

**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**

Agosto/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexos	17
3.1	Relatório de Produção Diária	17
3.2	Pacientes em observação	18
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	27
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	29
3.5	Notificações Compulsórias.....	30
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	31
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	32
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	Espelhos de Ponto	160
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	160
6	Anexo B	164
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	164
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	165
8	Extratos Bancários.....	180
9	Certidões.....	187
10	Balancete	194
11	Razão	196



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 **AGOSTO/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 AGOSTO/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO		ago/25		
		Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico	4.947	10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico	1.328		
	Atendimento mensal odontológico	327		
	Atendimento mensal serviço social	303		
	Total de atendimentos médicos	6.275		
	Total de pacientes acolhidos	6.375		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	78	90%
		Total de usuários entrevistados	82	
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	158	0
		Total de prontuários da Unidade	6.275	
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	11	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	11	
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	24	10
		Total de usuários atendidos	6.275	
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	7	0
		Nº total de atendimentos médicos	6.275	
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	8	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8	
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	158	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	158	
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	404	0
		Nº de altas	151	
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.710	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.911	
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	12	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	12	
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	10
		Total de médicos na Unidade	43	
Total				110

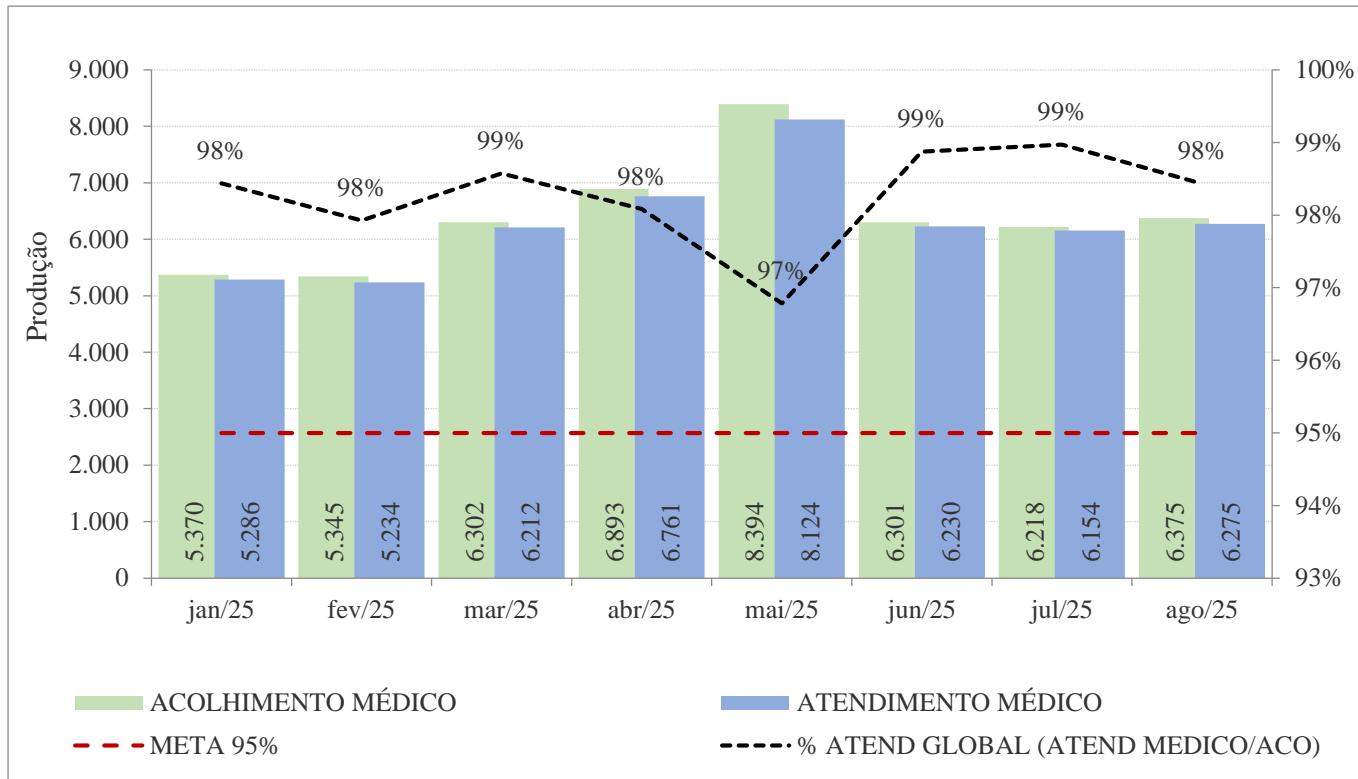
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **AGOSTO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.712 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.911 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.710 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.905 atendimentos gerais, dos quais 6.275 foram atendimentos médicos (4.947 de Clínica Médica e 1.328 de Pediatria), além de 327 atendimentos odontológico e 303 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.275 atendimentos médicos em relação aos 6.375 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (6.905) atingiu 68% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO A AGOSTO/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	ago/25
Total de usuários satisfeitos	78
Total de usuários entrevistados	82
Meta	90%
Pontos	10

