

**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**

Julho/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



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

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	26
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	28
3.5	Notificações Compulsórias	29
3.6	Ata de Comissão de Óbito	30
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	31
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	33
3.9	Educação Permanente	34
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	35
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	36
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	37
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	38
3.14	Procedimentos	39
4	Financeiro	43
4.1	Fluxo de Caixa	43
4.2	Despesas Realizadas	44
4.3	Conciliação Bancária	48
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	49
5	Relatório Administrativo	50
5.1	Aquisição de Bens Duráveis	50
5.2	Outros Investimentos	50
5.3	Recursos Humanos	51
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	55
5.4.1	Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade	55
5.4.2	Resumo folha de Pagamento -1º Parcela 13º Salário.....	61
5.4.3	Espelhos de Ponto	63
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.....	77
9	Certidões.....	83
10	Balancete	90
11	Razão.....	92



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

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

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



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO		jul/25		
		Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico	5.034	10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico	1.120		
	Atendimento mensal odontológico	309		
	Atendimento mensal serviço social	255		
	Total de atendimentos médicos	6.154		
	Total de pacientes acolhidos	6.218		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	90%	90% 10
		Total de usuários entrevistados		
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	3%	90% 0
		Total de prontuários da Unidade		
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	100%	90% 10
		Total de usuários classificados como risco vermelho		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	0,6%	1% 10
		Total de usuários atendidos		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0%	0% 10
		Nº total de atendimentos médicos		
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	100%	90% 10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	90% 10
		Total de prontuários de usuários com infecção		
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	100%	90% 10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	53	24 0
		Nº de altas		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	97%	70% 10
		Total de atendimento de usuários registrados		
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	100%	90% 10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória		
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	90% 10
		Total de médicos na Unidade		
Total				110

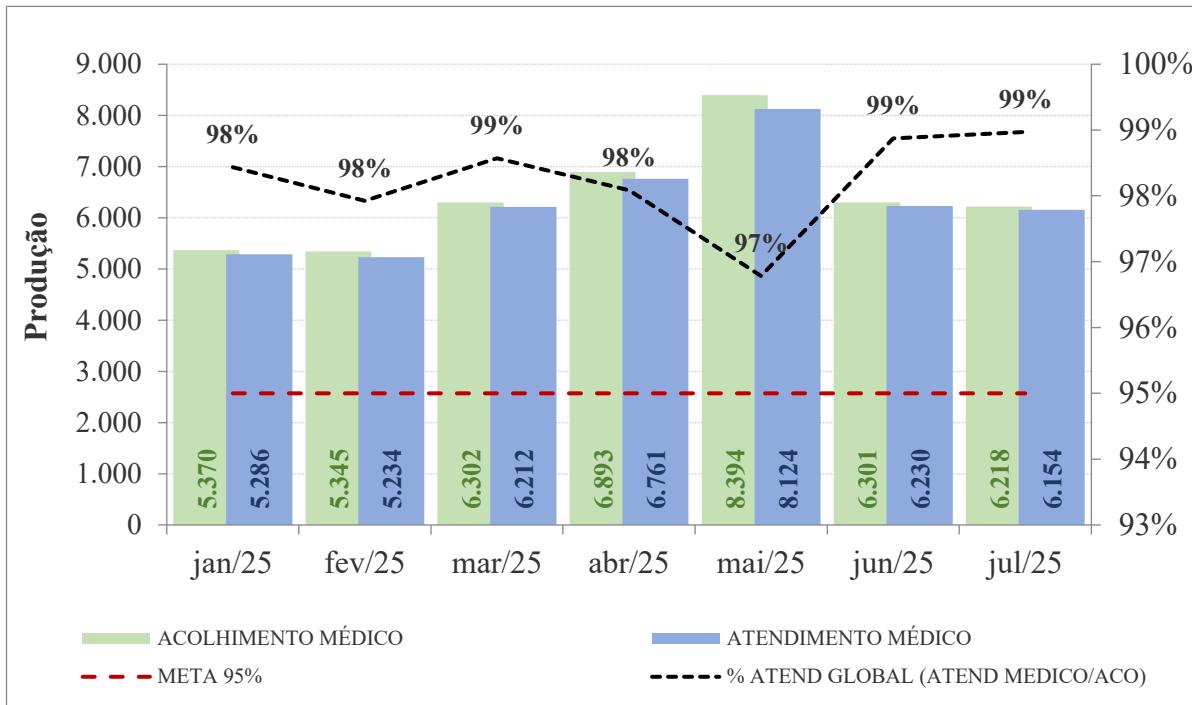
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JULHO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.218 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.706 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.528 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.718 atendimentos gerais, dos quais 6.154 foram atendimentos médicos (5.034 de Clínica Médica e 1.120 de Pediatria), além de 309 atendimentos odontológico e 255 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.154 atendimentos médicos em relação aos 6.218 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 (6.718) atingiu 66% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO A JULHO/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.

Destacamos, mais uma vez, a necessidade de revisão da memória de cálculo de todos os indicadores, uma vez que as inconsistências encontradas comprometem a análise do desempenho da unidade e influenciam negativamente a pontuação dos indicadores avaliados.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jul/25
Total de usuários satisfeitos		235
Total de usuários entrevistados		259
Meta	90%	90%
Pontos	10	10

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de JULHO de 2025 foram registradas 259 avaliações, sendo 247 realizadas de forma manual nas salas de observação e 12 por meio do totêmico de autoatendimento.

Nas pesquisas manuais aplicadas nas salas de observação, 178 usuários classificaram o atendimento como "excelente" e 51 como "bom", totalizando 229 avaliações positivas, o que corresponde a 93% de satisfação nesse canal.

Das 12 avaliações registradas por meio do totêmico, 6 usuários demonstraram satisfação com o atendimento — 1 avaliou como "excelente" e 5 como "bom". Outros 3 classificaram o atendimento como "regular" e os 3 restantes como "ruim", resultando em 50% de avaliações consideradas satisfatórias.

A principal causa apontada para o índice de 50% de insatisfação nas avaliações do totêmico parece estar relacionada às obras em andamento na unidade, que envolvem a reforma de três banheiros. Essas intervenções visam melhorar a infraestrutura e, por consequência, elevar a qualidade do atendimento oferecido.

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		jul/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		190
Total de prontuários da Unidade		6.154
Meta	90%	3,09%
Pontos	10	0



No mês de JULHO de 2025, foram realizados 6.154 atendimentos médicos na unidade. Considerando a meta contratual de avaliação qualitativa de 90% dos boletins gerados, seria necessário revisar 5.539 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		jul/25
Nº de óbitos		12
Nº total de atendimentos médicos		6.154
Meta	0	0
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JULHO/2025 houve registro de 12 óbitos, destes 12 ocorreram na unidade, destes 11 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24h, sendo que 1 caso ocorreu após 24h de sua admissão. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à

complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 10 pontos.

Conforme 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....: $\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$					
Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)					
Atividades		Mês:		Ano:	
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
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	jul/25
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
Meta	90%
Pontos	10

No mês de JULHO/2025 houve 06 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392507040114, 392507020200, 392507100051, 392507120122, 392507160074 e 392507210142), no momento de sua admissão, 06 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.....: <u>Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados</u> / 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)																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Atividades</th> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Mês:</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Ano:</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">Qtde</th> <th style="text-align: center;">Resultado %</th> <th style="text-align: center;">Meta Contratada</th> <th style="text-align: center;">Pontos Equivalente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</td> <td>Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total de usuários classificados como IAM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Parâmetro para cálculo de avaliação: $\geq 90\% = 10$ pontos $\leq 89\% \text{ a } 85\% = 9$ pontos $\leq 84\% \text{ a } 70\% = 8$ pontos Comentário:</p>				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 como IAM				
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 como IAM																									

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	jul/25
Somatório de pacientes-dia	417
Nº de altas	190
Meta	24
Pontos	10

No período analisado um total 417 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 190 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 53 horas, 29 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de JULHO/2025 foi de 190. Deste quantitativo, 36% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (68), dos quais 42% foram regulados no tempo adequado (80), porém apenas 50% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (40).

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

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

Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/07/2025	à 31/07/2025	Período.: 01/07/2025	à 31/07/2025
Turno da:	24 horas	Turno da:	24 horas
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2	CLINICA MEDICA	5.034
CLINICA MEDICA	5.105	PEDIATRIA	1.120
ODONTOLOGIA	303	Total por Setor	8.164
PEDIATRIA	1.113		
Total por Setor	8.623		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	261	ASSISTENTE SOCIAL	255
CLINICA MEDICA	5.015	ODONTOLOGIA	309
ODONTOLOGIA	316	Total por Setor	684
PEDIATRIA	1.114		
Total por Setor	8.708		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Total no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	6.523
CLINICA MEDICA	5.090	Registro (Urgência)	6.706
ODONTOLOGIA	314	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.124	Classificação de Risco	6.528
Total por Setor	8.628	Não Classificados	287
		Atendimento Médico	6.154
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Atendimento Não Médico	564
Clinica	Total	Observação	0
ASSISTENTE SOCIAL	255		
Total por Setor	255		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	6		
CLINICA MEDICA	23		
ODONTOLOGIA	2		
PEDIATRIA	1		
Total por Setor	32		



