0,20%
ACESSO À POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	55	0,17%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	23	0,07%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	12	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	5	0,02%



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

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
EXODONTIA MULTIPLA C/ ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.222	59,83%
TOTAL GERAL	55.525	

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		junho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		junho/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.310.402,20
RECEITAS		
Contrato de Gestão		52.731,04
Receitas Financeiras		1.434,19
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		54.165,23
DESPESAS		
Pessoal		952.186,26
Material de Consumo		60.045,92
Serviços de Terceiros		241.114,55
Taxas/Impostos/Contribuições		1.414,88
Serviços Públicos		31,53
Despesas Bancárias		281,94
Outras Despesas Operacionais		55.621,95
Investimentos		5.650,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.316.347,03
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		48.220,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		48.220,40
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)		48.220,40

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	952.186,26
01.01	SALARIO	661.140,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	661.140,29
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.727,12
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.412,80
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	277.963,47
01.03.01	FGTS	81.468,63
01.03.02	IRRF	95.742,34
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	60.446,89
01.03.04	RESCISÕES	30.122,19
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.183,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.355,38
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.355,38
2	MATERIAL DE CONSUMO	60.045,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.113,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.113,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	8.183,07
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.183,07
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	49.749,85
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.903,77
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.846,08
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	241.114,55
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	54.038,24
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	54.038,24
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.722,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	34.781,57
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.941,25
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	900,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.489,80
03.13.01	INTERNET	1.489,80
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	89.075,58
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.075,58
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	23.305,65
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.305,65
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.414,88
04.01	ISS	180,00
04.01.01	ISS	180,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.063,51
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.063,51
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	31,53
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,53
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,53
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	281,94
06.01	TARIFAS	281,94
06.01.01	TARIFAS	281,94
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.621,95
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	55.593,70
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	55.593,70
07.99	OUTRAS	28,25
07.99.01	OUTRAS	28,25
8	INVESTIMENTOS	5.650,00
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	5.650,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.650,00
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		1.316.347,03

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			junho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2025 a 31/05/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			48.220,40
A3 - TOTAL			48.220,40
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)			48.220,40

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		junho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.297.215,08
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		52.731,04
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		52.731,04
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		52.731,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		-839491,24
Benefícios		-6.955,46
Encargos e Contribuições		-88.601,49
Provisões		-223.596,77
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		-50.839,24
Serviços de Terceiros (5)		-213.774,97
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-28.194,00
Outras Despesas Operacionais (8)		-779,14
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
		1.452.232,31
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
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		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-
		1.452.232,31
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4696716,35

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										Junho/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	Poltrona Hospitalar Reclinável Cor Azul.	24.487.206/0001-56	5	1010	14/05/2025	10	R\$ 1.130,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total								R\$ 1.130,00		

(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						junho/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:

Tecnico de Enfermagem	2
Assistente Social	2
Tecnico em Radiologia	2
Auxiliar de Servicos Gerais	2
Medico Clinico	2



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
		411010	2	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 618,70	R\$ 4.630,93	R\$ 9.261,86
Total						2.779,90	1.232,33	618,70	4.630,93	9.261,86



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										junho/2025
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 X SAL TOTAL (QTDE)
		411010	1	CLT	40	4326	1.917,72	618,70	6.862,42	R\$ 6.862,42
		411010	1	CLT	40	2779,9	1.232,33	618,70	4.630,93	R\$ 4.630,93
		251605	3	CLT	30	2884	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 12.487,43
		251605	1	CLT	30	2884	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
		251605	1	CLT	30	2884	1.278,48	290,00	4.452,48	R\$ 4.452,48
		251605	2	CLT	30	2884	1.278,48	360,00	4.522,48	R\$ 9.044,95
		251605	1	CLT	30	2884	1.278,48	420,00	4.582,48	R\$ 4.582,48
		411005	1	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
		411005	1	CLT	44	1540	682,68	220,00	2.442,68	R\$ 2.442,68
		411005	1	CLT	44	1540	682,68	440,00	2.662,68	R\$ 2.662,68
		521130	2	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
		514310	1	CLT	44	1540	682,68	66,00	2.288,68	R\$ 2.288,68
		322415	4	CLT	30	1319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
		322415	1	CLT	30	1319,88	585,10	98,00	2.002,98	R\$ 2.002,98
		322415	1	CLT	30	1319,88	585,10	110,00	2.014,98	R\$ 2.014,98
		514320	1	CLT	44	1540	682,68	11,00	2.233,68	R\$ 2.233,68
		514320	1	CLT	44	1540	682,68	110,00	2.332,68	R\$ 2.332,68
		514320	1	CLT	44	1540	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
		514320	1	CLT	44	1540	682,68	143,00	2.365,68	R\$ 2.365,68



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

[REDACTED]	[REDACTED]	514320	3	CLT	44	1540	682,68	165,00	2.387,68	R\$	7.163,05
[REDACTED]	[REDACTED]	514320	1	CLT	44	1540	682,68	327,00	2.549,68	R\$	2.549,68
[REDACTED]	[REDACTED]	514320	1	CLT	44	1540	682,68	330,00	2.552,68	R\$	2.552,68
[REDACTED]	[REDACTED]	782320	3	CLT	44	2678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$	11.597,85
[REDACTED]	[REDACTED]	782320	1	CLT	44	2678,55	1.187,40	77,00	3.942,95	R\$	3.942,95
[REDACTED]	[REDACTED]	123105	2	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$	15.834,59
[REDACTED]	[REDACTED]	223505	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$	7.917,29
[REDACTED]	[REDACTED]	131205	1	CLT	40	5485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$	7.917,29
[REDACTED]	[REDACTED]	131205	1	CLT	40	9347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$	13.490,80
[REDACTED]	[REDACTED]	131205	1	CLT	40	11524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$	16.632,66
[REDACTED]	[REDACTED]	223505	21	CLT	30	2800	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$	84.866,04
[REDACTED]	[REDACTED]	223505	1	CLT	30	2800	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$	4.161,24
[REDACTED]	[REDACTED]	223405	7	CLT	30	2494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$	25.202,79
[REDACTED]	[REDACTED]	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	84,00	3.684,40	R\$	3.684,40
[REDACTED]	[REDACTED]	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	98,00	3.698,40	R\$	3.698,40
[REDACTED]	[REDACTED]	223405	1	CLT	30	2494,56	1.105,84	234,00	3.834,40	R\$	3.834,40
[REDACTED]	[REDACTED]	515110	7	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R\$	15.558,77
[REDACTED]	[REDACTED]	515110	2	CLT	44	1540	682,68	165,00	2.387,68	R\$	4.775,36
[REDACTED]	[REDACTED]	225125	18	CLT	12	4500	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$	116.907,30
[REDACTED]	[REDACTED]	225125	11	CLT	24	9000	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$	142.886,70
[REDACTED]	[REDACTED]	225125	4	CLT	36	13500	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$	77.938,20
[REDACTED]	[REDACTED]	225124	6	CLT	12	4500	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$	38.969,10
[REDACTED]	[REDACTED]	225124	4	CLT	24	9000	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$	51.958,80

		225124	4	CLT	36	13500	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$	77.938,20
		223208	9	CLT	24	2849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$	37.014,67
		422105	6	CLT	44	1540	682,68	0,00	2.222,68	R\$	13.336,09
		422105	1	CLT	44	1540	682,68	154,00	2.376,68	R\$	2.376,68
		422105	1	CLT	44	1540	682,68	286,00	2.508,68	R\$	2.508,68
		322205	49	CLT	30	1465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$	103.651,14
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$	2.164,33
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	53,50	2.168,83	R\$	2.168,83
		322205	3	CLT	30	1465,62	649,71	55,00	2.170,33	R\$	6.510,99
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	128,00	2.243,33	R\$	2.243,33
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	130,00	2.245,33	R\$	2.245,33
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	152,00	2.267,33	R\$	2.267,33
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	180,00	2.295,33	R\$	2.295,33
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	216,00	2.331,33	R\$	2.331,33
		322205	1	CLT	30	1465,62	649,71	220,00	2.335,33	R\$	2.335,33
		322205	1	CLT	40	1954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$	2.820,44
		324115	8	CLT	24	1662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$	19.200,16
		324115	1	CLT	24	1662,87	737,15	147,34	2.547,36	R\$	2.547,36
		324115	1	CLT	24	1662,87	737,15	592,40	2.992,42	R\$	2.992,42
		351605	1	CLT	40	2678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$	3.865,95
		351605	1	CLT	40	3205,36	1.420,94	618,70	5.245,00	R\$	5.245,00
		317210	2	CLT	40	2373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$	6.849,99
Total							87.167,95	8.466,34	292.268,51		1.050.406,14

- (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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/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													junho/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	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 junho/2025