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de AGOSTO de 2025 foram registradas 82 avaliações, sendo 77 realizadas de forma manual nas salas de observação e 05 por meio do totêm de autoatendimento.

Nas pesquisas manuais aplicadas nas salas de observação, 70 usuários classificaram o atendimento como "excelente" e 05 como "bom", totalizando 75 avaliações positivas, o que corresponde a 99% de satisfação nesse canal.

Das 05 avaliações registradas por meio do totêm, 03 usuários demonstram satisfação com o atendimento — 1 avaliou como "excelente" e 2 como "bom" e outros 2 classificaram o atendimento como "ruim", resultando em 60% de avaliações consideradas satisfatórias.

O ponto de atenção identificado está nas reclamações relacionadas às obras em andamento, especialmente à reforma dos três banheiros, que impactaram o conforto e a experiência dos usuários. Apesar disso, é importante ressaltar que tais intervenções têm caráter temporário e visam justamente aprimorar a infraestrutura, o que tende a elevar a qualidade do atendimento em médio e longo prazo.

De forma geral, a avaliação evidencia que a unidade mantém altos índices de satisfação e que os fatores de insatisfação estão ligados a melhorias estruturais em andamento, não necessariamente ao atendimento prestado pela equipe.

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	ago/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		158
Total de prontuários da Unidade		6.275
Meta	90%	2,52%
Pontos	10	0

No mês de AGOSTO de 2025, foram realizados 6.275 atendimentos médicos na unidade. Considerando a meta contratual de avaliação qualitativa de 90% dos boletins gerados, seria necessário revisar 5.648 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	ago/25
Nº de óbitos		7
Nº total de atendimentos médicos		6.275
Meta	0	0
Pontos	10	10

Na análise referente aos óbitos ocorridos em agosto de 2025, foram registrados 8 casos. Destes, 7 evoluíram a óbito durante a internação na unidade e 1 paciente foi admitido já em parada cardiorrespiratória, sem sinais vitais. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 1 apresentou tempo de permanência inferior a 24 horas e 6 apresentaram evolução após 24 horas da admissão. Ressalta-se que, na maioria dos casos, os pacientes eram portadores de múltiplas comorbidades e foram admitidos com quadro clínico grave e que contribuiu de forma significativa para o desfecho desfavorável.

Em todos os casos analisados, foram aplicados protocolos assistenciais, exames diagnósticos e intervenções terapêuticas em conformidade com as habilitações e a capacidade instalada da unidade, respeitando integralmente o perfil de atendimento definido. Entretanto, em virtude da elevada complexidade e da gravidade clínica dos pacientes, não se observou resposta terapêutica satisfatória. Ressalta-se que a taxa de mortalidade apurada foi de 0%, o que assegurou a atribuição da pontuação máxima (10 pontos) para o indicador na competência avaliada.