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	28/06/2025	06:00	01/07/2025	11:00	392506280006	EMAIL	66	CRISE ASMÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/06/2025	12:20	01/07/2025	18:00	392506280074	EMAIL	44	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAA	28/06/2025	12:40	09/07/2025	14:25	392506280050	EMAIL	96	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/06/2025	14:50	01/07/2025	13:00	392506280068	EMAIL	30	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2025	16:48	01/07/2025	14:00	392506290076	EMAIL	49	PNM+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2025	18:05	02/07/2025	09:15	392506290038	EMAIL	49	DERRAME PLEURAL A DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2025	20:45	01/07/2025	14:12	392506290079	EMAIL	75	FRATURA DE ARCOS COSTAIS+PNEUMOTORAX	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/06/2025	11:20	03/07/2025	13:00	392506300118		39	ABCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/06/2025	14:30	02/07/2025	09:15	392506300094		21	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/06/2025	19:00	01/07/2025	18:10	392506300159	EMAIL	66	EAM	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/06/2025	21:11:00	01/07/2025	21:00:00	392506300237		5 anos	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/07/2025	11:30	01/07/2025	13:50	392507010085		80	DISPNEIA+PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/07/2025	16:20	04/07/2025	13:00	392507010180	EMAIL	51	DISPNEIA+HIPERTENSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/07/2025	23:40	02/07/2025	09:10	392507010260		47	URGÊNCIA HIPERTENSIVA+EPISTAXE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/07/2025	00:00	05/07/2025	15:30	392507010257	EMAIL	91	HDA+HDB	SALA VERMELHA
SAP	02/07/2025	00:15:00	03/07/2025	15:30:00	392507010269	EMAIL	11 anos	CRISE DE BRONQUITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/07/2025	00:16:00	02/07/2025	13:40:00	392507010252		9 anos	FEBRE+VOMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	02/07/2025	03:10	05/07/2025	14:14	392507010248	EMAIL	32	PANCREATITE+HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/07/2025	15:00	03/07/2025	14:05	392507020106		74	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/07/2025	18:00	03/07/2025	11:30	392507020149		19	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/07/2025	18:48	09/07/2025	12:30	392507020200	EMAIL	51	DESSATURAÇÃO+TAQUICARDIA	SALA VERMELHA
SAA	03/07/2025	10:10	04/07/2025	10:24	392507030065		59	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/07/2025	03:27	04/07/2025	11:52	392507040004		34	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/07/2025	10:45:00	05/07/2025	18:30:00	392507040010	EMAIL	3 meses e 9 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/07/2025	19:00	05/07/2025	13:00	392507040165		81	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/07/2025	21:10	06/07/2025	23:06	392507040114	EMAIL	83	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/07/2025	01:10	05/07/2025	13:30	392507050005		56	HAS+NAÚSEAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/07/2025	06:30	05/07/2025	13:00	392507050008		42	DESORIENTAÇÃO+AGITAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/07/2025	13:00	05/07/2025	18:45	392507050081		56	ERISIPELA EM MIE+HERNIA DE DISCO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	05/07/2025	15:30:00	06/07/2025	21:15:00	392507010257		91 anos	DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA
SV	06/07/2025	00:30:00	06/07/2025	20:15:00	392507060004	EMAIL	45 anos	PCR	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/07/2025	02:20	06/07/2025	04:30	392507060006		54	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/07/2025	11:20	09/07/2025	09:50	392507060028	EMAIL	63	SUSPEITA DE TVP EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/07/2025	11:30	06/07/2025	18:36	392507060051		15	CONVULSÃO+PICADA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS?	ALTA A REVELIA
SAA	06/07/2025	12:00	08/07/2025	17:00	392507060030	EMAIL	78	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SV	06/07/2025	13:30:00	06/07/2025	15:32:00	392507060071		25 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA MEDICAMENTOS	SALA AMARELA
SAA	06/07/2025	15:32	07/07/2025	15:00	392507060071		25	INTOXICAÇÃO EXÓGENA MEDICAMENTOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/07/2025	23:50	07/07/2025	06:00	392507060156		67	IAM C/ SST	SALA VERMELHA
SV	07/07/2025	06:00:00	07/07/2025	06:05:00	392507060156		67 anos	PCR	ÓBITO
SAP	07/07/2025	10:30:00	07/07/2025	16:50:00	392507070043	EMAIL	11 meses e 7 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SV	07/07/2025	12:30:00	07/07/2025	13:15:00	392507070166		19 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SAA	07/07/2025	13:15	07/07/2025	17:25	392507070166		19	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/07/2025	15:30:00	08/07/2025	08:40:00	392507070102		4 anos	IVAST DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/07/2025	16:30:00	07/07/2025	18:40:00	392507070154	EMAIL	3 meses e 2 dias	PNM+BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/07/2025	19:25	16/07/2025	23:40	392507070177	EMAIL	28	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/07/2025		10/07/2025	10:43	392507080175		52	ABCESSO PERIAPICAL SEM FISTULA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	08/07/2025	03:58:00	08/07/2025	05:45:00	392507080005		63 anos	TORPOROSO+HIPOTENSO	ÓBITO
SAA	08/07/2025	13:00	08/07/2025	22:25	392507080105	EMAIL	70	HIPOTENSÃO+DESIDRATAÇÃO+QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/07/2025	13:30	09/07/2025	09:50	392507080128		88	HIPOTERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/07/2025	16:55:00	11/07/2025	09:40:00	392507080202		3 meses e 6 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/07/2025	17:58	09/07/2025	09:50	392507080221		21	CETOACIDOSE DIABETICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/07/2025	21:00	09/07/2025	09:50	392507080222		88	BRONCOPNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	09/07/2025	03:40	09/07/2025	14:30	392507080259		54	LEUCOCITOSE A ESCLARECER?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/07/2025	06:40	11/07/2025	14:20	392507090010	EMAIL	61	AIT À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/07/2025	11:25	09/07/2025	14:20	392507090045		86	DOR TORACICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	09/07/2025	12:35:00	12/07/2025	21:30:00	392507020200		51 anos	EAP	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/07/2025	01:08	11/07/2025	10:30	392507090262	EMAIL	85	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/07/2025	15:10	11/07/2025	13:20	392507100020	EMAIL	79	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/07/2025	16:10	18/07/2025	09:55	392507100051	EMAIL	55	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/07/2025	16:20	11/07/2025	11:40	392507100120	EMAIL	63	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/07/2025	17:00	12/07/2025	13:00	392507100063	EMAIL	60	ITU+CÁLCULO RENAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/07/2025	20:25	11/07/2025	17:00	392507100135	EMAIL	88	AVC HEMORRAGICO	TRANSFERÊNCIA
SV	10/07/2025	21:00:00	10/07/2025	21:22:00	392507100210		73 anos	AUSÊNCIA DE SINAIS VITAIS	ÓBITO
SAA	10/07/2025	22:40	11/07/2025	10:25	392507100213		23	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/07/2025	00:45	11/07/2025	20:50	392507100216	EMAIL	36	ABSCESO PERIAPICAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/07/2025	14:20	15/07/2025	15:00	392507110091	EMAIL	62	ANEMIA SEVERA+HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/07/2025	17:10	12/07/2025	02:00	392507110115		35	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SV	11/07/2025	20:10:00	11/07/2025	20:50:00	392507110176		36 anos	AUTO EXTERMINIO	SALA AMARELA
SAA	11/07/2025	20:57	12/07/2025	08:30	392507110176		36	AUTO EXTERMINIO+INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/07/2025	00:21	12/07/2025	01:50	392507110117		55	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/07/2025	03:30	14/07/2025	11:09	392507120004	EMAIL	57	COLICA RENAL A DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	12/07/2025	10:21	15/07/2025	10:50	392507120015	EMAIL	81	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/07/2025	12:30	12/07/2025	15:10	392507120077		22	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/07/2025	14:38	14/07/2025	10:50	392507120058	EMAIL	79	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/07/2025	17:50	14/07/2025	11:58	392507120048	EMAIL	65	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/07/2025	18:00	15/07/2025	22:56	392507120122	EMAIL	32	PNM+TAQUIARRITIMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/07/2025	23:00	15/07/2025	16:30	392507120135	EMAIL	81	COLECISTITIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/07/2025	04:49	13/07/2025	07:30	392507120163		71	SANGRAMENTO PARENQUIMATOSA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/07/2025	09:00	16/07/2025	13:00	392507130030	EMAIL	73	QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SV	13/07/2025	10:30:00	13/07/2025	20:00:00	392507130120		28 anos	CONVULSÃO+HIPOTENSÃO +HIPOTERMIA	ALTA A REVELIA
SAA	13/07/2025	11:40	13/07/2025	18:25	392507130034		84	HIPOCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/07/2025	11:52	14/07/2025	14:00	392507130157		80	LIBAÇÃO ALCOOLICA+QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/07/2025	20:14:00	13/07/2025	22:10:00	392507130124		7 meses	INFECÇÃO?	TRANSFERÊNCIA
SV	14/07/2025	08:10:00	14/07/2025	12:30:00	392507140004		60 anos	PNM	SALA AMARELA
SAA	14/07/2025	11:35	15/07/2025	09:56	392507140084		21	ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/07/2025	12:30	16/07/2025	10:30	392507140004		60	HDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	15/07/2025	09:10:00	15/07/2025	13:55:00	392507150021	EMAIL	39 anos	IAM?	ÓBITO
SAA	15/07/2025	11:00	15/07/2025	17:50	392507150013	EMAIL	28	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/07/2025	11:39:00	16/07/2025	10:00:00	392507150070		2 anos	LEUCOCITOSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/07/2025	11:39:00	16/07/2025	10:00:00	392507150070		2 anos	LEUCOCITOSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SV	15/07/2025	14:20:00	15/07/2025	15:30:00	392507150155		28 anos	ANSIEDADE APÓS MORTE DA IRMÃ	ALTA A REVELIA
SV	15/07/2025	14:30:00	15/07/2025	15:35:00	392507150159		58 anos	CRISE CONVULSIVA APÓS MORTE DA SOBRINHA	ALTA A REVELIA
SV	15/07/2025	17:59:00	15/07/2025	18:10:00	392507150193		84 anos	PCR	ÓBITO
SAP	15/07/2025	19:20:00	15/07/2025	21:30:00	392507150203		3 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR RIVOTRIL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/07/2025	19:28	16/07/2025	11:30	392507150122		72	PNM+AVC ISQUÊMICO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/07/2025	23:44	16/07/2025	01:10	392507150225		16	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/07/2025	01:50	18/07/2025	18:53	392507160004	EMAIL	81	PNM+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/07/2025	03:00	16/07/2025	20:00	392507160005	EMAIL	38	PNM+ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/07/2025	13:10	18/07/2025	22:55	392507160074	EMAIL	71	IAM+TCE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/07/2025	14:40	17/07/2025	18:00	392507160092	EMAIL	58	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/07/2025	17:50	16/07/2025	21:00	392507160193		34	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAA	16/07/2025	18:20	16/07/2025	21:20	392507160120	EMAIL	27	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/07/2025	01:50	17/07/2025	08:30	392507160137		65	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/07/2025	03:30	18/07/2025	10:00	392507170005	EMAIL	64	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/07/2025	12:20	20/07/2025	13:15	392507170100	EMAIL	73	EAP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/07/2025	13:27	19/07/2025	11:50	392507180023	EMAIL	31	ENZIMAS ALTERADAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/07/2025	14:35	18/07/2025	16:31	392507180089		66	PLAQUETOPENIA	ALTA A REVELIA
SV	19/07/2025	09:47:00	19/07/2025	10:25:00	392507190054		64 anos	PCR	ÓBITO
SAP	19/07/2025	14:05:00	19/07/2025	16:30:00	392507190058	EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/07/2025	23:00	21/07/2025	10:04	392507190174		67	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	19/07/2025	23:00	20/07/2025	00:50	392507190149		29	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/07/2025	23:05	22/07/2025	09:00	392507190154	EMAIL	23	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/07/2025	00:15	21/07/2025	15:20	392507190178	VAGA ZERO	37	SINDROME CORONAIANA AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/07/2025	12:20	22/07/2025	10:10	392507200034	EMAIL	53	HDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/07/2025	12:20	21/07/2025	12:05	392507200078		61	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/07/2025	16:40:00	21/07/2025	18:05:00	392507200114		9 anos	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/07/2025	17:50	20/07/2025	21:50	392507200126		59	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA A REVELIA
SAP	20/07/2025	21:43:00	20/07/2025	22:20:00	392507200156		4 anos	TCE+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/07/2025	11:00:00	22/07/2025	11:40:00	392507210081		4 anos	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/07/2025	14:30	29/07/2025	08:20	392507210142	EMAIL	55	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/07/2025	16:25	23/07/2025	15:00	392507210043	EMAIL	43	IRA POR CÁLCULO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/07/2025	17:00	24/07/2025	21:15	392507210175	EMAIL	62	PÉ DIABÉTICO	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/07/2025	17:05	23/07/2025	20:00	392507210114	EMAIL	69	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/07/2025	20:16	22/07/2025	06:20	392507210216		57	VAGA SOCIAL	ALTA A REVELIA
SAA	22/07/2025	09:00	23/07/2025	13:00	392507220017	VAGA ZERO	51	CRISE ASMÁTICA+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/07/2025	12:30	22/07/2025	19:10	392507220112		69	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/07/2025	16:30	22/07/2025	17:00	392507220189	EMAIL	55	PNM+DESSATURAÇÃO	SALA VERMELHA
SV	22/07/2025	17:00:00	22/07/2025	22:30:00	392507220189	EMAIL	55 anos	PNEUMONIA+DESSATURAÇÃO	SALA AMARELA
SAA	22/07/2025	20:30	23/07/2025	09:40	392507220225		69	EPISTAXE+HAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/07/2025	22:30	23/07/2025	12:40	392507220189		55	PNM+DESSATURAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	22/07/2025	23:00	29/07/2025	09:00	392507220193		70	PNM+ITU	SALA VERMELHA
SAA	23/07/2025	12:30	25/07/2025	10:30	392507230034	EMAIL	39	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/07/2025	15:58	25/07/2025	08:01	392507230099	EMAIL	33	LEUCOCITOSE+DIARREIA	ALTA A REVELIA
SAA	23/07/2025	16:50	24/07/2025	11:20	392507230163	EMAIL	43	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/07/2025	18:00:00	24/07/2025	12:17:00	392507230127		2 anos	CRISE CONVULSIVA+AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/07/2025	19:00	23/07/2025	20:00	392507230207		82	QUEDA DO ESTADO GERAL	SALA VERMELHA
SV	23/07/2025	20:00:00	23/07/2025	20:10:00	392507230207		82 anos	PCR	ÓBITO
SAA	24/07/2025	10:05	24/07/2025	16:53	392507240018		68	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/07/2025	10:10	24/07/2025	15:05	392507240072		64	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/07/2025	12:00	24/07/2025	15:08	392507240101		37	SINDROME INTESTINO IRRITADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/07/2025	14:04	25/07/2025	19:10	392507240093	EMAIL	81	ITU+TVP	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/07/2025	15:24	25/07/2025	09:48	392507240108	EMAIL	20	PLAQUETOPENIA+PNM	SALA VERMELHA
SAP	24/07/2025	18:25:00	25/07/2025	12:13:00	392507240095	EMAIL	3 meses e 8 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/07/2025	22:59	25/07/2025	13:00	392507240222		84	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/07/2025	00:58	25/07/2025	12:00	392507240173		94	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/07/2025	01:49	25/07/2025	11:00	392507240246		81	ITU+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	25/07/2025	09:48:00	25/07/2025	10:13:00	392507240108		20 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA+PCR	ÓBITO
SAA	25/07/2025	11:10	25/07/2025	17:45	392507250039		51	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/07/2025	17:20	26/07/2025	10:00	392507250021	EMAIL	82	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	26/07/2025	09:40	27/07/2025	10:47	392507260008	EMAIL	65	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/07/2025	16:45	27/07/2025	10:20	392507260112		59	HEPATITE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/07/2025	19:05:00	27/07/2025	12:00:00	392507260137	EMAIL	2 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	26/07/2025	19:20	27/07/2025	10:00	392507260114		61	CRISE DE LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	27/07/2025	03:15:00	27/07/2025	04:35:00	392507270004		27 anos	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO+INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SAA	27/07/2025	04:36	27/07/2025	04:46	392507270004		27	INTOXICAÇÃO EXÔGENA+TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/07/2025	04:46	30/07/2025	14:00	392507270002	EMAIL	70	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/07/2025	09:55	29/07/2025	14:00	392507270018	EMAIL	43	MELENA+HEMATEMESE	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/07/2025	10:30	27/07/2025	18:00	392507270042		39	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/07/2025	10:30:00	29/07/2025	09:40:00	392507270033		1 mês e 4 dias	TOSSE PRODUTIVA+CORIZA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/07/2025	14:45	27/07/2025	21:18	392507270077	EMAIL	41	RABDOMIOLISE	SALA VERMELHA
SV	27/07/2025	17:15:00	27/07/2025	18:48:00	392507270113		87 anos	QUEDA DO ESTADO GERAL+INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	SALA AMARELA
SAA	27/07/2025	18:48	27/07/2025	23:00	392507270113	EMAIL	87	PRESSÃO INAUDIVEL+SEM ESTIMULO DOLOSO	SALA VERMELHA
SAA	27/07/2025	19:25	29/07/2025	13:00	392507270127	EMAIL	58	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	27/07/2025	20:00:00	27/07/2025	20:10:00	392507270135		58 anos	CA TERMINAL DE ESTÔMAGO EM PCR	ÓBITO
SV	27/07/2025	20:15:00	27/07/2025	21:35:00	392507270137		18 anos	ÊMESE	SALA AMARELA
SV	27/07/2025	21:22:00	27/07/2025	22:03:00	392507270077		41 anos	EDEMA AGUDO	ÓBITO