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ABOLITICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 29/05/2025 09:59:18			
00.343.941/0001-28				Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12010442 Seq: 7777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	178	4.821,00	525.536,79	0003	INSS	182	0,00	57.131,98		
0003	SALARIO FÉRIAS	5	0,00	583,50	0004	INSS	36	0,00	88.563,41		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	10.474,67	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	3.474,21		
0020	ARREDOUAMENTO	4	0,00	10.863,24	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	33,25		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	413,76	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.623,21		
0041	FÉRIAS NO MES	27	713,00	119.648,25	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONTO	3	0,00	348,59		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	40,00	5.474,33	0030	TRRF FÉRIAS	14	0,00	21.915,15		
0046	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	413,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27	0,00	133.247,42		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	27	713,00	39.885,76	0098	INSS FÉRIAS	27	0,00	11.061,13		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	40,00	1.824,77	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	9.965,17		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	7,39	0163	ATRASO	58	118,00	3.447,57		
0097	INSALUBRIDADE	177	0,00	50.709,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	564,00	29.400,44		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.243,33	0186	INSS FÉRIAS PROX MES	13	0,00	565,14		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.232,65	0314	ATRASOS MES ANTERIOR	2	2,88	20,18		
0172	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	8.273,62	0320	EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	32	0,00	16.683,47		
0215	ATESTADO MEDICO	30	92,00	12.115,90	0335	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	12	1.136,00	2.064,73	0396	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0,00	149,25		
0407	ADICIONAL NOTURNO	131	6.096,00	26.614,42	0587	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	3,00	121,10		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INEVIDO	1	12,00	84,00	2596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR NAS FÉRIAS	1	0,00	43,27		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0,00	80,70	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0,00	104,76		
0454	SALDO DE SALARIO	1	8,00	663,22							
0482	DCF.INSALUBRIDADE	2	0,00	516,12							
0498	GRATIFICACAO RESC.TECNICA	2	0,00	2.825,72							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	18,00	36.620,71							
0600	DEV PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	1	0,00	24,49							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	810,80							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	12,00	35.862,06							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	20,24							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	147,80							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7,39							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	20,24							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	930,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	34	0,00	16.626,86							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	330,00							
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00							
1082	PLANTAO EXTRA	31	1.452,00	70.121,58							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	36,00	657,46							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	24.000,00							
1111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	9,07							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADES 205	1	0,00	877,69							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	59,69 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	112,68 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.854,69 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	35,47 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0,00	7.418,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	186,54 B							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	44,00	11.476,86 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	32.875,68 B							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	44,00	3.826,28 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	182	0,00	57.131,98 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	27	0,00	11.061,13 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	33,25 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	28,00	563,14 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	89,00	983,45 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	11	89,00	983,45 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	38	0,00	7.418,10 B							
0322	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	443,39 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	188	0,00	642.396,57 B							
9011	RATEIO	197	0,00	19.700,00 B							
9014	Base de TRRF Férias Envelope	27	0,00	166.830,11 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.554,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.827,64 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.190,65 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	3	42,00	11.899,74 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	426,26 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0,00	104,76 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	3.343,89 B							
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193	0,00	9.719,75 B							
9001	SEGURO DE VIDA	197	0,00	1.680,41 B							
B476	VALOR A DEDUZIR DE IRPF SIMPLIFICADO	7	0,00	3.696,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	807,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROXIMO MES	1	0,00	536,00 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VA/VT	3	0,00	80,70 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	5	0,00	1.260,00 B							
FGTS Rescisório eSocial	59,69 Descontos			377.730,04 Líquido				642.396,57			
FGTS 13º Rescisório eSocial	35,47 INSS Empresa			0,00 Base IRRF				806.768,08			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS SAT			6.809,56 Base INSS 13º				443,39			
Base FGTS Resc. eSocial	746,18 INSS Terceiro			0,00 Base TRRF Férias				178.308,97			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	443,39 INSS Total (Emp+SAT+Terco)			6.809,56 Base INSS PLR				0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			13.619,12 Base Sal. Fam.				982.291,61			
FGTS eSocial	77.758,60 INSS (Emp+SAT+Ajust+Terco)			13.619,12 Num. Depend. TRRF				56,00			
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			69.200,74 INSS PRECATORIOS				73.639,28			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Retorno INSS			32.866,19 INSS DEDUCCAO				13.203,32			
Base FGTS eSocial	971.982,58 Base INSS - GPS			972.728,76 INSS COMPENSAÇÃO				0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS			443,39							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00							
Base INSS PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00							



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

VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 05/2025

Cx: 0

For: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Centro Custo: 12010442

Emissão: 29/05/2025 09:58:18

Seq: 7777777777777777

V.12.1.2406.267

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	1.020.126,61								
Base INSS - Envelope	972.728,76								
Base INSS 13º - Envelope	443,39								
FGTS Dep.	77.818,30								
FGTS 13º Dep.	35,47								
FGTS Dep. (SEFIP)	77.758,80								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	972.728,76								
Base FGTS 13º	443,39								
Base FGTS (SEFIP)	971.982,58								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	971.982,58								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	746,18								
Base FGTS 13º Demitidos	443,39								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	175	Demitidos	1	Lic. Maternidade	3				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	2				
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funco	198	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 junho/2025

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/05/2023 10:01:39			
00.343.941/0001-28				Comp: 05/2025 Cx: 0 For: Folha Mensal				Centro Custo: 12010995 Seq: 7777777777777777			

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		

0002	DIAS TRABALHADOS	1	19,00	1.760,60	0003	INSS	1	0,00	165,84		
0042	FERIAS NO MES	1	4,00	370,65	0098	INSS FERIAS	1	0,00	101,92		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	11,00	339,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	37,06		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	123,55	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	12,24		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	165,84	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	12,25		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	101,92	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	12,25		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,30	37,06	2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	12,25		
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.570,27							
9011	RATEIO	1	0,00	100,00							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	1.853,27							
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	31,20							
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	8,53							
B994	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	457,30							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		2.043,60	Líquido		1.570,27				
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.760,60				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		1.853,27				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		3.119,67				
FGTS eSocial	249,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		267,76	INSS SEGURADOS		267,76				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00				
Base FGTS eSocial	3.119,67	Base INSS - GPS		3.119,67	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auten.		0,00							
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00										
Proventos	3.613,87										
Base INSS - Envelope	3.119,67										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	249,57										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	249,57										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	3.119,67										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	3.119,67										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	3.119,67										
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	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										

5.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
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 junho de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho (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								junho/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	R\$ 88.746,00	R\$ 89.075,58	abril-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 479,80	maio-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R\$ 190,00	R\$ 190,00	maio-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.808,81	março-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.808,81	abril-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	maio-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 3.622,43	abril-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	abril-25
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	abril-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	maio-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 808,80	março-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	abril-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	maio-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	abril-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	abril-25
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 1.344,96		

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\$ 9.600,00	maio-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	abril-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	dezembro -24
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\$ 240,00	maio-25
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\$ 620,00	maio-25
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\$ 3.488,00	maio-25
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\$ 3.488,00	abril-25
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	maio-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09.200.447/00 01-89	UNIDA DE	02/01/20 25	01/01/2026	R\$ 209,70		
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	outubro- 16
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\$ 3.064,28	maio-08
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	maio-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\$ 11.775,09	maio-25
						TOTAL	R\$ 249.407,38	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Junho/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) Junho DE 2025													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMITSAO	NOTA_FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO_FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR_TOTAL	%	VALOR_DO_RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	02/06/2025	02/06/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	643.966,84	- 0,24%	- 1.570,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	maio-25
3	03/06/2025	13/05/2025	2025/48198	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.154,91	- 1,13%	-159,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congêres.	maio-25
4	03/06/2025	04/04/2025	4420	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	56,40	- 1,13%	-0,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 20 Un de Grampo Para Grampeador Galvanizado 26/6 C/ 1000Und, 10 Un de Tesoura 11Cm, 6 Un de Caneta Marca Texto Laranja, 6 Un de Caneta	abril-25

												Marca Texto Verde, .	
5	03/06/2025	03/05/2025	556681	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	- 1,14%	-44,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	abril-25
6	03/06/2025	04/04/2025	20456	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	473,00	- 1,14%	-5,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Limp-Espanador De Pena 40Cm, 6 Un de Limp-Rodo De Madeira 60Cm, 6 RI de Limp-Rodo De Pia Plastico, 5 Un de Limp-Vassoura De Pelo 30Cm, .	abril-25
7	03/06/2025	29/04/2025	96	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	1.166,67	- 1,14%	-13,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	abril-25
8	03/06/2025	03/04/2025	20442	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	109,00	- 1,14%	-1,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador Plast. Simples 01 Furo, 12 Un de Borracha Branca 4040 Futuro, 100 Un de Caneta Esf. Hex Az Futuro, 10 Un	abril-25