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:					
	Atividades	Mês:		Ano:	
		Qtd	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		0	10
<u>Parâmetro para cálculo de avaliação:</u> 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos					
<u>Comentário:</u>					

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	ago/25
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

No mês de AGOSTO/2025 houve 04 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392508060044, 392508050123, 392508090092 e 392508130026), no momento de sua admissão, 04 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

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

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

Figura 2: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:				
Objetivo.....: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica. Meta.....: 100% Fórmula....: $\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$. Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos).				
	Atividades		Mês:	Ano:
	Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos 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 Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:				

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	ago/25
Somatório de pacientes-dia	404
Nº de altas	151
Meta	24
Pontos	0

No período analisado um total 404 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 158 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 64 horas, 40 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de AGOSTO/2025 foi de 158. Deste quantitativo, 36% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (57), dos quais 39% foram regulados no tempo adequado (62), porém apenas 39% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (24).

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

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

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

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h

Objetivo....: Manter o fluxo de alocação de pacientes

Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas

Fórmula....: $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$

Obs.....: A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá ser sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
Parâmetro para cálculo de avaliação:					
$\geq 90\% = 10 \text{ pontos}$ $\leq 89\% \text{ a } 85\% = 9 \text{ pontos}$ $\leq 84\% \text{ a } 70\% = 8 \text{ pontos}$					
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

<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO</p> <p>Produção diária por setor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Período.: 01/08/2025 à 31/08/2025</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Turno da 24 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACOLHIMENTO</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>5.049</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.326</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>8.712</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REGISTRO (URGÊNCIA)</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.942</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>339</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.321</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>8.811</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>5.038</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.336</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>8.710</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	Período.: 01/08/2025 à 31/08/2025		Turno da 24 horas		ACOLHIMENTO		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	5.049	ODONTOLOGIA	336	PEDIATRIA	1.326	Total por Setor	8.712	REGISTRO (URGÊNCIA)		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	309	CLINICA MEDICA	4.942	ODONTOLOGIA	339	PEDIATRIA	1.321	Total por Setor	8.811	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	5.038	ODONTOLOGIA	336	PEDIATRIA	1.336	Total por Setor	8.710	NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	303	Total por Setor	303	NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	6	CLINICA MEDICA	10	ODONTOLOGIA	3	PEDIATRIA	2	Total por Setor	21	<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO</p> <p>Produção diária por setor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Período.: 01/08/2025 à 31/08/2025</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Turno da 24 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ATENDIMENTO</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.547</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.328</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>6.275</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATENDIMENTO NÃO MEDICO</td> </tr> <tr> <td>Clinica</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>327</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total no Período</td> </tr> <tr> <td>Acolhimento</td> <td>6.712</td> </tr> <tr> <td>Registro (Urgência)</td> <td>6.911</td> </tr> <tr> <td>Registro (Emergência)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classificação de Risco</td> <td>6.710</td> </tr> <tr> <td>Não Classificados</td> <td>324</td> </tr> <tr> <td>Atendimento Médico</td> <td>6.275</td> </tr> <tr> <td>Atendimento Não Médico</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>Observação</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Período.: 01/08/2025 à 31/08/2025		Turno da 24 horas		ATENDIMENTO		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.547	PEDIATRIA	1.328	Total por Setor	6.275	ATENDIMENTO NÃO MEDICO		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	303	ODONTOLOGIA	327	Total por Setor	630	Total no Período		Acolhimento	6.712	Registro (Urgência)	6.911	Registro (Emergência)	0	Classificação de Risco	6.710	Não Classificados	324	Atendimento Médico	6.275	Atendimento Não Médico	630	Observação	0
Período.: 01/08/2025 à 31/08/2025																																																																																																													
Turno da 24 horas																																																																																																													
ACOLHIMENTO																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
ASSISTENTE SOCIAL	1																																																																																																												
CLINICA MEDICA	5.049																																																																																																												
ODONTOLOGIA	336																																																																																																												
PEDIATRIA	1.326																																																																																																												
Total por Setor	8.712																																																																																																												
REGISTRO (URGÊNCIA)																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
ASSISTENTE SOCIAL	309																																																																																																												
CLINICA MEDICA	4.942																																																																																																												
ODONTOLOGIA	339																																																																																																												
PEDIATRIA	1.321																																																																																																												
Total por Setor	8.811																																																																																																												
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
CLINICA MEDICA	5.038																																																																																																												
ODONTOLOGIA	336																																																																																																												
PEDIATRIA	1.336																																																																																																												
Total por Setor	8.710																																																																																																												
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
ASSISTENTE SOCIAL	303																																																																																																												
Total por Setor	303																																																																																																												
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
ASSISTENTE SOCIAL	6																																																																																																												
CLINICA MEDICA	10																																																																																																												
ODONTOLOGIA	3																																																																																																												
PEDIATRIA	2																																																																																																												
Total por Setor	21																																																																																																												
Período.: 01/08/2025 à 31/08/2025																																																																																																													
Turno da 24 horas																																																																																																													
ATENDIMENTO																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
CLINICA MEDICA	4.547																																																																																																												
PEDIATRIA	1.328																																																																																																												
Total por Setor	6.275																																																																																																												
ATENDIMENTO NÃO MEDICO																																																																																																													
Clinica	Total																																																																																																												
ASSISTENTE SOCIAL	303																																																																																																												
ODONTOLOGIA	327																																																																																																												
Total por Setor	630																																																																																																												
Total no Período																																																																																																													
Acolhimento	6.712																																																																																																												
Registro (Urgência)	6.911																																																																																																												
Registro (Emergência)	0																																																																																																												
Classificação de Risco	6.710																																																																																																												
Não Classificados	324																																																																																																												
Atendimento Médico	6.275																																																																																																												
Atendimento Não Médico	630																																																																																																												
Observação	0																																																																																																												