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

SAA	27/07/2025	21:35	28/07/2025	20:27	392507270137		18	EMESE	ALTA A REVELIA
SV	27/07/2025	23:00:00	29/07/2025	12:30:00	392507270113	EMAIL	87 anos	QUEDA DO ESTADO GERAL+INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	SALA AMARELA
SAP	27/07/2025	23:00:00	28/07/2025	00:40:00	392507270143		7 anos	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/07/2025	02:00	28/07/2025	07:00	392507280002		18	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/07/2025	12:30	31/07/2025	23:59	392507280092	EMAIL	92	PNM	PERMANECE
SAA	28/07/2025	14:00	31/07/2025	23:59	392507280048	EMAIL	63	IAM?	PERMANECE
SAA	28/07/2025	17:50	29/07/2025	02:50	392507280189		44	HEPATOPATIA	SALA VERMELHA
SAA	28/07/2025	20:30	28/07/2025	21:40	392507280235		40	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SAP	29/07/2025	01:25:00	29/07/2025	09:44:00	392507290002		2 anos	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	29/07/2025	02:50:00	29/07/2025	03:25:00	392507280189		44 anos	PCR	ÓBITO
SV	29/07/2025	09:00:00	29/07/2025	09:55:00	392507220193	EMAIL	70 anos	DISPNEIA	ÓBITO
SAA	29/07/2025	12:30	31/07/2025	23:59	392507270113		87	PNM	PERMANECE
SAA	29/07/2025	15:20	29/07/2025	16:20	392507290047	EMAIL	67	HEMORRAGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/07/2025	18:00	31/07/2025	23:59	392507290183	EMAIL	48	PNM BACTERIANA	PERMANECE
SAA	29/07/2025	18:30	30/07/2025	10:27	392507290152		67	PNM VIRAL+DERRAME PLEURAL À ESQUERDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/07/2025	19:10	29/07/2025	22:10	392507290205		39	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/07/2025	21:15	29/07/2025	22:26	392507290200		24	GONORREIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAP	29/07/2025	23:35:00	30/07/2025	15:40:00	392507290231	EMAIL	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/07/2025	00:20:00	30/07/2025	10:50:00	392507290235		74	PNM+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/07/2025	17:00:00	31/07/2025	12:30:00	392507300129	EMAIL	52	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/07/2025	06:10:00	31/07/2025	23:59:00	392507310008	EMAIL	66	HIPOGLICEMIA	PERMANECE
SAA	31/07/2025	12:00:00	31/07/2025	23:59:00	392507310098		88	PNM	PERMANECE
SAA	31/07/2025	14:41:00	31/07/2025	23:59:00	392507310104		88	CARDIOMIGALIA+PNM	PERMANECE
SAA	31/07/2025	20:45:00	31/07/2025	23:59:00	392507310207		41	ABDOMEN AGUDO+HIPOTENSÃO	PERMANECE

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	178	EXCELENTE	1	EXCELENTE	179
BOM	51	BOM	5	BOM	56
REGULAR	13	REGULAR	3	REGULAR	16
RUIM	5	RUIM	3	RUIM	8
TOTAL	247	TOTAL	12	TOTAL	259
% DE SATISFAÇÃO	93%	% DE SATISFAÇÃO	50%	% DE SATISFAÇÃO	90,7%



UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	29	26	31	36	29	27	178
BOM	9	12	9	4	8	9	51
REGULAR	4	2	1	0	3	3	13
RUIM	0	1	1	0	2	1	5
TOTAL	42	41	42	40	42	40	247

TOTEM

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO																														
Pesquisa de Satisfação																															
Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025																															
ENFERMAGEM																															
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>EXCELENTE</th><th>BOM</th><th>REGULAR</th><th>RUIM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACOLHIMENTO</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td><td>12</td></tr><tr><td>CLASSIFICAÇÃO</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>12</td></tr><tr><td>MEDICAÇÃO</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>11</td></tr></tbody></table>		EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ACOLHIMENTO	5	4	0	3	12	CLASSIFICAÇÃO	4	4	1	3	12	MEDICAÇÃO	5	2	2	2	11						
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ACOLHIMENTO	5	4	0	3	12																										
CLASSIFICAÇÃO	4	4	1	3	12																										
MEDICAÇÃO	5	2	2	2	11																										
AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE																															
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>EXCELENTE</th><th>BOM</th><th>REGULAR</th><th>RUIM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>12</td></tr><tr><td>REGISTRO</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>12</td></tr><tr><td>SERVIÇO SOCIAL</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>10</td></tr><tr><td>TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>12</td></tr></tbody></table>		EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	5	3	1	3	12	REGISTRO	6	3	0	3	12	SERVIÇO SOCIAL	4	3	0	3	10	TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	1	3	3	5	12
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	5	3	1	3	12																										
REGISTRO	6	3	0	3	12																										
SERVIÇO SOCIAL	4	3	0	3	10																										
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	1	3	3	5	12																										
INSTALAÇÃO E LIMPEZA																															
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>EXCELENTE</th><th>BOM</th><th>REGULAR</th><th>RUIM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ÁREA COMUM</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>BANHEIROS</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>11</td></tr><tr><td>CONSULTÓRIOS</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>SALA DE MEDICAÇÃO</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td></tr></tbody></table>		EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ÁREA COMUM	0	3	2	4	9	BANHEIROS	0	2	1	8	11	CONSULTÓRIOS	4	3	1	2	10	SALA DE MEDICAÇÃO	1	4	3	2	10
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ÁREA COMUM	0	3	2	4	9																										
BANHEIROS	0	2	1	8	11																										
CONSULTÓRIOS	4	3	1	2	10																										
SALA DE MEDICAÇÃO	1	4	3	2	10																										
AVALIAÇÃO DA UNIDADE																															
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>EXCELENTE</th><th>BOM</th><th>REGULAR</th><th>RUIM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>12</td></tr></tbody></table>		EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	1	5	3	3	12																		
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	1	5	3	3	12																										

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
05/07/2025	392507040114	83A	IAM C/SST		NÃO	Δt > 12H	Cancelado
05/07/2025	392507020200	51A	IAM C/SST	?? Não aparece no ser???	NÃO	Δt > 12H	TRANSFERIDO P/CORONÁRIA HMRS
10/07/2025	392507100051	55A	IAM C/SST	e6SnEi	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 15/07/2025 ás 08:00hs em Casa de Saúde São Lucas
12/07/2025	392507120122	32A	IAM S/SST	icnazP	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 22/07/2025 ás 09:20 em Casa de Saúde São Lucas
16/07/2025	392507160074	71A	IAM S/SST		NÃO	Δt > 12H	Cancelado
22/07/2025	392507210142	55A	IAM C/SST	CWgWra	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 29/07/2025 ás 08:40 em Casa de Saúde São Lucas

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jul-25	02/07/2025	125/2025	392507020023	25A	A90	A90- DENGUE (NEGATIVO)
jul-25	10/07/2025	125/2025	392507090260	61A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-25	11/07/2025	125/2025	392507110176	36A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-25	11/07/2025	125/2025	392507110176	36A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jul-25	21/07/2025	125/2025	392507210081	04A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jul-25	28/07/2025	125/2025	392507280002	18A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-25	31/07/2025	125/2025	391204180052	26A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO



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

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 Agosto de 2025,	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 Julho de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Danielle Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Danielle Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.	
Verificamos que houveram 12 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Julho de 2025.	
Roberto Ilabello das Neves	Insuficiência Respiratória Aguda Grave
Edimilson Marques	Morte Súbita de Origem Cardíaca
Wanderley Henly	Morte Súbita de Origem Cardíaca
José Octávio Pereira	Outras Mortes Súbitas de Causas Desconhecidas
Cristiane Bello Augustinho	Síndrome Coronariana Aguda + Infarto Agudo do Miocárdio
Benedito Augusto Gomes	Parada Cardiorrespiratória + Hidrocefalia + Parkinson
Mário Alves Andrade	Morte Súbita de Origem + Doença Mental não Especificada
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.	