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

												de Regua 30Cm Cristal Transparente Waleu, 2 Crt de Pilha Alcalina Palito Aaa C/10 Max, .	
9	03/06/2025	11/04/2025	570	30.389.350/0 001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	289,90	- 1,13%	-3,29	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 1 Un de Defletor Acrilico De Ar Condicionado, .	abril-25
10	03/06/2025	11/04/2025	4853	01.672.249/0 001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.889,40	- 1,14%	-21,46	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 3 Un de Bateria Dell Wd52H 7.4V 45W - E7240/E7250, 3 Un de Bateria Dell J60J5 7.6V 55W - E7270/E7470, .	abril-25
11	03/06/2025	03/04/2025	20433	18.283.401/0 001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papellaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.775,40	- 1,13%	-31,30	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 12 Un de Limp- Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 24 Un de Limp- Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 12 Bb de Limp-Alcool Gel 70% 5 Lts Vetex, 30 Pt de Limp- Guardanapo 30X33 C/50, 150 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm,	abril-25



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

												100 Un de Limp-Papel Hig. Rolao, 12 Un de Limp-Lustra Moveis 500MI Lavanda Destac, 30 Un de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 40 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, 10 Un de Limp-Luva Forrada Vd M Nobre, .	
13	04/06/2025	07/05/2025	101	37.228.008/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Atom Manutencao De Geradores Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.403,45	- 1,13%	-61,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preditiva semestral.	maio-25
14	04/06/2025	02/01/2024	26090	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	- 1,48%	-5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	janeiro-24
15	04/06/2025	01/02/2024	26356	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	- 1,33%	-18,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	fevereiro-24
16	04/06/2025	01/02/2024	26792	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	344,92	- 1,33%	-4,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	fevereiro-24

17	04/06/2025	01/04/2025	35312	18.963.475/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	358,06	- 1,06%	-3,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Auditoria independente.	abril-25
18	04/06/2025	13/03/2025	184	15.802.592/001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Patricia da Silva Oliveira 05645827783	Outras Despesas Operacionais	650,00	- 1,13%	-7,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal e/ou materiais.	março-25
19	04/06/2025	01/04/2025	23416	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	- 1,14%	-21,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de locação de Nobreaks.	março-25
24	09/06/2025	30/05/2025	468161	19.427.033/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,07	- 1,13%	-14,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP operações em lote Nfe.	maio-25
25	09/06/2025	20/03/2025	7782	20.956.382/001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	- 1,14%	-13,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20.000 LT de água potável.	fevereiro-25
26	09/06/2025	03/06/2025	2354	22.311.694/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	- 1,06%	- 1.015,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento	maio-25

												nto de sistemas e BI.	
27	09/06/2025	03/06/2025	25	36.046.943/0 001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacion ais	7.500,00	- 1,13%	-84,74	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	maio-25
28	09/06/2025	17/04/2025	87028888	14.129.133/0 001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacion ais	423,99	- 1,13%	-4,81	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a locação de Relógio de ponto.	março-25
29	09/06/2025	01/06/2025	95	36.221.279/0 001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacion ais	10.500,00	- 1,13%	-118,63	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanham ento e implantação de projetos.	maio-25
30	09/06/2025	07/03/2025	8976	30.003.090/0 001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacion ais	100,50	- 1,13%	-1,14	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 6 Un de Carimbo Automático Trodar 3911, .	março-25
31	09/06/2025	25/03/2025	5080	30.003.090/0 001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacion ais	201,00	- 1,13%	-2,28	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 3 Un de Carimbo Automático Trodar 3911, .	março-25

32	09/06/2025	26/03/2025	69664	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	33,50	- 1,13%	-0,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Carimbo Automático Trodat 3911, .	março-25
34	09/06/2025	05/06/2025	2025/37	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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.	maio-25
39	10/06/2025	15/05/2025	9081498	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.839,10	- 1,13%	-43,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	maio-25
40	10/06/2025	15/05/2025	9082881	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	585,28	- 1,13%	-6,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	maio-25
41	10/06/2025	15/05/2025	9084299	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.177,43	- 1,13%	-92,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	maio-25
42	10/06/2025	06/05/2025	9762	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	- 1,14%	-100,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de Impressoras, para atender a sede.	abril-25
43	10/06/2025	06/05/2025	9796	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,14%	-4,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de locação de tablets, para	abril-25

					CONTRATA DA							atender a sede.	
44	10/06/2025	06/05/2025	9797	24.241.246/0 001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	560,00	- 1,14%	-6,36	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	abril-25
45	10/06/2025	14/04/2025	57	27.798.125/0 001-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacion ais	2.040,00	- 1,14%	-23,16	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestacao de servico de instalacao de película protetora de insulfilm.	abril-25
46	10/06/2025	08/05/2025	49674	04.842.765/0 001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.300,00	- 1,14%	-26,13	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestacao de servico de link dedicado 150Mbps.	abril-25
47	10/06/2025	06/05/2025	4238	14.361.512/0 001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	12.512,00	- 1,07%	-133,39	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestacao de servico de configuracao de programa de computadores (software).	abril-25
48	10/06/2025	30/05/2025	31620693	29.309.127/0 122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacion ais	64.689,76	- 0,08%	-48,99	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica .	junho-25

52	11/06/2025	02/06/2025	14	54.860.073/001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	- 1,13%	-56,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializado s de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio.	maio-25
53	11/06/2025	30/05/2025		30.714.851/001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	2.781,85	- 1,13%	-31,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
54	11/06/2025	29/04/2025	32011	10.419.473/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.190,00	- 1,14%	-13,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de compressor para ar condicionado.	abril-25
55	11/06/2025	24/04/2025	20691	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	27,00	- 1,15%	-0,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de pasta tipo L cr ches.	abril-25
56	11/06/2025	02/06/2025	449	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.682,41	- 1,06%	- 2.214,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019.	maio-25
57	11/06/2025	08/04/2025	10321	29.801.815/001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	520,00	- 1,14%	-5,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de dedetização.	abril-25

58	11/06/2025	12/05/2025	617	30.389.350/001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.465,50	- 1,14%	-28,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de açúcar e café.	maio-25
59	11/06/2025	13/05/2025	11068	28.584.183/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	New Visual Confeções Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,80	- 1,14%	-1,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de calça manutenção.	maio-25
60	11/06/2025	13/05/2025	11069	28.584.183/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	New Visual Confeções Ltda	Outras Despesas Operacionais	266,60	- 1,14%	-3,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de camisa de malha azul marinho e bota de segurança.	maio-25
61	11/06/2025	11/06/2025		00.360.305/001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	25.107,77	- 0,99%	-249,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	maio-25
64	11/06/2025	05/06/2025	2025/40	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.064,28	- 100,00 %	- 3.064,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	maio-25
65	11/06/2025	11/06/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	132.302,23	- 27,60 %	- 36.515,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	maio-25
65	11/06/2025	11/06/2025		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais		#DIV/0 !	-43,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre Folha de pagamento PISO DA	maio-25



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

					CONTRATA DA							ENFERMAGE M dos funcionários da sede.	
70	12/06/2025	13/05/2025	16281	22.755.266/0 003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	11.756,54	- 1,14%	-133,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço de gestão documental.	abril-25
71	12/06/2025	13/05/2025	202548264	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	48.268,57	- 1,08%	-520,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	maio-25
72	12/06/2025	13/05/2025	202548231	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	17.882,92	- 1,13%	-202,05	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de processament o, armazenagem , hospedagem de dados e congeneres.	maio-25
73	12/06/2025	03/06/2025	562968	04.069.709/0 001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacion ais	3.895,02	- 1,13%	-44,01	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	maio-25
74	12/06/2025	03/06/2025		36.360.101/0 001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvim ento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacion ais	2.500,00	- 1,13%	-28,25	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de gestão do programa e custeio operacionais.	junho-25

75	12/06/2025	19/05/2025	20367	03.496.485/001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	477,40	- 1,13%	-5,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 pá coletora cabo de alumínio.	maio-25
76	12/06/2025	05/05/2025	13903	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	- 1,14%	-28,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de locação de impressoras para atender a SEDE, pelo contrato 171/2019.	abril-25
77	12/06/2025	01/05/2025	23622	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	- 1,14%	-21,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 02 nobreak.	abril-25
78	12/06/2025	30/04/2025	20710	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	116,30	- 1,13%	-1,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Extrator De Grampos Galv. Cavia, 50 Un de Lapis Preto Hb N 02, 50 Un de Caneta Esf. Hex Pr Futuro, 24 Un de Cola Bastao 10G Futuro, 50 Un de Caneta Esf. Hex Vm Futuro, .	abril-25
79	12/06/2025	12/06/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10.214,62	- 0,31%	-31,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	maio-25