3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRAD A	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃ O	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	04/08/20 25	19:05	05/08/20 25	08:45	3925080402 20		57	PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	16/08/20 25	09:00	16/08/20 25	14:00	3925081600 18		40	PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/08/20 25	15:45	02/08/20 25	20:18	3925080200 84		13	SINCOPE A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/08/20 25	15:50	11/08/20 25	12:23	3925080700 40	EMAIL	70	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/08/20 25	20:30	09/08/20 25	12:30	3925080301 23	EMAIL	51	CA DE MAMA METASTATICO	SALA VERMELHA
SAA	09/08/20 25	14:45	27/08/20 25	19:15	3925080900 52	EMAIL	97	CHOQUE SEPTICO	SALA VERMELHA
SAA	25/08/20 25	01:19:0 0	25/08/20 25	14:20:0 0	3925082401 27	EMAIL	56	PNEUMOPERITONIO	TRANSFERÊNC IA
SAA	31/08/20 25	01:55	31/08/20 25	10:20	3925083100 02		72	DOR ABDOMINAL+DIVERTICULITE ?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	22/08/20 25	00:30	22/08/20 25	08:40	3925082102 40		48	LITIASE RENAL	ALTA À REVELIA
SAA	08/08/20 25	20:30	09/08/20 25	12:15	3925080802 04		43	HIPOGLICEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/08/20 25	22:45	08/08/20 25	10:20	3925080301 44	EMAIL	75	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/08/20 25	23:10	18/08/20 25	09:05	3925081701 34		22	LITIASE RENAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	31/07/20 25	06:10	01/08/20 25	10:10	3925073100 08	EMAIL	66	HIPOGLICEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/08/20 25	11:50:0 0	25/08/20 25	16:00:0 0	3925082501 35		74	DOR PRECORDIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/07/20 25	12:30	07/08/20 25	08:10	3925072701 13	EMAIL	87	PNM	SALA VERMELHA