3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de Agosto de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo.</p> <p>Ao primeiro dia do mês de agosto 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 Férés, 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.</p> <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Especificar as informações relatadas em prontuário;• Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;• Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos;• Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;• Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;• Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermelha; <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVO RJ - MAR/2024</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVO RJ - MAR/2024</i></p> <p><i>Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVO RJ - MAR/2024</i></p>	<p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</p> <p>As reuniões acontecem todo mês</p> <table border="1"><thead><tr><th>MÊS</th><th>DIA</th><th>HORA</th><th>LOCAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Julho</td><td>01</td><td>10: 30 às 11: 30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>01</td><td>10: 30 às 11: 30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>01</td><td>10: 30 às 11: 30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>01</td><td>10: 30 às 11: 30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>03</td><td>10: 30 às 11: 30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>01</td><td>10: 30 às 11: 30</td><td>Sala de reunião</td></tr></tbody></table> <p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Julho de 2025 foram 6445 atendimentos sendo 5015 de clínica médica, 1114 atendimentos pediátricos, 316 odontológicos e 910 atendimentos da assistente social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuários, num total de 190 atendimentos sendo 140 na Sala Amarela Adulto, 23 sala de observação pediátrica, 27 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 12 ÓBITOS NO MÊS DE JULHO SENDO 01 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA. 11 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DE IML.</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVO RJ - MAR/2024</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVO RJ - MAR/2024</i></p> <p><i>Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA UPA 24h - NOVA FRIBURGO NOVO RJ - MAR/2024</i></p>	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	
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																											



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

DO IML		UPA Nova Friburgo		Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ RUA GENERAL CALDWELL, N° 266 CENTRO CEP: 20230-194 CNPJ: 32.219.872/0001-36 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal: 06.197.459	
				RELATÓRIO DE PRODUÇÃO	
UNIDADE	MÊS	ANO	UPA Nova Friburgo	Julho	2025
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME			
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			QUANTIDADE
0252050017	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)			8.348
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBÚMINA			723
0202010140	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE			34
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES			145
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CALCIO			110
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA			36
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)			825
0302010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB			291
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA			437
0202010485	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)			162
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE			373
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNESE			64
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES			18
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)			247
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PYRUVICA (TGP)			253
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA			798
0202020134	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)			60
0202020142	Coagulograma	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)			81
0202010600	Eletrólitos	DOSAGEM DE POTASSIO			631
0202010635	Eletrólitos	DOSAGEM DE SODIO			654
0202010732	Geometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)			50
0202020380	Hematologia	HEOGRAMMA COMPLETO			1.603
0202031299	Micrística Cardíaca	DOSAGEM DE TROponina			485
0202120203	Outros	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO			12
0202120682	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI FRACO)			12
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORÔNICA			8
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)			4
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)			4
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IgM/IgG			1
0214010098	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)			3

01/08/2025 12:52:47

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

Ivo José Dutra da Costa Pinto
Dir. de Infraestrutura
UPA 24h - Nova Friburgo
0800 22 220 2024

Leonardo Leite Passos
DIRETOR DE INFORMAÇÃO
UPA 24h - Nova Friburgo
0800 22 220 2024

Ingrid Ferres
DIRETORA MÉDICA
UPA 24h - Nova Friburgo
0800 22 220 2024

Ingrid Ferres
DIRETORA MÉDICA
UPA 24h - Nova Friburgo
0800 22 220 2024

Leonardo Leite Passos
DIRETOR DE INFORMAÇÃO
UPA 24h - Nova Friburgo
0800 22 220 2024

Ingrid Ferres
DIRETORA MÉDICA
UPA 24h - Nova Friburgo
0800 22 220 2024



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

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR			
UPA 24h NOVA FRIBURGO			
Data: 01 de Agosto de 2025.			
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo			
Ao primeiro dia do mês agosto 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 julho de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Férés, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 a 31 de julho foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 00 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox 804), 00 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência inter pessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 00 resultado total para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.			
Ressalto a importância do uso de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados			
<small>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO CRM/RJ: 282854</small>	<small>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO CRM/RJ: 272653</small>	<small>Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ: 277154</small>	

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.	
Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.	
Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.	
Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada confeita assinada por todos os membros nomeados e referenciados.	
O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:	
<small>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</small>	
<small>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO CRM/RJ: 272653</small>	<small>Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ: 277154</small>
<small>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO CRM/RJ: 282854</small>	



3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p>	
<p>Data: 01 de Agosto de 2025.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao primeiro dia do mês de agosto 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 julho de dois mil e vinte e cinco, 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.</p>	
<p>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 Julho de 2025.</p>	
<p>Foi realizado 07 treinamentos, com tema: “TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR23” administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	 Dra. Danièle Féres DIRETORA MÉDICA CRM 54.117/154
 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254	

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 01 de Agosto de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês de agosto 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 julho de dois mil e vinte e cinco, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p> <p>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).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CRM/RJ: 226.543</p> <p>Lívia Adami Matrícula: 126.74 Diretora Administrativa VIVA RIO</p>	<p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM/RJ: 27715-4</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254</p>



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

Fonte: Coordenação da unidade

<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<p>VIVARIO</p>
<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO</p>	
<p>Data: 01 de Agosto de 2025.</p>	
<p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p>	
<p>Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>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).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar , foi lavrado a presente ata , lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CORBN RJ 226.543</p>	<p>Ira. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 62.127715-4</p>
<p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h . NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr. 28254</p>	<p>Lívia Adami Biotecnologia 6874 Diretora Administrativa VIVA RIO</p>

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRIMEIRA AUXILIO</p> <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de Agosto de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao príncipe dia do mês de agosto 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: Danielle Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves. Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social [de livre escolha], e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">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;	<p>VIVARIO</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p> <p><i>Lennardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 22064</i></p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 20254</i></p> <p><i>Danielle Féres DIRETORA MÉDICA UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 227715-4</i></p> <p><i>Lívia Adami DIRETOR ADMINISTRATIVO UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 227715-1</i></p> <p><i>Grazielle Dias Verly ENFERMEIRA UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 227715-2</i></p> <p><i>Neide Fraga Machado ASSISTENTE SOCIAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 227715-3</i></p> <p><i>Ana Luiza Melo Chaves FARMACÊUTICA UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matr. 227715-5</i></p>
--	---



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 PÉRFUROCORTANTES

Data: 01 de agosto de 2025.

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

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

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 62.127715-4

Lívia Adami
Número: 2CR/4
Diretora Administrativa
VFR

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		jun/24
DESCRÍÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.757	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 INFECÇÃO PELO HIV	5	0,06%



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

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)	1.053	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%



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

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 LORDORTICA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,04%
		0,00%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.326	20,61%
ELETROCARDIOGRAMA	273	2,42%
TOTAL (EXAMES)	11.288	25,36%
DESCRÍÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.033	45,25%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.579	19,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.230	18,75%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.065	9,23%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	845	2,54%
GLICEMIA CAPILAR	669	2,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	333	1,00%
EXCISAO DE LESAO 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 BIOMECANICO	65	0,20%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	55	0,17%
INALACAO / NEBULIZACAO	23	0,07%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	12	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	5	0,02%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês
de julho/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	74,64%
TOTAL GERAL	44.510	

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		<i>julho/2025</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>julho/2025</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		48.220,40
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.788.986,57	
Receitas Financeiras	965,46	
Outras Receitas	39.028,71	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.828.980,74	
DESPESAS		
Pessoal	1.540.143,47	
Material de Consumo	22.397,12	
Serviços de Terceiros	281.066,65	
Taxas/Impostos/Contribuições	531,23	
Serviços Públicos	33,16	
Despesas Bancárias	258,17	
Outras Despesas Operacionais	17.730,02	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.862.159,82	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	15.041,32	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.041,32	
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)	15.041,32	

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		junho/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		1.540.143,47
01.01 SALARIO		1.252.112,23
01.01.01 FOLHA NORMAL		1.102.400,32
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00
01.01.03 FÉRIAS		149.711,91
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		19.235,82
01.02.01 VALE TRANSPORTE		15.321,72
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03 CONVÊNIOS		363,30
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		3.550,80
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		266.556,04
01.03.01 FGTS		83.233,55
01.03.02 IRRF		107.152,56
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		57.376,94
01.03.04 RESCISÕES		8.253,61
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		10.539,38
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.239,38
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.239,38
2 MATERIAL DE CONSUMO		22.397,12
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		2.810,00
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		2.810,00
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		655,50
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		655,50
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		0,00
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	18.931,62
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.401,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.530,42
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	281.066,65
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.415,81
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.415,81
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	14.251,91
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.177,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.074,25
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	952,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	952,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	483,87
03.13.01	INTERNET	483,87
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	192.294,84
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	192.294,84
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	22.668,22
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.668,22
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	531,23
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	531,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	531,23
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	33,16
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	33,16
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	33,16
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	258,17
06.01	TARIFAS	258,17
06.01.01	TARIFAS	258,17
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.730,02
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	17.730,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.730,02
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.862.159,82



4.3 Conciliação Bancária

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

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		Julho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.297.215,08
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		52.731,04
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso 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)		- 1.158.644,96
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		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		- 1.452.232,31
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										Julho/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		Não houve neste período								
Total								R\$		

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

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							Julho/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.
			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:

Auxiliar de Servicos Gerais	4
Maqueiro	1
Tecnico de Laboratorio	1
Controlador de Acesso	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									julho/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)		
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 618,70	R\$ 4.630,93	R\$ 4.630,93		
Total					2.779,90	1.232,33	618,70	4.630,93	4.630,93	4.630,93		

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									julho/2025			
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE .	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)		
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	4326	1.917,72		6.243,72	R\$ 6.243,72		
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2779,9	1.232,33		4.012,23	R\$ 4.012,23		
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	30	2884	1.278,48		4.162,48	R\$ 24.974,86		
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	30	1540	682,68		2.222,68	R\$ 6.668,05		
Assistente Social	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	30	1540	682,68		2.222,68	R\$ 4.445,36		
Assistente Social	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	30	1540	682,68		2.222,68	R\$ 2.222,68		
Assistente Social	Auxiliar de Saude Bucal	322415	6	CLT	30	1319,88	585,10		1.904,98	R\$ 11.429,90		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	8	CLT	44	1540	682,68		2.222,68	R\$ 17.781,46		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	2678,55	1.187,40		3.865,95	R\$ 11.597,85		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2678,55	1.187,40		3.865,95	R\$ 3.865,95		
Auxiliar de Farmacia	Diretor administrativo	123105	1	CLT	44	5485,55	2.431,74		7.917,29	R\$ 7.917,29		
Auxiliar de Manutencao	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	44	5485,55	2.431,74		7.917,29	R\$ 7.917,29		
Auxiliar de Saude Bucal	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	30	5485,55	2.431,74		7.917,29	R\$ 7.917,29		



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

Auxiliar de Saude Bucal	Diretor Geral	131205	1	CLT	30	9347,19	4.143,61		13.490,80	R\$ 13.490,80
Auxiliar de Saude Bucal	Diretor médico	131205	1	CLT	30	11524,05	5.108,61		16.632,66	R\$ 16.632,66
Auxiliar de Servicos Gerais	Enfermeiro	223505	19	CLT	44	2800	1.241,24		4.041,24	R\$ 76.783,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Farmaceutico	223405	7	CLT	44	2494,56	1.105,84		3.600,40	R\$ 25.202,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Maqueiro	515110	8	CLT	44	1540	682,68		2.222,68	R\$ 17.781,46
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Clinico	225125	16	CLT	44	4500	1.994,85		6.494,85	R\$ 103.917,60
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Clinico	225125	10	CLT	44	9000	3.989,70		12.989,70	R\$ 129.897,00
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Clinico	225125	4	CLT	44	13500	5.984,55		19.484,55	R\$ 77.938,20
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Pediatria	225124	6	CLT	44	4500	1.994,85		6.494,85	R\$ 38.969,10
Condutor de Veiculo de Urgencia	Medico Pediatria	225124	4	CLT	44	9000	3.989,70		12.989,70	R\$ 51.958,80
Condutor de veiculo de urgência / Ambulância SD	Medico Pediatria	225124	4	CLT	44	13500	5.984,55		19.484,55	R\$ 77.938,20
Diretor administrativo	Odontólogo	223208	8	CLT	40	2849,54	1.263,20		4.112,74	R\$ 32.901,93
Diretor de enfermagem	Recepção	422105	8	CLT	40	1540	682,68		2.222,68	R\$ 17.781,46
Diretor de Odontologia	Tecnico de Enfermagem	322205	54	CLT	40	1465,62	649,71		2.115,33	R\$ 114.227,78
Diretor Geral	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1954,16	866,28		2.820,44	R\$ 2.820,44
Diretor médico	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	40	1662,87	737,15		2.400,02	R\$ 16.800,14
Enfermeiro	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	30	2678,55	1.187,40		3.865,95	R\$ 3.865,95
Enfermeiro	Tecnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	30	3205,36	1.420,94		4.626,30	R\$ 4.626,30
Farmaceutico	Técnico em TI	317210	1	CLT	30	2373,03	1.051,96		3.424,99	R\$ 3.424,99
Total						61.493,89	0,00	200.212,35	943.953,10	