80	13/06/2025	31/05/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	933,44	- 1,13%	-10,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de correios.	maio-25
81	13/06/2025	06/05/2025	4469	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	70,00	- 1,13%	-0,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel branco kraft 66x96mm.	maio-25
82	13/06/2025	16/05/2025	7452	29.313.611/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Briggada Soluções Contra Incendio Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.650,88	- 1,13%	-29,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de recarga de extintores.	maio-25
83	13/06/2025	26/05/2025	32475	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	950,00	- 1,13%	-10,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de compressor rotativo gmcc 12000 btu R22.	maio-25
84	13/06/2025	22/05/2025	4204	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	171,75	- 1,13%	-1,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de bandeja coletora degelo original e recipiente de evaporação geladeira.	maio-25
85	13/06/2025	15/05/2025	87029923	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	- 1,14%	-4,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de relógio de ponto da marca henry.	abril-25

86	13/06/2025	04/06/2025	5180	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	- 1,06%	-49,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado na sede com solução tecnológico KPMG Watch na modalidade software as Service.	maio-25
87	13/06/2025	19/05/2025	638	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.450,00	- 1,13%	-38,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de baterias para notebook.	maio-25
89	16/06/2025	16/06/2025	1708		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.851,47	- 1,14%	-55,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	maio-25
90	16/06/2025	06/06/2025	20251970	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	- 1,08%	-4,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	junho-25
91	16/06/2025	13/06/2025	5952		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	19.048,84	- 1,14%	-218,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	maio-25
92	16/06/2025	29/05/2025	10251631	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	33,50	- 1,13%	-0,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de carimbo automático.	maio-25

93	16/06/2025	28/05/2025	28428	45.771.834/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Embralimp Empresa Brasileira De Material De Limpeza Higiene E Descartavel Ltda	Outras Despesas Operacionais	38,40	- 1,12%	-0,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de saco preto 40L.	maio-25
94	16/06/2025	03/06/2025	10038	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	- 1,13%	-6,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de televisor.	maio-25
95	16/06/2025	03/06/2025	10039	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,13%	-4,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Tablets.	maio-25
96	16/06/2025	03/06/2025	10040	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.890,00	- 1,13%	-100,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Multifuncionais e impressoras.	maio-25
97	16/06/2025	05/06/2025	14067	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	- 1,13%	-28,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressora.	maio-25
98	16/06/2025	06/06/2025	49776	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	- 1,13%	-25,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de link de internet 150M.	maio-25

99	16/06/2025	15/05/2025		21.986.074/001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	123.881,19	- 0,01%	-8,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	abril-25
105	17/06/2025	28/05/2025	1809	47.171.411/001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	100,00	- 1,13%	-1,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 und de carregador para notebook lenovo.	maio-25
105	17/06/2025	27/05/2025	1212011	27.079.821/001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	992,28	- 1,13%	-11,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	15/05/2025	413	58.530.509/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fg Tecnologia Solucoes E Etc Ltda	Outras Despesas Operacionais	200,00	- 1,13%	-2,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de cabo HDMI x HDMI 30M 1080P c/ filtro.	maio-25
105	17/06/2025	27/05/2025	76404	45.672.412/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Solange Durcelina Parreira	Outras Despesas Operacionais	164,70	- 1,13%	-1,86	Valor Mensal dos Contratos	Referene a compra de 01 placa display microondas mef41.	maio-25
105	17/06/2025	13/05/2025	1474188	23.465.964/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Mlabs Software S.A.	Outras Despesas Operacionais	1.509,84	- 1,13%	-17,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de programas de computador não customizáveis	maio-25

105	17/06/2025	07/05/2025	509381	23.476.033/0005-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Obramax Material de Construção SA	Outras Despesas Operacionais	324,04	- 1,13%	-3,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de mini disj. tripolar 25A curva, sacola plástica cinza, bucha plástica s/aba, granel de parafusos.	maio-25
105	17/06/2025	26/05/2025	1120106	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Jurídicas	Outras Despesas Operacionais	355,18	- 1,13%	-4,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	29/05/2025	1124088	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Jurídicas	Outras Despesas Operacionais	1.133,23	- 1,13%	-12,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	27/05/2025	1212011	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Jurídicas	Outras Despesas Operacionais	496,14	- 1,13%	-5,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	12/05/2025	1254355	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Jurídicas	Outras Despesas Operacionais	355,18	- 1,13%	-4,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,36	- 1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25

105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	59,96	- 1,15%	-0,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,30	- 1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,36	- 1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,60	- 1,12%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/05/2025		34.815.354/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	60,36	- 1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de invoice number.	maio-25
105	17/06/2025	01/06/2025	4399279	23.412.247/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	60.859,19	- 1,13%	-687,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres - Serviço de nuvem.	maio-25

105	17/06/2025	25/04/2025	10727692	02.351.877/001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	1.243,25	- 1,13%	-14,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres - Serviço de nuvem.	maio-25
105	17/06/2025	03/06/2025	G094458406	04.712.500/001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importação E Comércio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	- 1,13%	-17,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.	junho-25
105	17/06/2025	05/06/2025	G094835560	04.712.500/001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importação E Comércio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,60	- 1,13%	-14,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.	maio-25
105	17/06/2025	08/05/2025	IEE2025005323509	02.999.520/001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	- 1,13%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de crative cloud todos os apps 100 GB.	maio-25
105	17/06/2025	09/05/2025	IEE2025005384633	02.999.520/001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	- 1,13%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock - 10 ativos por mês.	maio-25
106	17/06/2025	13/05/2025	202548308	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.133,37	- 1,13%	-103,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico.	maio-25

107	17/06/2025	14/03/2025	76940	33.274.994/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	- 1,08%	-49,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção de elevadores.	março-25
108	17/06/2025	13/05/2025	2025/48333	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.796,85	- 1,13%	-110,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	março-25
109	17/06/2025	14/04/2025	77346	33.274.994/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	- 1,08%	-49,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção de elevadores.	abril-25
110	17/06/2025	15/05/2025	77735	33.274.994/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.328,89	- 1,13%	-48,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção de elevadores.	maio-25
111	17/06/2025	10/06/2025	98	19.327.223/001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	- 1,13%	-56,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de designer gráfico.	maio-25
112	17/06/2025	05/06/2025	2055	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	211,50	- 1,13%	-2,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 und de união soldável PVC, 01 bucha de redução curta PVC e 01 und adesivo para tubos e conexões PVC.	junho-25

113	17/06/2025	05/06/2025	2056	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	369,00	- 1,13%	-4,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 und de pano de chão branco.	junho-25
114	17/06/2025	17/06/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	14.539,12	- 1,84%	-267,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	maio-25
116	17/06/2025	17/06/2025		17.895.646/001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	56.460,98	- 0,24%	-134,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de uso de UBER . Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	maio-25
117	18/06/2025	02/06/2025	4965	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.999,00	- 1,13%	-22,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Ssd Hiksemi 256Gb M2 2280 Nvme Pcle 3.0 Hs- Ssd-Wave Pro(P) 256G	junho-25
118	18/06/2025	09/06/2025	9601	42.165.936/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.771,00	- 1,13%	-20,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de confecção de ima veicular 30x24cm e 40x32	junho-25
122	20/06/2025	09/06/2025	16465	22.755.266/003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.417,72	- 1,13%	-129,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de gestão documental.	maio-25



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

123	20/06/2025	31/10/2024	1759	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	311,94	- 1,24%	-3,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3Un de Fita Adesiva Acrilica Dupla Face.	outubro-24
124	20/06/2025	10/06/2025	4264	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.256,00	- 1,06%	-66,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços em configuração de programas de computadores (Software), conforme a proposta 2023-001. Com base no contrato 154/2023	junho-25
171	25/06/2025	02/06/2025	117	36.301.724/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	- 1,13%	-33,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	maio-25
							Outras Despesas Operacionais		#DIV/0!				
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.768.401,96	- 3,14%	-R\$ 55.593,70	-	-	-

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320210225444181
02/07/2025 10:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 Saldo Anterior		1.055.724,68 C	1.055.724,68 C
02/06/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	411.757,84 D	
02/06/2025		0000	13105 TED	60.201	643.966,84 D	0,00 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,93 D	
			03/06 10:27 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,64 D	
			03/06 10:31 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,24 D	
			03/06 10:43 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,37 D	
			03/06 11:02 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,25 D	
			03/06 11:08 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,24 D	
			03/06 11:09 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,29 D	
			03/06 11:17 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,46 D	
			03/06 11:33 VIVA RIO			
03/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,30 D	
			03/06 11:43 VIVA RIO			
03/06/2025		0000	13105 Impostos	60.301	180,00 D	
			PCRJ			
03/06/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	460,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,05 D	
			04/06 10:42 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
			04/06 10:51 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,00 D	
			04/06 11:00 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,60 D	
			04/06 11:11 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,81 D	
			04/06 11:32 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,34 D	
			04/06 11:52 VIVA RIO			
04/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,05 D	
			04/06 12:01 VIVA RIO			
04/06/2025		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	38.187	1.130,23 D	
04/06/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	38.196	825,26 D	
04/06/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	891.551.200.054.032	2,61 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.079,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
06/06/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	60.601	6.354,90 D	
			RIOPAR PART SA			
06/06/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.354,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
09/06/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,42 D	