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

SAA	12/08/20 25	15:00	13/08/20 25	09:46	3925081201 35		70	HDA?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/08/20 25	01:25	15/08/20 25	17:00	3925081402 24		59	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/08/20 25	00:40	03/08/20 25	03:00	3925080300 01	EMAIL	75	SANGRAMENTO	SALA VERMELHA
SAA	03/08/20 25	08:30:0 0	04/08/20 25	09:35:0 0	3925080300 01	EMAIL	75	CA DE LARINGE+SANGRAMENTO EM TQT	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	17/08/20 25	10:45	18/08/20 25	10:30	3925081700 18	EMAIL	67	PNM+BK?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	13/08/20 25	17:00	13/08/20 25	19:50	3925081301 41		43	HIPERTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	28/08/20 25	19:00	29/08/20 25	12:35	3925082801 88		50	ERISIPELA EM MIE	ALTA À REVELIA
SAA	21/08/20 25	16:30	21/08/20 25	17:50	3925082101 90		43	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	27/08/20 25	11:40:0 0	27/08/20 25	17:00:0 0	3925082701 00		41	ETILISMO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/08/20 25	20:15	09/08/20 25	13:15	3925080801 99		47	PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	07/08/20 25	19:30	08/08/20 25	16:40	3925080701 73		72	AVC?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	22/08/20 25	12:45:0 0	22/08/20 25	16:00:0 0	3925082201 15		81	HIPOTENSÃO AETERIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	31/07/20 25	12:00:0 0	01/08/20 25	09:50:0 0	3925073100 98		88	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/08/20 25	15:45:0 0	20/08/20 25	09:25:0 0	3925081501 42	EMAIL	93	DISPNEIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/08/20 25	08:00:0 0	15/08/20 25	21:00:0 0	3925081500 22		45	CRISE CONVULSIVA+ETILISMO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/08/20 25	17:47	21/08/20 25	17:50	3925082001 72	EMAIL	71	DPOC+PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	22/08/20 25	23:30	23/08/20 25	09:59	3925082202 34		50	PRECORDIALGIA+PICO HIPERTENSIVO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/08/20 25	10:04:0 0	26/08/20 25	13:36:0 0	3925082600 48		19	PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SAA	08/08/2025	16:10	08/08/2025	22:40	392508080128	EMAIL	13	TENTATIVA DE SUICIDIO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	05/08/2025	23:02	09/08/2025	11:40	392508050123	EMAIL	57	IAM+TROPONINA POSITIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/08/2025	20:40:00	01/08/2025	21:00:00	392508010172	EMAIL	65	BRADICARDIA	SALA VERMELHA
SAA	02/08/2025	08:42	03/08/2025	19:10	392508010172	EMAIL	65	BRADICARDIA+HIPERGLICEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/08/2025	20:05	06/08/2025	10:30	392508050230		24	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	04/08/2025	20:25:00	05/08/2025	12:20:00	392508040250	EMAIL	29	LOMBOCIATALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	20/08/2025	14:35	22/08/2025	12:00	392508200118		79	IAM?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	24/08/2025	15:10	27/08/2025	11:40	392508240077	EMAIL	87	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	04/08/2025	19:00	10/08/2025	11:00	392508040078	EMAIL	21	RABIDOMIOLISE+TVP?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	14/08/2025	00:15	14/08/2025	08:37	392508140001		55	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA À REVELIA
SAA	28/08/2025	14:30	29/08/2025	11:20	392508280133		30	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/08/2025	11:30	25/08/2025	07:40	392508230035	EMAIL	50	SUSPEITA DE BK?+PNM	SALA VERMELHA
SAA	22/08/2025	10:57	23/08/2025	20:14	392508220045	EMAIL	34	ABSCESO DENTARIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/08/2025	00:00	12/08/2025	10:30	392508110204		70	AVE?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	09/08/2025	11:50	13/08/2025	08:06	392508090006	EMAIL	80	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/08/2025	00:09	31/08/2025	23:59	392508280208	EMAIL	18	ITU	PERMANECE
SAA	15/08/2025	00:30	15/08/2025	14:00	392508140144		69	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/08/2025	23:40	30/08/2025	09:00	392508290084		40	DOR ABDOMINAL+CRISE HIPERTENSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	11/08/2025	20:40	30/08/2025	15:04	392508110219	EMAIL	81	AVE?+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA