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											Julho/2025
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBQ	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			R\$ -
				Total		0					



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

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

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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA					
		Corp: 06/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	UPA FRIBURGO /	Centro Custo: 12010442	Emissão: 26/06/2025 15:38:43
Chapa - Nome do Funcionario	Admissão	Demissão	Salário	Série	Função	Status Movimento	Situação
N0116364	ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA		4.326,00		Assistente Administrativo CTR III		Ativo
10/12/2019					UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.326,00	0003 INSS		14 415,22
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	415,22	B 0004 IRPF		15 162,66
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	3.553,45	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 193,67
9011 RATÉIO			0	100,00			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	43,26	B		
9901 SEGURO DE VIDA			0	11,31	B		
9984 VALOR ALIMENTACAO-PROX MES			0	618,70	B		
FGTS Recisório eSocial			0,00	Descontos	772,55 Líquido	3.553,45 INSS SEGURADOS	415,22
FGTS 13º Recisório eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00 Base IRPF	4.326,00 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Rec. eSocial			0,00	INSS Segurado	415,22 Base IRPF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Rec. eSocial			0,00	Estorno INSS	0,00 Base IRPF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Rec. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	4.326,00 Base Sal. Fam.	4.326,00	
Base FGTS Ind Rec. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00 Num. Depend. IRPF	0,00	
FGTS eSocial			346,08				
FGTS 13º. Sal. eSocial			0,00				
FGTS Indeniz. eSocial			0,00				
Base FGTS eSocial			4.326,00				
Base FGTS 13º. Sal. eSocial			0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00				
Proventos			4.326,00				
Base INSS - Envelope			4.326,00				
Base INSS 13º - Envelope			0,00				
Base FGTS			4.326,00				
Base FGTS 13º			0,00				
FGTS Dep.			346,08				
FGTS 13º Dep.			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)			346,08				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00				
FGTS Recisão (SEFIP)			0,00				
FGTS 13º Recisão (SEFIP)			0,00				
N1658289	NATASHA SOUZA DA CRUZ		2.779,90		Assistente de Pessoal II		Ativo
01/02/2022					UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS			15	1.389,95	0003 INSS		12 138,57
0041 FERIAS NO MES			13	1.389,95	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.709,25
0076 1/3 FERIAS NO MES			15	463,32	0098 INSS FERIAS		9 144,02
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	138,57	B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	144,02	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	1.251,38	B		
9011 RATÉIO			0	100,00	B		
9014 Base de IRPF Férias Envelope			0	1.053,27	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,43	B		
9901 SEGURO DE VIDA			0	11,31	B		
9984 VALOR ALIMENTACAO-PROX MES			0	618,70	B		
FGTS Recisório eSocial			0,00	Descontos	1.991,84 Líquido	1.251,38 INSS SEGURADOS	282,59
FGTS 13º Recisório eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00 Base IRPF	1.389,95 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Rec. eSocial			0,00	INSS Segurado	282,59 Base IRPF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Rec. eSocial			0,00	Estorno INSS	0,00 Base IRPF Férias	1.053,27	
Base FGTS 13º Rec. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	3.243,22 Base Sal. Fam.	3.243,22	
Base FGTS Ind Rec. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00 Num. Depend. IRPF	0,00	
FGTS eSocial			259,45				
FGTS 13º. Sal. eSocial			0,00				
FGTS Indeniz. eSocial			0,00				
Base FGTS eSocial			3.243,22				
Base FGTS 13º. Sal. eSocial			0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00				
Proventos			3.243,22				
Base INSS - Envelope			3.243,22				
Base INSS 13º - Envelope			0,00				
Base FGTS			3.243,22				
Base FGTS 13º			0,00				
FGTS Dep.			259,46				
FGTS 13º Dep.			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)			259,46				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00				
FGTS Recisão (SEFIP)			0,00				
FGTS 13º Recisão (SEFIP)			0,00				



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

FOLHA ANALÍTICA UPA FREIBURGO /										V.12.1.2406.267
Centro Custo: 12010442										Emissão: 26/06/2025 15:38:43
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										Série: M.44.900.12010442
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	173	4659	505.646,01	0003	INSS	173	0	55.420,13	
0007	VALOR FERIAS			55.420,13	0007	FERIAS			55.420,13	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30	5.485,55	0036	VALE TRANSPORTE	36	0	3.373,28	
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	10.320,49	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	794,26	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	3.896,84	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.660,36	
0041	FERIAS NO MES	24	607	112.624,52	0030	IRRF FERIAS	11	0	24.826,64	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	19	77	10.388,16	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	24	0	129.093,58	
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	6.183,75	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	416,03	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6	293,12	0098	INSS FERIAS	24	0	9.558,86	
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	607	37.541,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	23.788,43	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	77	3.462,71	0163	ATRAZO	57	117,53	4.995,83	
0088	MEDIA VARCAVELS 130. RESCISAO	5	0	1.697,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	336	15.138,09	
0090	MEDIA VARCAVELS AVISO PREVIO	1	0	12,25	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	0	527,83	
0097	INSALUBRIDADE	176	0	47.614,09	0210	DESENTO DE AVISO PREVIO	3	90	12.202,87	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88	0320	EFERESTIMO CONSTIGNADO ITAU	29	0	16.064,28	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	39	1.060,54	0535	PENSÃO JUDICIAL RETRATIVO	1	0	83,07	
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0	2.030,03	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0	193,22	
0215	ATESTADA MEDICO	19	55	6.318,82	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	3	121,19	
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	5970,18	26.965,59	0614	ART. 480	1	0	1.108,58	
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	0766	PENSÃO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21	
0423	DPVVO. DESC. FAUTA INDEVIDO	4	108	6.534,59	0792	DESC VU RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	154,09	
0454	SALDO DE SALARIO	6	26	1.014,43	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	2	0	1.250,33	
0498	GRATIFICACAO REST. TECNICA	2	0	4.554,33						
0504	PLANTAO DIFERENCIAO	14	24	52.413,82						
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	4	0	445,28						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	459,99						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	333,69						
0720	PLANTAO DIFERENCIAO 24H SEMANA (VALOR)	3	8	22.068,96						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	547,06						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	49,60						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	3	0	5.032,75						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	1.754,22						
0783	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	998,62						
0784	MEDIA VARCAVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	3.771,15						
0868	MEDIA VARCAVELS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	892,41						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	472,39						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	176,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESENPOENHO - IMPORTACA	33	0	13.555,78						
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	404,68						
1035	GRATIFICACAO PDS	4	0	6.133,34						
1082	PLANTAO EXTRA	37	2057	119.543,09						
1093	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	14	0	27.600,00						
1111	RESTITUCIÃO DE INSS	1	0	951,62						
0026	FGTS GUITACAO	2	16	60,16	B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.698,10	B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0	4.758,10	B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	105,35	B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0	6.055,24	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	42.441,50	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0	59.356,59	B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	111,19	B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	568,86	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173	0	55.410,13	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	24	0	9.558,86	B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	794,26	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	16	123	537,83	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	39	0	7.039,24	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	21	5.262,64	B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84	15.098,26	B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	174	0	647.818,53	B					
9011	RATEIO	276	0	17.600,09	B					
9014	Base e IRRF Férias Envelope	24	0	164.016,91	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.590,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	5	45	6.379,40	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60	6.984,75	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	5	70	19.032,99	B					
9482	Remuneracao Base Empréstimo Crédito do	2	0	4.341,45	B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	28	0	3.320,61	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181	0	10.034,34	B					
5001	SEGURO DE VIDA	176	0	1.990,56	B					
5478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	4	0	2.420,69	B					
5479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO I	1	0	607,29	B					
5984	VALOR ALIMENTACAO PROX MES	2	0	1.237,40	B					
5985	VALOR REFECCAO - FERIADOS	1	0	618,70	B					
5987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	236,00	B					
5989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	28,39	B					
	FGTS Rescisório eSocial		60,16	Descontos		400.865,34	Líquido		656.119,32	
	FGTS 13º Rescisório eSocial	105,35	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		831.946,13	
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	28,39	INSS SAT			9.926,69	Base IRRF 13º		8.420,03	
	Base FGTS Rest. eSocial	752,05	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		164.016,91	
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.317,02	INSS Total (Emp+SAT+Terço)			9.926,69	Base IRRF PLR		0,00	
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	354,97	INSS SAT Ajustado			19.857,39	Base Sal. Fam.		998.087,30	
	FGTS 13º. Sal. eSocial	78.665,87	INSS (2mo+SAT Ajust+Terço)			19.857,39	Num. Depend. IRRF		48,00	
	FGTS 13º. Sal. eSocial	568,86	INSS Segurado			64.911,63	INSS SEGUARDOS		35.763,25	
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS			20.133,63	INSS DEDUÇÃO		7.434,69	
	Base FGTS eSocial	983.334,76	Base INSS - GES			984.441,78	INSS COMPENSACAO		0,00	
	Base FGTS 13º. Sal. eSocial	7.111,01	Base INSS 13º - GES			8.428,03				
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.			0,00				
	Proventos	1.056.904,66	Base INSS Pro-Laboro			0,00				

Página: 103



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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.267		
			UPA FREIBURGO /			Emissão: 26/06/2025 15:38:43		
			Centro Custo: 12010442			Sessão: M.44.9001.12010442		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	Valor	Cod	Descrição	N.F.
FGTS Dep. (SEFIP)	78.666,78							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	569,86							
FGTS Rescisão (SEFIP)	111,21							
FGTS 13º Recsidiado (SEFIP)	569,88							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	980.441,78							
Base FGTS 13º	8.428,03							
Base FGTS (SEFIP)	983.834,76							
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.111,01							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
Base FGTS Admst.	0,00							
Base FGTS Ativos	981.944,65							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	2.497,13							
Base FGTS 13º Demitidos	8.428,03							
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.359,11							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	7.111,01							
Ativos	135	Demitidos		6	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias	19	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. com Vencço			0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcos	132	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalices	0							