09/06 09:35 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,63 D
09/06 11:32 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.015,59 D
09/06 11:40 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,74 D
09/06 11:43 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,81 D
09/06 11:52 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,63 D
09/06 11:59 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,14 D
09/06 12:09 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,28 D
09/06 12:18 VIVA RIO					
09/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,38 D
09/06 12:34 VIVA RIO					
09/06/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.132	17.903,64 D
09/06/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	44.145	6.029,26 D
09/06/2025	0000	13105	TED	60.901	17.234,05 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
09/06/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.601.100.081.050	1,09 D
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.083.662	5,22 D
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	42.428,88 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,38 D
10/06 09:24 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,61 D
10/06 09:34 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,39 D
10/06 09:44 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,98 D
10/06 10:14 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,26 D
10/06 10:24 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,36 D
10/06 10:35 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,16 D
10/06 10:51 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,13 D
10/06 11:01 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,39 D
10/06 11:21 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	48,99 D
10/06 09:59 VIVA RIO					
10/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	314,32 D
10/06 09:59 VIVA RIO					
10/06/2025	0000	13105	TED	61.001	16.683,47 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/06/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	841.611.102.002.786	174,90 D
Cobrança referente 10/06/2025					
10/06/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.658,34 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,49 D
11/06 11:23 VIVA RIO					
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,43 D
11/06 11:47 VIVA RIO					
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,52 D
11/06 11:57 VIVA RIO					
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,31 D
11/06 11:58 VIVA RIO					
11/06/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.214,70 D
11/06 12:10 VIVA RIO					

11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,91 D	
		11/06 12:23 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,01 D	
		11/06 12:34 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,59 D	
		11/06 12:52 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,03 D	
		11/06 13:04 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	249,57 D	
		11/06 10:09 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	24.061,85 D	
		11/06 10:11 VIVA RIO			
11/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	104,76 D	
		11/06 10:14 VIVA RIO			
11/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	3.064,28 D	
11/06/2025	0000	13105 Impostos	61.101	132.302,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105 Pix - Enviado	61.102	57.406,78 D	
		11/06 09:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105 TED	61.103	3.355,57 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/06/2025	0000	13105 Pix - Enviado	61.104	48,06 D	
		11/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED 891.621.200.059.542		2,61 D	
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	222.950,70 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	133,55 D	
		12/06 09:15 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	520,00 D	
		12/06 09:19 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	202,05 D	
		12/06 09:29 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,01 D	
		12/06 09:30 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,25 D	
		12/06 10:08 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,39 D	
		12/06 10:26 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,74 D	
		12/06 10:47 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,06 D	
		12/06 10:58 VIVA RIO			
12/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,32 D	
		12/06 11:13 VIVA RIO			
12/06/2025	0000	13105 Impostos	61.201	10.214,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.198,99 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,55 D	
		13/06 09:32 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,79 D	
		13/06 10:14 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,95 D	
		13/06 10:25 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,73 D	
		13/06 10:42 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,94 D	
		13/06 10:47 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,82 D	
		13/06 11:02 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,46 D	
		13/06 11:02 VIVA RIO			
13/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,98 D	
		13/06 11:17 VIVA RIO			

13/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.301	479,80 D	
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
13/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	627,02 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,31 D	
		16/06 09:30 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,09 D	
		16/06 09:48 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	218,04 D	
		16/06 10:00 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,38 D	
		16/06 11:26 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,43 D	
		16/06 11:37 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,33 D	
		16/06 11:59 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,24 D	
		16/06 12:10 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,44 D	
		16/06 12:22 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,59 D	
		16/06 12:34 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,99 D	
		16/06 12:47 VIVA RIO			
16/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.714,53 D	
		16/06 09:11 VIVA RIO			
16/06/2025	0000	13105 Impostos	61.601	47.127,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105 Impostos	61.602	171,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105 Impostos	61.603	1.063,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105 TED	61.604	1.076,83 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/06/2025	0000	13105 Pix - Enviado	61.605	130,38 D	
		16/06 14:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.727,61 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	805,47 D	
		17/06 09:15 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,19 D	
		17/06 10:00 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,15 D	
		17/06 10:12 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,69 D	
		17/06 10:15 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,17 D	
		17/06 10:26 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,91 D	
		17/06 10:49 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,49 D	
		17/06 11:02 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,39 D	
		17/06 11:22 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,17 D	
		17/06 12:38 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	267,76 D	
		17/06 09:02 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	13.319,74 D	
		17/06 09:03 VIVA RIO			
17/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	134,93 D	
		17/06 09:24 VIVA RIO			
17/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.952,06 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
18/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,59 D	

18/06 11:07 VIVA RIO					
18/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,01 D	
18/06 11:33 VIVA RIO					
18/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,25 D	
18/06 12:05 VIVA RIO					
18/06/2025	0000	13105 TED	61.801	5,433,36 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
18/06/2025	0000	13105 Pix - Enviado	61.802	2,843,94 D	
18/06 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	8,348,15 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
20/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	129,00 D	
20/06 10:01 VIVA RIO					
20/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,88 D	
20/06 10:14 VIVA RIO					
20/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,34 D	
20/06 10:25 VIVA RIO					
20/06/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	60.932	88,757,42 D	
20/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.933	198,868,90 D	
20/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.001	31,53 D	
ENERGISA MINAS RIO D					
20/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.002	25,00 D	
RIOPAR PARTICIPACOES SA					
20/06/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	861.711.200.015.147	11,99 D	
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	861.711.200.018.519	80,91 D	
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	287,974,97 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/06/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,90 D	
25/06 10:15 VIVA RIO					
25/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	33,90 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/06/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.506.260.146.272	52,731,04 C	
26/06/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	52,698,14 D	
26/06/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.601	32,90 D	0,00 C
RIOPAR PARTICIPACOES SA					
27/06/2025	0000	13105 Impostos	62.701	4,649,38 D	
STN - GRU JUDICIAL					
27/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	4,649,38 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/06/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.438	900,00 D	
30/06/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.811.100.158.827	2,61 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	902,61 C	
30/06/2025	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215325855971
02/07/2025 15:42:47

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	254.677,52				53.130,035787	
02/06/2025	APLICAÇÃO	411.757,84				85.855,044874	138.985,080661
03/06/2025	RESGATE	460,72	0,21		1,09	96,285873	138.888,794788
	Aplicação 14/05/2025	460,72	0,21		1,09	96,285873	
04/06/2025	RESGATE	2.079,06	1,25		4,82	434,321406	138.454,473382
	Aplicação 14/05/2025	2.079,06	1,25		4,82	434,321406	
06/06/2025	RESGATE	6.354,90	5,75		12,79	1.326,181574	137.128,291808
	Aplicação 14/05/2025	6.354,90	5,75		12,79	1.326,181574	
09/06/2025	RESGATE	42.428,88	51,04		51,12	8.845,235671	128.283,056137
	Aplicação 14/05/2025	42.428,88	51,04		51,12	8.845,235671	
10/06/2025	RESGATE	17.658,34	8,92		35,80	3.679,842969	124.603,213168
	Aplicação 14/05/2025	3.384,73	4,63		3,30	705,213871	
	Aplicação 30/05/2025	14.273,61	4,29		32,50	2.974,629098	
11/06/2025	RESGATE	222.950,70	78,22		554,87	46.451,079887	78.152,133281
	Aplicação 30/05/2025	185.976,72	69,20		461,31	38.748,168294	
	Aplicação 02/06/2025	36.973,98	9,02		93,56	7.702,911593	
12/06/2025	RESGATE	11.198,99	3,54		30,55	2.332,539860	75.819,593421
	Aplicação 02/06/2025	11.198,99	3,54		30,55	2.332,539860	
13/06/2025	RESGATE	627,02	0,24		1,83	130,562564	75.689,030857
	Aplicação 02/06/2025	627,02	0,24		1,83	130,562564	
16/06/2025	RESGATE	51.727,61	28,27		141,69	10.765,345903	64.923,684954
	Aplicação 02/06/2025	51.727,61	28,27		141,69	10.765,345903	
17/06/2025	RESGATE	14.952,06	9,56		42,51	3.110,761140	61.812,923814
	Aplicação 02/06/2025	14.952,06	9,56		42,51	3.110,761140	
18/06/2025	RESGATE	8.348,15	6,29		23,82	1.736,137867	60.076,785947
	Aplicação 02/06/2025	8.348,15	6,29		23,82	1.736,137867	
20/06/2025	RESGATE	287.974,97	261,28		774,16	59.857,597179	219,188768
	Aplicação 02/06/2025	287.974,97	261,28		774,16	59.857,597179	
25/06/2025	RESGATE	33,90	0,04		0,06	7,030777	212,157991
	Aplicação 02/06/2025	33,90	0,04		0,06	7,030777	
26/06/2025	APLICAÇÃO	52.698,14				10.891,614170	11.103,772161
27/06/2025	RESGATE	4.649,38	1,82		3,34	961,492747	10.142,279414
	Aplicação 02/06/2025	1.023,72	1,81		1,52	212,157991	
	Aplicação 26/06/2025	3.625,66	0,01		1,82	749,334756	
30/06/2025	RESGATE	902,61	0,02		0,81	186,527392	9.955,752022
	Aplicação 26/06/2025	902,61	0,02		0,81	186,527392	
30/06/2025	SALDO ATUAL	48.220,40				9.955,752022	9.955,752022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.677,52
APLICAÇÕES (+)	464.455,98
RESGATES (-)	672.347,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	456,45
IOF (-)	1.679,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.434,19
SALDO ATUAL =	48.220,40

Valor da Cota	
30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade	
No mês	1,0429



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

No ano 6,0515
Últimos 12 meses 11,3727

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

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 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 38C8CC3M99
--	---

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 - LOT 01 PAL 27575 - 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, 23/05/2025

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 07/09/2025. 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).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



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: 00.343.941/0001-28

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 2025159383044
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	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: 15/05/2025 11:39 VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39 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.	

02/07/2025, 18:07

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: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605330021689312

Informação obtida em 02/07/2025 18:07:37

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 POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26191190/2025
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39
Validade: 08/11/2025 - 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**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 10/07/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/06/2025

Final

30/06/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	4.764.117,80	1.504.963,35	2.014.335,76	4.254.745,39
11 ATIVO CIRCULANTE	4.764.117,80	1.504.963,35	2.014.335,76	4.254.745,39
1101 DISPONÍVEL	1.325.342,69	52.731,04	1.961.604,72	-583.530,99
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	960.214,10	52.731,04	1.961.604,72	-948.659,58
110102.206 BB 25251-4	960.214,10	52.731,04	1.961.604,72	-948.659,58
110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	365.128,59	0,00	0,00	365.128,59
110103.270 BB 25251-4 Aplicação	365.128,59	0,00	0,00	365.128,59
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.297.215,08	1.452.232,31	52.731,04	4.696.716,35
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	3.297.215,08	1.452.232,31	52.731,04	4.696.716,35
110201.001 Contratos a Receber	3.297.215,08	1.452.232,31	52.731,04	4.696.716,35
1103 OUTROS CRÉDITOS	141.560,03	0,00	0,00	141.560,03
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	259,20	0,00	0,00	259,20
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	259,20	0,00	0,00	259,20
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	141.300,83	0,00	0,00	141.300,83
110306.001 Adiantamento para Despesas	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
110306.003 Adiantamento Salários	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62
110306.005 Antecipações de Férias	134.937,21	0,00	0,00	134.937,21
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI	0,00	0,00	0,00	0,00
120201.001 Bloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PASSIVO	-5.757.485,98	2.165.450,45	1.424.038,31	-5.016.073,84
21 CIRCULANTE	-5.599.281,24	2.160.801,07	1.424.038,31	-4.862.518,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.564.601,72	1.001.773,66	928.092,73	-1.490.920,79
210301 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.564.601,72	1.001.773,66	928.092,73	-1.490.920,79
210301.001 Salários a Pagar	-1.298.666,00	643.966,84	839.491,24	-1.494.190,40
210301.002 INSS a recolher	-23.325,55	47.127,15	0,00	23.801,60
210301.003 FGTS a recolher	-109.349,68	57.406,78	78.719,65	-130.662,55
210301.005 IRRF a recolher	-84.753,29	132.302,23	0,00	47.548,94
210301.007 PIS s/folha a recolher	-9.881,84	10.214,62	9.881,84	-9.549,06
210301.008 Rescisões a pagar	-17.430,83	27.099,81	0,00	9.668,98
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	83.656,23	0,00	83.656,23
210301.018 Plano de Saúde	-363,30	0,00	0,00	-363,30
210301.019 Empréstimo Funcionário	-20.831,23	0,00	0,00	-20.831,23
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	-102.826,20	1.138.339,47	272.348,81	763.164,46
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	-102.826,20	1.138.339,47	272.348,81	763.164,46
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	-103.320,21	1.102.138,96	272.348,81	726.469,94
210401.003 IRRF - Serviços PJ	178,08	17.137,00	0,00	17.315,08
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	315,93	1.063,51	0,00	1.379,44
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2109 PROVISÕES	-3.931.853,31	20.687,94	223.596,77	-4.134.762,14
210901 PROVISÕES	-3.931.853,31	20.687,94	223.596,77	-4.134.762,14
210901.001 Provisão de 13º Salário	-406.845,27	0,00	79.397,96	-486.243,23
210901.002 Provisão de Férias	-1.621.276,62	0,00	83.431,10	-1.704.707,72
210901.011 Provisão Trabalhista	-1.903.731,42	20.687,94	60.767,71	-1.943.811,19
22 PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39	4.649,38	0,00	-192.584,01
2201 PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39	4.649,38	0,00	-192.584,01
220101 PASSIVO NAO CIRCULANTE	-197.233,39	4.649,38	0,00	-192.584,01
220101.003 Contingências Judiciais	-197.233,39	4.649,38	0,00	-192.584,01
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.028,65	0,00	0,00	39.028,65
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.028,65	0,00	0,00	39.028,65
250103 EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI	-44.710,20	0,00	0,00	-44.710,20
250103.001 Empréstimos Tomados	-44.710,20	0,00	0,00	-44.710,20
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	83.738,85	0,00	0,00	83.738,85

250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	83.738,85	0,00	0,00	83.738,85
3	RECEITAS	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
31	RECEITAS	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
3101	RECEITAS	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
310101	Subvenções Restritas NAC	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
310101.002	Atividades de Saúde	-7.178.601,42	0,00	1.452.232,31	-8.630.833,73
4	CUSTOS	7.184.062,93	1.452.232,31	0,00	8.636.295,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.120.191,55	1.424.038,31	0,00	8.544.229,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	7.120.191,55	1.424.038,31	0,00	8.544.229,85
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	5.793.224,79	1.158.644,96	0,00	6.951.869,74
410102.001	Salários e Ordenados	3.080.160,20	616.032,04	0,00	3.696.192,24
410102.003	Aviso prévio	72.952,25	14.590,45	0,00	87.542,70
410102.004	Adicional Noturno	111.201,75	22.240,35	0,00	133.442,10
410102.005	Gratificações	241.698,70	48.339,74	0,00	290.038,44
410102.007	Ajuda de custo	1.012,50	202,50	0,00	1.215,00
410102.009	13º Salário	396.989,79	79.397,96	0,00	476.387,75
410102.010	Férias	417.155,51	83.431,10	0,00	500.586,62
410102.011	FGTS	393.598,25	78.719,65	0,00	472.317,90
410102.012	PIS	49.409,21	9.881,84	0,00	59.291,06
410102.013	Vale transporte	21.960,51	4.392,10	0,00	26.352,62
410102.014	Vale refeição	6.052,50	1.210,50	0,00	7.263,00
410102.022	Hora Extra	550.821,38	110.164,28	0,00	660.985,66
410102.024	Insalubridade	212.561,66	42.512,33	0,00	255.073,99
410102.029	Seguro de Vida	6.764,29	1.352,86	0,00	8.117,15
410102.031	Provisão FGTS	222.737,98	44.547,60	0,00	267.285,58
410102.032	Provisão PIS	8.148,30	1.629,66	0,00	9.777,96
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV	1.068.874,85	213.774,97	0,00	1.282.649,82
410104.002	Serviços prestados - PJ	1.068.874,85	213.774,97	0,00	1.282.649,82
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUM	254.196,20	50.839,24	0,00	305.035,44
410105.001	Material Médico Hospitalar	85.415,45	17.083,09	0,00	102.498,54
410105.002	Medicamentos	140.487,47	28.097,49	0,00	168.584,96
410105.003	Material de Limpeza	10.706,25	2.141,25	0,00	12.847,50
410105.004	Material Odontológico	5.048,80	1.009,76	0,00	6.058,56
410105.006	Material de Uso e Consumo	1.461,56	292,31	0,00	1.753,87
410105.007	Material de Escritório	11.076,67	2.215,33	0,00	13.292,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	266,00	53,20	0,00	319,20
410107.008	Outros Equipamentos	266,00	53,20	0,00	319,20
410110	INSUMOS GERAIS	3.629,71	725,94	0,00	4.355,65
410110.011	Despesas gerais	3.624,01	724,80	0,00	4.348,81
410110.018	Juros Passivos	5,70	1,14	0,00	6,84
42	DESPESAS OPERACIONAIS	81.892,09	0,00	0,00	81.892,09
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.892,09	0,00	0,00	81.892,09
420199	RATEIO DE DESPESAS	81.892,09	0,00	0,00	81.892,09
420199.001	Sede Administrativa	32.441,19	0,00	0,00	32.441,19
420199.003	Remuneração	32.702,27	0,00	0,00	32.702,27
420199.004	Provisão	11.842,83	0,00	0,00	11.842,83
420199.005	Encargos	4.905,80	0,00	0,00	4.905,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	-18.020,71	28.194,00	0,00	10.173,29
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	-18.020,71	28.194,00	0,00	10.173,29
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	-5.701,56	28.194,00	0,00	22.492,44
432001.004	Despesas bancárias	-13.893,23	28.194,00	0,00	14.300,77
432001.007	IR sobre operações financeiras	1.575,19	0,00	0,00	1.575,19
432001.008	IOF	6.616,48	0,00	0,00	6.616,48
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.319,15	0,00	0,00	-12.319,15
432002.002	Receitas de operações	-12.319,15	0,00	0,00	-12.319,15