Página: 104



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

FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.2406.267	
VIVA RIO				VIVA RIO				Centro Custo: 12010442			Emissão: 26/06/2025 15:38:43
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-28				Centro Custo: 12010442							Sep/20: ??????????????????
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	186	4.903,00	536.243,10	0003	INSS	187	0,00	58.866,88		
0077	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	24	0,00	12.262,52	0004	VALOR TRANSPORTE	39	0,00	3.540,00		
007	SALARIO MATERNIDADE	3	96,00	10.474,67	0006	INSS 130 SALARIO	6	0,00	891,86		
0020	ARANCELAMENTO	1	0,00	41,35	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.840,36		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	3	0,00	10.328,49	0021	ABANDONAMENTO - DESCONTO	3	0,00	63,54		
0025	FERIAS PROPORIONAIS	6	0,00	4.838,77	0023	IRRF PERIAS	11	0,00	24.826,64		
001	FERIAS NO MES	24	607,00	112.624,52	0030	IRRF FERIAS	24	0,00	129.093,98		
0062	FERIAS NO PROXIMO MES	19	77,00	10.388,16	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	24	0,00	416,00		
0048	130 SALARIO RETRIBUO	6	0,00	7.386,42	0049	TRTF 130 SALARIO	24	0,00	9.556,86		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	0,00	293,12	0098	INSS FERIAS	6	0,00	26.022,98		
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	607,00	37.541,52	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	57	117,53	4.395,83		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	77,00	3.462,71	0263	AIRASO	17	381,00	16.060,88		
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	6	0,00	1.737,12	0282	FAICAS (EM HORAS)	16	0,00	537,83		
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	1	0,00	12,25	0396	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	1.736,30		
0097	INSS ALQUILDADE	180	0,00	51.460,43	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	12.202,87		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	29	0,00	16.004,88		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	96,00	1.232,85	0595	PTNSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	63,97		
0152	DE GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	2.000,00	0596	PLANO ONCOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0225	INSSVALOR MEDICO	22	61,00	6.973,38	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	121,10		
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	5.993,18	291.054,03	0674	ART. 480	1	0,00	1.736,30		
0470	ACREDITO CREDIC	2	0,00	405,00	0766	PTNSAO ASIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	108,00	6.634,50	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	134,00		
0454	SALDO DE SALARIO	9	30,00	2.198,90	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	1.850,00		
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0,00	4.554,33							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	14	24,00	52.413,82							
0551	INSSALUBRIDADE MES ANTERIOR	4	0,00	445,28							
0710	INSUFICIENCIA CARDI RESCISAO	1	0,00	439,98							
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	96,00	910,80							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24X SEMANA (VALO)	3	8,00	22.068,96							
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13 SALARIO	6	0,00	606,88							
0744	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	49,60							
0770	ADICIONAL 1/3 FERIAS Vencidas Rescisao	3	0,00	5.022,75							
0772	ADICIONAL 1/3 FERIAS Proporcionais Rescisao	6	0,00	2.124,39							
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	8	0,00	988,62							
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	3.771,75							
0869	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORIONAIS	6	0,00	963,74							
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	551,23							
0970	VALE TRANSPORT PROX MES	1	0,00	176,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	33	0,00	13.555,76							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	404,68							
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	6.133,34							
1082	PLANTAO EXTRA	37	2.037,00	119.543,08							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	14	0,00	27.600,00							
1111	RESILIAÇÃO DE INSS	2	0,00	1.032,18							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	767,98							
0026	FEGS QUOTACAO	2	12,00	60,16							
0028	FEGS ATING 22	1	40,00	2.098,10							
0029	INSS CUSTO EMPREGO	6	0,00	5.709,72							
0031	FEGS 130. RETRIBUO	2	0,00	105,35							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	7.218,24							
0033	SALDO FEGS NO BANCO	6	0,00	61.148,60							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	46,00	5.474,33							
0072	BASE DE CÁLCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	72.822,92							
0073	FEGS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	52,00	111,19							
0078	1/3 FERIAS PAGOS MES ANTERIOR	13	40,00	1.824,77							
0199	FEGS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	32,00	672,97							
0203	INSS COM ALQUILDADE NORMAL	187	0,00	58.868,88							
0204	INSS FERIAS ALQUILDADE NORMAL	24	0,00	9.558,80							
0205	INSS 130. COM ALQUILDADE NORMAL	6	0,00	891,86							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALQUILDADE NORMAL	18	123,00	537,83							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALQUILDADE NOR	13	92,00	505,14							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	92,00	505,14							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	40	0,00	7.388,24							
0522	FERIAS PROPORIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	25,00	6.373,14							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84,00	15.098,26							
9070	LIQUIDO SALARIAL	189	0,00	685.240,07							
9071	RATTO	195	0,00	19.840,00							
9074	Base de IRPF Férias ESocial	26	0,00	164.016,91							
9428	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	9.108,00							
9429	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.655,78							
9430	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	6.381,70							
9431	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	23.792,48							
9482	Remuneracao Base Empréstimo Crédito d	3	0,00	5.822,36							
9851	VALE TRANSPORTS - EMPRESA	29	0,00	3.551,34							
9917	PIS S/ FOLHA DE FABRICACAO	197	0,00	10.533,38							
B001	SEGURO DE VIDA	195	0,00	2.205,45							
B478	VALOR A DEBITAR DE IRPF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.428,80							
B479	VALOR A DEBITAR DE IRPF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.237,40							
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	618,70							
B987	TOTAL REMUNRSO VT	1	0,00	288,00							
B989	FEGS AVISO PREVIO	1	8,00	28,39							
FEGS Kosocial eSocial	80,18	Descontos	408.343,34	Liquido	633.540,86						
FEGS 13º Remunrsio eSocial	105,36	INSS Empresa	0,00	Base IRPF	673.333,73						
FEGS Imediat. Recal. eSocial	24,38	INSS SAC	9.928,68	Base IRPF 13º	9.729,42						
Base FEGS Recal. eSocial	152,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRPF Férias	169.491,24						
Base FEGS 13º Recal. eSocial	1.317,02	INSS Total (Emp SATPer)	9.928,68	Base IRPF PLR	0,00						
Base FEGS Tra Recal. eSocial	354,37	INSS SAC Ajustado	19.857,32	Base Sal. Fam.	1.039.345,87						

Página: 105



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

 VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20030-943 9411/0007-28

Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Felipe Menas

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIC

Centro Custo: 12010442

V.12.1.2406.267

Emissão: 26/06/2025 15:38:43
Seção: ?????????????????????



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

VIVA RIC		FOLHA ANALÍTICA							
		Comp: 06/2025	Cx: 0	Per:	Folha Mensal	GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /	Centro Custo: 12010995	V.12.1.2406.267	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	26	2.409,23	0003	INSS	1	0	204,73
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	4	123,55	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	4	24,49
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	204,75					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	37,06					
0209	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,5	37,06					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	2.155,52					
9011	RATLIC	1	0	100,00					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	29,03					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	11,31					
B984	VALOR ALIMENTAÇÃO-PROX MES	1	0	618,70					
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			253,73 Líquido					2.155,52
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					2.409,25
FGTS Indeniz.	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º					0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					370,65
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.					2.409,25
FGTS eSocial	232,27 INSS (Emp+SAT_Adjust-Terc)			0,00 Num. Depend. IRPF					0,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			241,81 INSS SEGURADOS					241,81
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			0,00 INSS DEDUÇÃO					0,00
Base FGTS eSocial	2.903,45 Base INSS - GFS			2.903,45 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GFS			0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Proventos	2.409,25 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFTP)	232,27								
FGTS 13º Dep. (SEFTP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFTP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFTP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFTP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFTP)	0,00								
Base FGTS	2.903,45								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFTP)	2.903,45								
Base FGTS 13º (SEFTP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFTP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFTP)	0,00								
Base FGTS Ativos	2.903,45								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFTP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFTP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencime				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	S/ Dem. mês				0
Funcs	1	Transf. no Mês		0	S/ Resc. Compl.				0
Apos. Távalides	0								

Página: 2



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

5.4.2 Resumo folha de Pagamento -1º Parcela 13º Salário

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		V.12.1.2502.138	
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ		UFA FRIBURGO		Emissão: 21/07/2025 15:02:56	
00.363.941/0042-04 Comp: 07/2025 Cx: 0 Perí: 13º Salário				Seqnc: W/4.9809.12010442	
TOTAIS DA SEÇÃO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod
0009	IA. PARCELA 13º. SALÁRIO	192	2217	313.384,02	Descrição
TOTAL PARCELA 13º. SALÁRIO					
FGTS Recisório eSocial	0,00	Descontos		0,00	Líquido
FGTS 13º Recisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRPF
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRPF 13º
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRPF Férias
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		0,00	Base IRPF PIR
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS eSocial	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)		0,00	Rum. Depend. IRPF
FGTS 13º Sal. eSocial	25.070,27	INSS Segurado		0,00	INSS SEGURADOS
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO
Base FGTS eSocial	0,00	Base INSS - GPS		0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	313.384,02	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ativon.		0,00	
Proventos	313.384,02	Base INSS Pro-Labores		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	25.070,27				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Acr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13º	313.384,02				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	313.384,02				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	0,00				
Base FGTS 13º Ativos	313.384,02				
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	149	Demitidos		0	Lic. Maternidade
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Právio
Férias	36	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês
Funcs	192	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA					
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0042-04		Comp: 07/2025		Cx: 0	Par: 13º Salário	V.12.1.2502.1.38	Emissão: 21/07/2025 15:02:56
TOTAL GERAL							
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.
00009	TA. PARCIAL 13º. SALARIO	192	2.217,00	313.384,02			
FGTS Recolhido eSocial	0,00	Descontos	0,00	0,00	0,00	Liquidado	313.384,02
FGTS 13º Recolhido eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	Base INRF	0,00
FGTS Indeniz. Risco. eSocial	0,00	INSS SAC	0,00	0,00	0,00	Base IRPF 13º	0,00
Base FGTS Rec. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	0,00	0,00	Base IRPF Férias	0,00
Base FGTS 13º Risco. eSocial	0,00	INSS Total (Emp SAT/Cerc)	0,00	0,00	0,00	Base IRPF PLR	0,00
Base FGTS Rec. Risco. eSocial	0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	0,00	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS eSocial	0,00	INSS (Rep+SAT_Ajust+Fer)	0,00	0,00	0,00	Nim. Depend. IRPF	56,00
FGTS 13º. Sal. eSocial	25.079,72	INSS Segundo	0,00	0,00	0,00	INSS SEGUROS	74.870,72
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	0,00	0,00	INSS DEDUÇÃO	13.263,32
Base FGTS eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	0,00	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	313.384,02	Base INSS 13º - GPS	0,00	0,00	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00	0,00	0,00		
Base IRPF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	0,00	0,00		
FGTS Verde o Amarelo	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Am. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Am. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13º Art. Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base TNCG Verde/Amar.	0,00						
Dec. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Previdentos	313.384,02						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13º Dep.	25.079,72						
FGTS Dep. (SEPFIP)	0,00						
FGTS 13º Dep. (SEPFIP)	25.079,72						
FGTS Recolhido (SEPFIP)	0,00						
FGTS 13º Recolhido (SEPFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEPFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEPFIP)	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	313.384,02						
Base FGTS (SEPFIP)	0,00						
Base FGTS 13º (SEPFIP)	313.384,02						
Base FGTS Menor Apr.(SEPFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00						
Base FGTS Adm.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	313.384,02						
Base FGTS Dem. Lícos	0,00						
Base FGTS 13º Demolidos	0,00						
Base FGTS Rec. (SEPFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rec.(SEPFIP)	0,00						
Afastados	149	Demitidos	0	0	0	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	2	2	Aviso Prévio	2
Férias	36	Af. Ac. Trabalho	0	0	0	Lic. sem Venc.	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	0	0	O/ Dem. mês	0
Turnos	192	Transf. no Mês	0	0	0	O/ Rec. Comp.	0
Apos. Invalidos	0						

Páginas: 67

5.4.3 Espelhos de Ponto

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 Clinicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
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 julho de 2025.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 483,87	R\$ 483,87
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 240,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	238,65	R\$ 238,65
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhos 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



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

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 julho de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho (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\$ 88.746,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								Julho/2025
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unida de de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competê ncia
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDA DE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 88.746,00	R\$ 96.228,30	maio-25
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDA DE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 88.746,00	R\$ 96.066,54	junho-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 483,87	junho-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDA DE	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00	R\$ 190,00	fevereiro-25
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDA DE	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00	R\$ 190,00	junho-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDA DE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 5.541,00	R\$ 5.808,81	maio-25
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDA DE	19/11/2019	18/11/2025	R\$ 4.692,50	R\$ 4.692,50	junho-25
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAME S	19/02/2020	18/11/2025	-	R\$ 50.415,81	maio-25
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDA DE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	maio-25
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDA DE	19/03/2020	18/03/2026	R\$ 2.301,00		
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAME S	15/03/2022	14/03/2026	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDA DE	19/11/2019	18/02/2026	R\$ 16.982,46		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2025	R\$ 1.010,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDA DE	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 254,25	R\$ 254,25	maio-25
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDA DE	19/11/2019	18/02/2026	R\$ 18.615,71		
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDA DE	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 352,00		



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

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-00	M³	19/08/20 20	18/08/2025	R\$ 9.600,00		
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	30/06/2026	R\$ 404,12	R\$ 426,47	maio-25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	EXAME S	01/12/20 19	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ 240,00	fevereiro- 25
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	EXAME S	01/12/20 19	30/11/2025	R\$ 240,00	R\$ 240,00	junho-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	fevereiro- 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	junho-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		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/20 20	02/02/2026	R\$ 600,00	R\$ 600,00	fevereiro- 25
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/20 20	02/02/2026	R\$ 600,00	R\$ 600,00	junho-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	INDETERMIN ADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	junho-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	UNIDA DE	01/03/20 21	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	junho-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	junho-25
							TOTAL	R\$ 285.109,45

**6 Anexo B****6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Julho/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) Julho DE 2025													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	01/07/2025	13/06/2025	9108691	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,13%	-4,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	junho-25
4	04/07/2025	12/06/2025	202558613	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,13%	-168,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	junho-25
5	08/07/2025	01/07/2025	2411	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	101.717,39	-1,06%	-1.078,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação	junho-25
6	08/07/2025	08/07/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	4.335,86	-5,36%	-232,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	junho-25
12	08/07/2025	08/07/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	695.696,38	-0,31%	-2.155,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	junho-25
16	08/07/2025	08/07/2025	87637929	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.474,80	-25,00%	-618,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	julho-25



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

19	09/07/2025	13/06/2025	9109000	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,13%	-42,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	junho-25	
20	09/07/2025	13/06/2025	9110313	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-1,13%	-6,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	junho-25	
21	09/07/2025	13/06/2025	9111653	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,13%	-90,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	junho-25	
31	14/07/2025	10/07/2025	496883	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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.	julho-25	
32	14/07/2025	12/06/2025	2025/58643	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.882,92	-1,13%	-202,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	junho-25	
33	14/07/2025	11/06/2025	2025/58691	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	48.268,57	-1,08%	-520,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico.	junho-25	
37	15/07/2025	15/07/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10.568,41	-0,27%	-29,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da sede.	junho-25	
40	17/07/2025	09/06/2025	IEE20250073I839 2	02.999.520/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,13%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço da Sede com adobe stock - 10 ativos por mês - Despesa efetuada através	junho-25	



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

											do cartão corporativo.		
40	17/07/2025	09/06/2025	IEE20250072580 21	02.999.520/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	275,00	-1,13%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço da Sede com creative cloud todos os apps 100 GB - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	junho-25
40	17/07/2025	26/05/2025	10837078	02.351.877/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	901,96	-1,13%	-10,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	maio-25
40	17/07/2025	10/06/2025	132	43.343.826/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Htg Solucoes Em Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	420,00	-1,13%	-4,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com reparo de placa do notebook Acer e5 574.	junho-25
40	17/07/2025	12/06/2025	4545-84944506/1	45.537.041/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Canva Marketing Ltda	Outras Despesas Operacionais	810,00	-0,09%	-0,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual) - Despesa efetuada através do cartão corporativo. Parcela 01/12.	junho-25
40	17/07/2025	01/07/2025	4506448	23.412.247/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.334,61	-1,13%	-26,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	junho-25
40	17/07/2025	01/07/2025	4506447	23.412.247/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	48.977,73	-1,13%	-553,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através	junho-25



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

											do cartão corporativo.	
40	17/07/2025	02/07/2025	G099572518	04.712.500/000 1-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,13%	-17,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço da Sede com office otics - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
40	17/07/2025	11/07/2025	147	47.171.411/000 1-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.080,00	-1,13%	-23,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 2 Un de Cooler Dx C1, 2 Un de Placa Mae H61-Haoqing, 4 Un de Memoria Ddr3 8Gb, 2 Un de Processador I5 3470, 2 Un de Ssd 240Gb, .
40	17/07/2025	01/06/2025	26-2574840	34.815.354/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Twilio Expansion Llc	Outras Despesas Operacionais	63,53	-1,12%	-0,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestados da Sede com invoice number wyfzem. Despesas efetuadas no cartão corporativo.
42	18/07/2025	18/07/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.806,07	-1,13%	-54,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.
43	18/07/2025	08/07/2025	2025/2345	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	379,41	-1,07%	-4,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.
44	18/07/2025	18/07/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	18.707,77	-1,13%	-211,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.



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

45	18/07/2025	01/07/2025	2025/48391	09.815.064/000 1-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Qualyteam Sistemas De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.380,00	-1,13%	-49,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade do serviço Software Qualyteam.	julho-25	
46	18/07/2025	01/07/2025	122	36.301.724/000 1-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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	junho-25	
47	18/07/2025	01/07/2025	15	54.860.073/000 1-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio.	junho-25	
48	18/07/2025	02/07/2025	26	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,13%	-84,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	junho-25	
49	18/07/2025	01/07/2025	98	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,13%	-118,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	junho-25	
50	18/07/2025	02/07/2025	100	19.327.223/000 1-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 0950261378 3	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de designer gráfico.	junho-25	
51	18/07/2025	01/07/2025	456	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,06%	-2.214,70	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	junho-25	



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

52	18/07/2025	18/06/2025		21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	162.513,39	-0,01%	-11,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	maio-25
54	21/07/2025	09/07/2025	792465	34.028.316/000 1-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.225,86	-1,13%	-13,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	junho-25
55	21/07/2025	12/06/2025	2025/58745	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.081,96	-1,08%	-108,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico.	junho-25
62	22/07/2025	03/07/2025	2,025E+14	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Servicos 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.	junho-25
68	22/07/2025	03/07/2025	118	41.840.419/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcio Batista Martins 0960557970 7	Outras Despesas Operacionais	534,00	- 100,00 %	- 534,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal e/ou materias.	junho-25
92	24/07/2025	12/06/2025	2025/58778	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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 congeneres.	junho-25
95	25/07/2025	02/06/2025	6084	11.687.562/000 1-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,06%	-159,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de Software para pagina web e aplicativos moveis.	junho-25
97	25/07/2025	25/07/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de pagamento	Outras Despesas Operacionais	313.384,02	-0,44%	- 1.389,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	agosto-25



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

99	28/07/2025	01/07/2025	6101	11.687.562/000 1-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,06%	-158,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de software para paginas web e aplicativos moveis.	julho-25	
102	29/07/2025	25/06/2025	1704	07.461.900/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.843,80	-1,06%	-51,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento especializado na otimizacao de processos de boas praticas das areas de recursos humanos, departamento pessoal, SSO e e-Social, orientado aos processos de implantacao, parametrizacao e revitalizacao do sistema ERP Corpore RM e TAF.	junho-25	
103	29/07/2025	15/07/2025	9134907	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,13%	-4,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de internet.	julho-25	
104	29/07/2025	14/07/2025	1706	07.461.900/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.684,80	-1,06%	-17,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria em software.	junho-25	
105	29/07/2025	25/07/2025	88458293	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	1.936,80	-12,50%	-242,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da sede.	julho-25	
106	30/07/2025	12/06/2025	2025/58778	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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 congneres.	junho-25	



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

							Outras Despesas Operacionais	#DIV/0!					
-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.787.850,69	-0,99%	-R\$ 17.730,02	-	-	-	

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330115539963911

01/08/2025 16:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3619-X
 Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 01/07 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,57 D	
01/07/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	4,57 C	0,00 C
02/07/2025		0000	13105 Impostos PCRJ	70.201	377,40 D	
02/07/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	377,40 C	0,00 C
04/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 04/07 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	168,44 D	
04/07/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	168,44 C	0,00 C
07/07/2025		0000	14175 TED-Crédito em Conta 237.0540 11399442000179 FMS-NF UPA	387.166.820 200.000,00 C		
07/07/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.507.070.000.163	53.169,68 C	
07/07/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.507.070.052.817	842.647,84 C	
07/07/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.507.070.052.819 215.150,22 C	1.310.967,74 C	
08/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 08/07 11:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.078,58 D	
08/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 08/07 10:53 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.335,86 D	
08/07/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	36.745	842,41 D	
08/07/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.755	108.003,39 D	
08/07/2025		0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.768	1.130,23 D	
08/07/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	408.399,43 D	
08/07/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	70.801	1.064,74 D	
08/07/2025		0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	70.802	695.696,38 D	
08/07/2025		0000	13105 Pix - Enviado 08/07 10:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.803	80.485,06 D	
08/07/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	70.804	6.304,70 D	
08/07/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	70.805	1.152,16 D	
08/07/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	70.806	2.474,80 D	
08/07/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/07/2025	5,22 D		
08/07/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/07/2025	2,61 D		
08/07/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	7,83 C	0,00 C
09/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 09/07 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,51 D	
09/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 09/07 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,48 D	
09/07/2025		3519	99015 Transferência enviada 09/07 11:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	90,49 D	
09/07/2025		0000	13105 TED	70.901	39.550,62 D	



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

			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil		87	39.690,10 C	0,00 C
10/07/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC		34.071,319	1.169,08 C	
10/07/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC		34.073,318	8.277,30 C	
10/07/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC		34.140,192	123.455,67 C	
10/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/07 09:16 VIVA RIO	553.519.000.412.004		363,30 D	
10/07/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	116.534,47 D	
10/07/2025	0000	13105 TED		71.001	16.004,28 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
10/07/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	881.911.201.665.015		174,90 D	
10/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil		87	174,90 C	0,00 C
11/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO		71.101	96.842,60 D	
11/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		71.102	483,87 D	
11/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil		87	97.326,47 C	0,00 C
14/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/07 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788		14,42 D	
14/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/07 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788		202,05 D	
14/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/07 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788		520,00 D	
14/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		71.401	107.152,56 D	
14/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO		71.402	2.015,67 D	
14/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil		87	109.904,70 C	0,00 C
15/07/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC	34.571.069	345.116,78 C		
15/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		71.501	10.568,41 D	334.548,37 C
16/07/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	333.260,79 D	
16/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		71.601	171,37 D	
16/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		71.602	1.116,21 D	0,00 C
17/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 17/07 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788		641,34 D	
17/07/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		71.701	57.464,24 D	
17/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil		87	58.105,58 C	0,00 C
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788		54,30 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788		4,07 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788		211,81 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 09:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788		49,49 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788		33,90 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788		56,49 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788		84,74 D	



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

18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 10:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,63 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 11:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,49 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 11:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.214,70 D	
18/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/07 11:54 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2.250,69 D	
18/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	71.801	33,16 D	
18/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.168,47 C	0,00 C
21/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/07 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,85 D	
21/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/07 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	108,61 D	
21/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.101	3.912,30 D	
21/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado 21/07 11:35 CEF MATRIZ	72.102	291,53 D	
21/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	4.326,29 C	0,00 C
22/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	138.416,84 D	
22/07/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	30.918	61.136,47 D	
22/07/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.196.106	7,63 D	
22/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.198.341	52,20 D	
22/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	199.613,14 C	0,00 C
23/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	72.301	189,16 D	
23/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	72.302	7.675,70 D	
23/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.303	1.837,66 D	
23/07/2025	0000	13105 Pix - Enviado 23/07 12:45 CEF MATRIZ	72.304	109,15 D	
23/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	9.811,67 C	0,00 C
24/07/2025	3519	99015 Transferência recebida 24/07 15:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	110,69 C	
24/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 24/07 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	110,69 D	
24/07/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.002	952,00 D	
24/07/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 24/07/2025	892.051.200.054.297	2,61 D	
24/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	954,61 C	0,00 C
25/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/07 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	159,05 D	
25/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.501	52.869,31 D	
25/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.502	313.384,02 D	
25/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	366.412,38 C	0,00 C
28/07/2025	3519	99015 Transferência recebida 28/07 15:19 VIVA RIO	553.519.000.044.506	38.918,02 C	
28/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 28/07 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	158,41 D	
28/07/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.841,59 D	
28/07/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	72.802	36.918,02 D	
28/07/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.100.067.088	13,00 D	



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

Cobrança referente 28/07/2025						
28/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	13,00 C	0,00 C	
29/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/07 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	51,36 D		
29/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/07 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,55 D		
29/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 29/07 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,87 D		
29/07/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	72.901	1.936,80 D		
29/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.010,58 C	0,00 C	
30/07/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/07 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	110,69 D		
30/07/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	110,69 C	0,00 C	
31/07/2025	0000	S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509373994601
05/08/2025 09:59:19