11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 10/07/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/06/2025
30/06/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2025	SALDO INICIAL			960.214,10	
301375	03/06/2025	Pagamento ref. 15257965 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 129 2025-05	0,00	-18.000,00	942.214,10	210401.014
303028	03/06/2025	Valor ref. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	-64,00	942.150,10	110102.150
303030	03/06/2025	Valor ref. Faturamento BIONEXO S.A.	0,00	-4.424,00	937.726,10	110102.150
303034	03/06/2025	Valor ref. Faturamento FELIPE RODRIGUES CALAZANS PEREIRA CALDAS	0,00	-1.325,00	936.401,10	110102.150
303038	03/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-329,00	936.072,10	110102.150
303040	03/06/2025	Valor ref. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-2.146,00	933.926,10	110102.150
303043	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-3.130,00	930.796,10	110102.150
303046	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-124,00	930.672,10	110102.150
303049	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-537,00	930.135,10	110102.150
303051	03/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A. - 53113791001285	0,00	-15.993,00	914.142,10	110102.150
299148	04/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHFRIBURGOBB PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-82.526,00	831.616,10	210301.009
299149	04/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHFRIBURGOBB PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-1.130,23	830.485,87	210301.009
304353	04/06/2025	Valor ref. Faturamento ATOM MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	-6.105,00	824.380,87	110102.150
304355	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-511,00	823.869,87	110102.150
304357	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-1.800,00	822.069,87	110102.150
304359	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-460,00	821.609,87	110102.150
304361	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	0,00	-381,00	821.228,87	110102.150
304363	04/06/2025	Valor ref. Faturamento PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA 05645827783	0,00	-734,00	820.494,87	110102.150
304365	04/06/2025	Valor ref. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-2.105,00	818.389,87	110102.150
304367	04/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-261,00	818.128,87	432001.004
303523	06/06/2025	Pagamento ref. 86438199 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-6.354,90	811.773,97	210401.001
302147	09/06/2025	Pagamento ref. 935 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	0,00	-11.775,09	799.998,88	210401.001
302612	09/06/2025	Pagamento ref. 2348 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	-6.029,26	793.969,62	210401.001
303518	09/06/2025	Pagamento ref. 202500000000037 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	-6.128,55	787.841,07	210401.001
307073	09/06/2025	Valor ref. Faturamento A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE AGUA LTDA	0,00	-1.363,00	786.478,07	110102.150
307077	09/06/2025	Valor ref. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA	0,00	-8.474,00	778.004,07	110102.150
307082	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA	0,00	-11.863,00	766.141,07	110102.150
307086	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-114,00	766.027,07	110102.150
307090	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-228,00	765.799,07	110102.150
307094	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-38,00	765.761,07	110102.150
307100	09/06/2025	Valor ref. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-481,00	765.280,07	110102.150
307105	09/06/2025	Valor ref. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	-1.015,59	764.264,48	110102.150
307107	09/06/2025	Valor ref. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	-1.442,00	762.822,48	110102.150
307111	09/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-109,00	762.713,48	432001.004
307112	09/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-522,00	762.191,48	432001.004
307392	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-10.098,00	752.093,48	110102.150
307395	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-426,00	751.667,48	110102.150
307399	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-636,00	751.031,48	110102.150
307404	10/06/2025	Valor ref. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	-2.316,00	748.715,48	110102.150
307409	10/06/2025	Valor ref. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-2.613,00	746.102,48	110102.150
307413	10/06/2025	Valor ref. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA	0,00	-13.339,00	732.763,48	110102.150
307418	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-4.338,00	728.425,48	110102.150
307422	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-661,00	727.764,48	110102.150
307427	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-9.239,00	718.525,48	110102.150
307431	10/06/2025	Valor ref. Faturamento AML ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	-4.899,00	713.626,48	110102.129



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

307435	10/06/2025	Valor ref. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	-31.432,00	682.194,48	110102.129
307437	10/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-17.490,00	664.704,48	432001.004
302594	11/06/2025	Pagamento ref. 052025IRRFUPAFRIBURGO DARF IRRF FOPAG	0,00	-132.302,23	532.402,25	210301.005
303557	11/06/2025	Pagamento ref. 202500000000042 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	-3.064,28	529.337,97	210401.001
303850	11/06/2025	Pagamento ref. 052025FGTSUPAFRIBURGO FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	-57.406,78	471.931,19	210301.003
304252	11/06/2025	Pagamento ref. 11062025GFDUPAFRIBURGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-4.806,00	467.125,19	210901.011
308257	11/06/2025	Valor ref. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	-5.649,00	461.476,19	110102.150
308260	11/06/2025	Valor ref. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS	0,00	-3.143,00	458.333,19	110102.150
308262	11/06/2025	Valor ref. Faturamento IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	0,00	-1.352,00	456.981,19	110102.150
308267	11/06/2025	Valor ref. Faturamento Labanca Advocacia	0,00	-2.214,70	454.766,49	110102.150
308278	11/06/2025	Valor ref. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ	0,00	-591,00	454.175,49	110102.150
308280	11/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-2.801,00	451.374,49	110102.150
308282	11/06/2025	Valor ref. Faturamento NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	0,00	-159,00	451.215,49	110102.150
308285	11/06/2025	Valor ref. Faturamento NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	0,00	-303,00	450.912,49	110102.150
308287	11/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-31,00	450.881,49	110102.150
308311	11/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-261,00	450.620,49	432001.004
302784	12/06/2025	Pagamento ref. 052025PISUPAFRIBURGO PIS A RECOLHER	0,00	-10.214,62	440.405,87	210301.007
308367	12/06/2025	Valor ref. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	-13.355,00	427.050,87	110102.150
308370	12/06/2025	Valor ref. Faturamento BIONEXO S.A.	0,00	-4.401,00	422.649,87	110102.150
308372	12/06/2025	Valor ref. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo	0,00	-2.825,00	419.824,87	110102.150
308375	12/06/2025	Valor ref. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	0,00	-539,00	419.285,87	110102.150
308377	12/06/2025	Valor ref. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-2.874,00	416.411,87	110102.150
308379	12/06/2025	Valor ref. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-2.106,00	414.305,87	110102.150
308385	12/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-132,00	414.173,87	110102.150
308389	12/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-52.000,00	362.173,87	110102.150
308393	12/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-20.205,00	341.968,87	110102.150
304136	13/06/2025	Pagamento ref. 4695 ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	0,00	-47.980,00	293.988,87	210401.001
309394	13/06/2025	Valor ref. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	-79,00	293.909,87	110102.150
309404	13/06/2025	Valor ref. Faturamento BRIGGADA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	-2.995,00	290.914,87	110102.150
309408	13/06/2025	Valor ref. Faturamento IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	0,00	-1.073,00	289.841,87	110102.150
309411	13/06/2025	Valor ref. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA	0,00	-4.946,00	284.895,87	110102.150
309415	13/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-3.898,00	280.997,87	110102.150
309417	13/06/2025	Valor ref. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-482,00	280.515,87	110102.150
309423	13/06/2025	Valor ref. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista	0,00	-194,00	280.321,87	110102.150
309425	13/06/2025	Valor ref. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	-1.055,00	279.266,87	110102.150
306863	16/06/2025	Pagamento ref. 16062025GFDCCOMPLUPAFRIBUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-13.038,00	266.228,87	210901.011
307388	16/06/2025	Pagamento ref. 052025INSSUPAFRIBURGO DARF INSS FOPAG	0,00	-47.127,15	219.101,72	210301.002
307677	16/06/2025	Pagamento ref. 7162516425824230 MINISTERIO DA FAZENDA 5952 2025-05	0,00	-1.063,51	218.038,21	210401.007
307951	16/06/2025	Pagamento ref. 7162516428002050 MINISTERIO DA FAZENDA 1708 2025-05	0,00	-17.137,00	200.901,21	210401.003
310309	16/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-38,00	200.863,21	110102.150
310311	16/06/2025	Valor ref. Faturamento embrallimp empresa brasileira de material de limpeza higiene e descartavel ltda	0,00	-43,00	200.820,21	110102.150
310313	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-633,00	200.187,21	110102.150
310315	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-424,00	199.763,21	110102.150
310378	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-10.044,00	189.719,21	110102.150
310380	16/06/2025	Valor ref. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-2.859,00	186.860,21	110102.150
310382	16/06/2025	Valor ref. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-2.599,00	184.261,21	110102.150
310384	16/06/2025	Valor ref. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-5.531,00	178.730,21	110102.150
310386	16/06/2025	Valor ref. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	-409,00	178.321,21	110102.150
310390	16/06/2025	Valor ref. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-21.804,00	156.517,21	110102.150
310399	16/06/2025	Valor ref. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	0,00	-1.714,53	154.802,68	110102.129
310879	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-4.915,00	149.887,68	110102.150
310882	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-4.917,00	144.970,68	110102.150
310886	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-4.891,00	140.079,68	110102.150
310888	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FELIPE RODRIGUES CALAZANS PEREIRA CALDAS	0,00	-5.649,00	134.430,68	110102.150
310890	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-239,00	134.191,68	110102.150
310892	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-417,00	133.774,68	110102.150