Cliente							
Agência	3519-X						
Conta	25251-4 VIVA RIO						
Mês/fano referência	JULHO/2025						
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	48.220,40					9.955,752022
01/07/2025	RESGATE	4,57					0,943047 4,845996359 9.954,808975
	Aplicação 26/06/2025	4,57					0,943047
02/07/2025	RESGATE	377,40	0,03			0,63	77,974224 4,848525299 9.876,834751
	Aplicação 26/06/2025	377,40	0,03			0,63	77,974224
04/07/2025	RESGATE	168,44	0,03			0,38	34,788554 4,853607875 9.842,046197
	Aplicação 26/06/2025	168,44	0,03			0,38	34,788554
08/07/2025	APLICAÇÃO	408.399,43					84.054,376632 4,858752707 93.896,422829
08/07/2025	RESGATE	7,83				0,01	1,613583 4,858752707 93.894,809246
	Aplicação 26/06/2025	7,83				0,01	1,613583
09/07/2025	RESGATE	39.690,10	18,55			104,89	8.189,919660 4,861285782 85.704,889586
	Aplicação 26/06/2025	39.690,10	18,55			104,89	8.189,919660
10/07/2025	APLICAÇÃO	116.534,47					23.959,453941 4,863819947 109.664,343527
10/07/2025	RESGATE	174,90	0,09			0,48	36,076582 4,863819947 109.628,266945
	Aplicação 26/06/2025	174,90	0,09			0,48	36,076582
11/07/2025	RESGATE	97.326,47	8,21			148,38	20.032,089702 4,866345022 89.596,177243
	Aplicação 26/06/2025	7.828,79	5,07			22,54	1.614,436372
	Aplicação 08/07/2025	89.497,68	3,14			125,84	18.417,653330
14/07/2025	RESGATE	109.904,70	10,31			183,33	22.612,629713 4,868887051 66.983,547530
	Aplicação 08/07/2025	109.904,70	10,31			183,33	22.612,629713
16/07/2025	APLICAÇÃO	333.260,79					68.375,237379 4,873998289 135.358,784909
17/07/2025	RESGATE	58.105,58	14,38			149,12	11.948,753330 4,876582384 123.410,031579
	Aplicação 08/07/2025	58.105,58	14,38			149,12	11.948,753330
18/07/2025	RESGATE	5.168,47	1,65			14,29	1.062,566656 4,879138611 122.347,464923
	Aplicação 08/07/2025	5.168,47	1,65			14,29	1.062,566656
21/07/2025	RESGATE	4.326,29	2,01			11,42	888,977705 4,881697228 121.458,487218
	Aplicação 08/07/2025	4.326,29	2,01			11,42	888,977705
22/07/2025	RESGATE	199.613,14	100,40			539,30	40.999,645439 4,884257848 80.458,841779
	Aplicação 08/07/2025	141.775,89	78,56			393,68	29.123,795898
	Aplicação 10/07/2025	57.837,25	21,84			145,62	11.875,849541
23/07/2025	RESGATE	9.811,67	4,58			25,94	2.014,024385 4,886827624 78.444,817394
	Aplicação 10/07/2025	9.811,67	4,58			25,94	2.014,024385
24/07/2025	RESGATE	954,61	0,52			2,65	195,889704 4,889384084 78.248,927690
	Aplicação 10/07/2025	954,61	0,52			2,65	195,889704
25/07/2025	RESGATE	366.412,38	110,15			957,29	75.119,734928 4,891921149 3.129,192762
	Aplicação 10/07/2025	48.131,36	31,22			138,73	9.873,690311
	Aplicação 16/07/2025	318.281,02	78,93			818,56	65.246,044617
28/07/2025	APLICAÇÃO	1.841,59					376,257331 4,894495989 3.505,450093
28/07/2025	RESGATE	13,00				0,03	2,662174 4,894495989 3.502,787919
	Aplicação 16/07/2025	13,00				0,03	2,662174
29/07/2025	RESGATE	2.010,58	0,94			5,32	411,846060 4,897072466 3.090,941859
	Aplicação 16/07/2025	2.010,58	0,94			5,32	411,846060
30/07/2025	RESGATE	110,69	0,06			0,30	22.664832 4,899661228 3.068,277027
	Aplicação 16/07/2025	110,69	0,06			0,30	22.664832
31/07/2025	SALDO ATUAL	15.041,32					3.068,277027
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	48.220,40						
APLICAÇÕES (+)	860.036,28						
RESGATES (-)	894.180,82						
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.381,13						
IMPOSTO DE RENDA (-)	271,91						
IOF (-)	2.143,76						
RENDIMENTO LÍQUIDO	965,46						



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

SALDO ATUAL = 15.041,32

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

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.



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 n.º **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://pge.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**.



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

05/08/2025, 10:35

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



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

Nº Autenticação: 8154137940
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 293192031

Validade: 03/11/2025

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 AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025165613323
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 29/07/2025 18:02	
VÁLIDA ATÉ: 27/10/2025 18:02	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



05/08/2025, 11:09

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080406280021689300

Informação obtida em 05/08/2025 11:09:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO 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.



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



10 Balancete

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 08/08/2025

Período

Início
Final

01/07/2025
31/07/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO		4.254.745,39			4.254.745,39
11 ATIVO CIRCULANTE		4.254.745,39			4.254.745,39
1101 DISPONÍVEL		-583.530,99			-583.530,99
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-948.659,58			-948.659,58
110102.206 BB 25251-4		-948.659,58			-948.659,58
110103 APlicações de Liquidez		365.128,59			365.128,59
110103.270 BB 25251-4 Aplicação		365.128,59			365.128,59
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS		4.696.716,35			4.696.716,35
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO		4.696.716,35			4.696.716,35
110201.001 Contratos a Receber		4.696.716,35			4.696.716,35
1103 OUTROS CRÉDITOS		141.560,03			141.560,03
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO		259,20			259,20
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores		259,20			259,20
110305 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		141.300,83			141.300,83
110306.001 Adiantamento para Despesas		5.040,00			5.040,00
110306.003 Adiantamento Salaríos		1.323,62			1.323,62
110306.005 Antecipações de Férias		134.937,21			134.937,21
2 PASSIVO		-5.016.073,84			-5.016.073,84
21 CIRCULANTE		4.862.518,48			4.862.518,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-1.490.920,79			-1.490.920,79
210301 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		-1.490.920,79			-1.490.920,79
210301.001 Salários a Pagar		-1.494.190,40			-1.494.190,40
210301.002 INSS a recolher		23.801,60			23.801,60
210301.003 FGTS a recolher		-130.662,55			-130.662,55
210301.005 IRRF a recolher		47.548,94			47.548,94
210301.007 PIS s/folha a recolher		-9.549,06			-9.549,06
210301.008 Rescisões a pagar		9.668,98			9.668,98
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar		83.656,23			83.656,23
210301.018 Plano de Saúde		-363,30			-363,30
210301.019 Empréstimo Funcionário		-20.831,23			-20.831,23
2104 SERVICOS E ENCARGOS DE SE		763.164,46			763.164,46
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S		763.164,46			763.164,46
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar		726.469,94			726.469,94
210401.003 IRRF - Serviços PJ		17.315,08			17.315,08
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/PJ		1.379,44			1.379,44
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher		18.000,00			18.000,00
2109 PROVISÕES		-4.134.762,14			-4.134.762,14
210901 PROVISÕES		-4.134.762,14			-4.134.762,14
210901.001 Provisão de 13º Salário		-486.243,23			-486.243,23
210901.002 Provisão de Férias		-1.704.707,72			-1.704.707,72
210901.011 Provisão Trabalhista		-1.943.811,19			-1.943.811,19
22 PASSIVO NAO CIRCULANTE		-192.584,01			-192.584,01
2201 PASSIVO NAO CIRCULANTE		-192.584,01			-192.584,01
220101 PASSIVO NAO CIRCULANTE		-192.584,01			-192.584,01
220101.003 Contingências Judiciais		-192.584,01			-192.584,01
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		39.028,65			39.028,65
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		39.028,65			39.028,65
250103 EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI		-44.710,20			-44.710,20
250103.001 Empréstimos Tomados		-44.710,20			-44.710,20
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS		83.738,85			83.738,85
250104.002 Emp Concedido -Transf.Judicial		83.738,85			83.738,85

3 RECEITAS	-8.630.833,73	-8.630.833,73
31 RECEITAS	-8.630.833,73	-8.630.833,73
3101 RECEITAS	-8.630.833,73	-8.630.833,73
310101 Subvenções Restritas NAC	-8.630.833,73	-8.630.833,73
310101.002 Atividades de Saúde	-8.630.833,73	-8.630.833,73
4 CUSTOS	8.636.295,23	8.636.295,23
41 CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.544.229,85	8.544.229,85
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	8.544.229,85	8.544.229,85
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	6.951.869,74	6.951.869,74
410102.001 Salários e Ordenados	3.696.192,24	3.696.192,24
410102.003 Aviso prévio	87.542,70	87.542,70
410102.004 Adicional Noturno	133.442,10	133.442,10
410102.005 Gratificações	290.038,44	290.038,44
410102.007 Ajuda de custo	1.215,00	1.215,00
410102.009 13º Salário	476.387,75	476.387,75
410102.010 Férias	500.586,62	500.586,62
410102.011 FGTS	472.317,90	472.317,90
410102.012 PIS	59.291,06	59.291,06
410102.013 Vale transporte	26.352,62	26.352,62
410102.014 Vale refeição	7.263,00	7.263,00
410102.022 Hora Extra	660.985,66	660.985,66
410102.024 Insalubridade	255.073,99	255.073,99
410102.029 Seguro de Vida	8.117,15	8.117,15
410102.031 Provisão FGTS	267.285,58	267.285,58
410102.032 Provisão PIS	9.777,96	9.777,96
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	1.282.649,82	1.282.649,82
410104.002 Serviços prestados - PJ	1.282.649,82	1.282.649,82
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	305.035,44	305.035,44
410105.001 Material Médico Hospitalar	102.498,54	102.498,54
410105.002 Medicamentos	168.584,96	168.584,96
410105.003 Material de Limpeza	12.847,50	12.847,50
410105.004 Material Odontológico	6.058,56	6.058,56
410105.006 Material de Uso e Consumo	1.753,87	1.753,87
410105.007 Material de Escritório	13.292,00	13.292,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	319,20	319,20
410107.008 Outros Equipamentos	319,20	319,20
410110 INSUMOS GERAIS	4.355,65	4.355,65
410110.011 Despesas gerais	4.348,81	4.348,81
410110.018 Juros Passivos	6,84	6,84
42 DESPESAS OPERACIONAIS	81.892,09	81.892,09
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.892,09	81.892,09
420199 RATEIO DE DESPESAS	81.892,09	81.892,09
420199.001 Sede Administrativa	32.441,19	32.441,19
420199.003 Remuneração	32.702,27	32.702,27
420199.004 Provisão	11.842,83	11.842,83
420199.005 Encargos	4.905,80	4.905,80
43 DESPESAS OPERACIONAIS	10.173,29	10.173,29
4320 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	10.173,29	10.173,29
432001 DESPESAS FINANCEIRAS	22.492,44	22.492,44
432001.004 Despesas bancárias	14.300,77	14.300,77
432001.007 IR sobre operações financeiras	1.575,19	1.575,19
432001.008 IOF	6.616,48	6.616,48
432002 RECEITAS FINANCEIRAS	-12.319,15	-12.319,15
432002.002 Receitas de operações	-12.319,15	-12.319,15



11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Início

01/07/2025

Final

Data 08/08/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2025	SALDO INICIAL			-948.659,58	
	31/07/2025	SALDO FINAL			-948.659,58	

Conta Contábil: 110103.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2025	SALDO INICIAL			365.128,59	
	31/07/2025	SALDO FINAL			365.128,59	