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

310898	17/06/2025	Valor ref. Faturamento DARF INSS FOPAG	0,00	-13.319,74	120.454,94	110102.129
310900	17/06/2025	Valor ref. Faturamento DARF INSS FOPAG	0,00	-26.776,00	93.678,94	110102.129
310902	17/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-10.319,00	83.359,94	110102.150
310904	17/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-11.069,00	72.290,94	110102.150
308216	18/06/2025	Pagamento ref. 18062025GFDUPAFRIBURGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-2.843,94	69.447,00	210901.011
311442	18/06/2025	Valor ref. Faturamento MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	-2.001,00	67.446,00	110102.150
311444	18/06/2025	Valor ref. Faturamento R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	-2.825,00	64.621,00	110102.150
311446	18/06/2025	Valor ref. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-2.259,00	62.362,00	110102.150
311448	18/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Recuperação pag rescisão	0,00	-5.433,36	56.928,64	110102.008
293752	20/06/2025	Pagamento ref. 2957 LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	-80.880,00	-23.951,36	210401.001
293755	20/06/2025	Pagamento ref. 945 RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	0,00	-18.615,71	-42.567,07	210401.001
293757	20/06/2025	Pagamento ref. 1824 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-16.982,46	-59.549,53	210401.001
295879	20/06/2025	Pagamento ref. 21028 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-6.653,67	-66.203,20	210401.001
296455	20/06/2025	Pagamento ref. 23629 PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-25.425,00	-91.628,20	210401.001
296692	20/06/2025	Pagamento ref. 1010 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0,00	-5.650,00	-97.278,20	210401.001
297940	20/06/2025	Pagamento ref. 38283 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-1.252,85	-98.531,05	210401.001
297950	20/06/2025	Pagamento ref. 38290 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-4.929,30	-103.460,35	210401.001
297953	20/06/2025	Pagamento ref. 5843 ONIX HOSPITALAR EIRELI	0,00	-20.200,00	-123.660,35	210401.001
297956	20/06/2025	Pagamento ref. 188175 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-45.000,00	-168.660,35	210401.001
297958	20/06/2025	Pagamento ref. 188176 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-66.680,00	-235.340,35	210401.001
298232	20/06/2025	Pagamento ref. 6450 GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-3.500,00	-238.840,35	210401.001
298828	20/06/2025	Pagamento ref. 87029916 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-40.412,00	-279.252,35	210401.001
299015	20/06/2025	Pagamento ref. 10169 DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	-32.190,00	-311.442,35	210401.001
299018	20/06/2025	Pagamento ref. 765616 JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	-1.529,40	-312.971,75	210401.001
299137	20/06/2025	Pagamento ref. 36 DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	0,00	-5.808,81	-318.780,56	210401.001
299141	20/06/2025	Pagamento ref. 37 DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	0,00	-5.808,81	-324.589,37	210401.001
299419	20/06/2025	Pagamento ref. 38236 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-5.579,00	-330.168,37	210401.001
299737	20/06/2025	Pagamento ref. 18092 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-1.054,00	-331.222,37	210401.001
299741	20/06/2025	Pagamento ref. 223712 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	-5.430,00	-336.652,37	210401.001
299763	20/06/2025	Pagamento ref. 224155 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	-16.752,60	-353.404,97	210401.001
299815	20/06/2025	Pagamento ref. 139754 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	-69.000,00	-422.404,97	210401.001
300410	20/06/2025	Pagamento ref. 6093 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	0,00	-3.622,43	-426.027,40	210401.001
300413	20/06/2025	Pagamento ref. 6092 FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	0,00	-50.415,81	-476.443,21	210401.001
300504	20/06/2025	Pagamento ref. 13113 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-1.838,17	-478.281,38	210401.001
301659	20/06/2025	Pagamento ref. 38331 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-55.445,00	-533.726,38	210401.001
301669	20/06/2025	Pagamento ref. 21218 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-2.786,00	-536.512,38	210401.001
302165	20/06/2025	Pagamento ref. 188261 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-1.919,33	-538.431,71	210401.001
302167	20/06/2025	Pagamento ref. 188265 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-1.791,80	-540.223,51	210401.001
302276	20/06/2025	Pagamento ref. 4287 ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	0,00	-4.692,50	-544.916,01	210401.001
304198	20/06/2025	Pagamento ref. 18100 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-5.644,65	-550.560,66	210401.001
304957	20/06/2025	Pagamento ref. 49787 NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-1.010,00	-551.570,66	210401.001
305382	20/06/2025	Pagamento ref. 10096 HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-2.301,00	-553.871,66	210401.001
305738	20/06/2025	Pagamento ref. S31468 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-60.000,00	-613.871,66	210401.001
305799	20/06/2025	Pagamento ref. S31472 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-62.000,00	-675.871,66	210401.001
305842	20/06/2025	Pagamento ref. S31473 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.488,00	-679.359,66	210401.001
305850	20/06/2025	Pagamento ref. S31474 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-24.000,00	-703.359,66	210401.001
305857	20/06/2025	Pagamento ref. Y15436 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-19.000,00	-722.359,66	210401.001
306200	20/06/2025	Pagamento ref. 18176/DCL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	-9.600,00	-731.959,66	210401.001
306344	20/06/2025	Pagamento ref. S31285 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.488,00	-735.447,66	210401.001
307079	20/06/2025	Pagamento ref. 318665 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-2.500,00	-737.947,66	210401.001
307927	20/06/2025	Pagamento ref. 356 ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	-89.075,58	-827.023,24	210401.001
307964	20/06/2025	Pagamento ref. 3081238 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	-3.153,00	-830.176,24	210401.001
308810	20/06/2025	Pagamento ref. 87025628 SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-40.412,00	-870.588,24	210401.001
311905	20/06/2025	Valor ref. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	-12.900,00	-883.488,24	110102.150
311909	20/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-388,00	-883.876,24	110102.150
311911	20/06/2025	Valor ref. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA	0,00	-6.634,00	-890.510,24	110102.150



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

311915	20/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-1.199,00	-891.709,24	432001.004
311916	20/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-8.091,00	-899.800,24	432001.004
313627	25/06/2025	Valor ref. Faturamento A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA	0,00	-3.390,00	-903.190,24	110102.150
312349	26/06/2025	Pagamento ref. 80281031 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-3.290,00	-906.480,24	210401.001
314011	26/06/2025	Valor ref. Repasse	52.731,04	0,00	-853.749,20	110201.001
313325	27/06/2025	Valor ref. GISELEGONCALVESPR0101129-78.2024.5.01.0511	0,00	-4.649,38	-858.398,58	220101.003
311935	30/06/2025	Pagamento ref. 62025 JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	0,00	-90.000,00	-948.398,58	210401.001
314394	30/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-261,00	-948.659,58	432001.004
	30/06/2025	SALDO FINAL			-948.659,58	