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

SAA	28/07/20 25	14:00	02/08/20 25	17:20	3925072800 48	EMAIL	63	IAM?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	28/07/20 25	12:30	05/08/20 25	06:05	3925072800 92	EMAIL	92	PNM	SALA VERMELHA
SAA	28/08/20 25	09:25	29/08/20 25	09:40	3925082800 53		68	CRISE DE ASMA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/08/20 25	05:20	25/08/20 25	11:55	3925082300 03	EMAIL	24	CRISE CONVULSIVA	SALA VERMELHA
SAA	27/08/20 25	20:30:0 0	27/08/20 25	22:50:0 0	3925082702 22		85	LESÃO CUTÂNEA	TRANSFERÊNC IA
SAA	26/08/20 25	11:20	29/08/20 25	13:50	3925082600 55	EMAIL	18	SUSPEITA DE BK	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/08/20 25	20:00:0 0	04/08/20 25	13:00:0 0	3925080101 04	EMAIL	59	DOR REFRATARIA POR COLELITIASE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	09/08/20 25	16:00	13/08/20 25	09:40	3925080900 27	EMAIL	45	PANCREATITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/08/20 25	10:16:0 0	27/08/20 25	11:00:0 0	3925082600 04		25	PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/08/20 25	16:00:0 0	11/08/20 25	12:08:0 0	3925080801 45	EMAIL	55	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	03/08/20 25	12:10:0 0	04/08/20 25	10:21:0 0	3925080300 20		36	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/08/20 25	13:30:0 0	15/08/20 25	16:00:0 0	3925081501 10		22	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/08/20 25	21:10:0 0	22/08/20 25	12:00:0 0	3925082101 67		65	ISQUEMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/08/20 25	01:55	25/08/20 25	11:45	3925082401 79		66	TAQUISUPRA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/08/20 25	15:30	27/08/20 25	09:14	3925082101 63	EMAIL	22	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	24/08/20 25	16:30	29/08/20 25	16:00	3925082401 24	EMAIL	22	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/08/20 25	11:45	23/08/20 25	13:10	3925082300 69		22	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	25/08/20 25	23:55	26/08/20 25	10:40	3925082503 20		89	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	06/08/20 25	15:29	15/08/20 25	17:45	3925080600 44	EMAIL	48	IAM?	TRANSFERÊNC IA



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

SAA	24/08/20 25	11:03	25/08/20 25	16:40	3925082400 57		35	EDEMA OCULAR+SECREÇÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	31/08/20 25	17:40	31/08/20 25	23:59	3925083100 78		23	ITU+DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	PERMANECE
SAA	22/08/20 25	20:50	23/08/20 25	11:15	3925082202 15	EMAIL	83	FIBRILAÇÃO AETERIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	15/08/20 25	14:00	17/08/20 25	11:10	3925081500 75		94	HIPOTENSÃO SEVERA	SALA VERMELHA
SAA	31/07/20 25	14:41	01/08/20 25	09:50	3925073101 04		88	CARDIOMIGALIA+PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/08/20 25	00:50	19/08/20 25	08:53	3925081802 89		73	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	30/08/20 25	11:06	31/08/20 25	23:59	3925083000 40	EMAIL	70	AVE	PERMANECE
SAA	07/08/20 25	06:00	07/08/20 25	09:10	3925080700 03		69	IAM?	SALA VERMELHA
SAA	18/08/20 25	22:40	19/08/20 25	09:16	3925081803 01		26	ERISIPELA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	06/08/20 25	16:11	12/08/20 25	10:47	3925080601 75		85	ÚLCERA DE PRESSÃO INFECTADA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	31/08/20 25	20:00:0 0	31/08/20 25	23:59:0 0	3925083101 46		61	TAQUICARDIA	PERMANECE
SAA	05/08/20 25	19:54	06/08/20 25	15:45	3925080502 27	EMAIL	18	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA À REVELIA
SAA	03/08/20 25	16:30	04/08/20 25	10:27	3925080300 72		63	ARTRALGIA INTENSA+CPK ELEVADO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	22/08/20 25	08:00	22/08/20 25	15:50	3925082200 34		72	SINCOPE EM CASA+DESSATURAÇÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	01/08/20 25	18:00	02/08/20 25	10:40	3925080101 41	EMAIL	76	SINDROME DE STEVENS JOHNSON	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	18/08/20 25	14:55	25/08/20 25	14:00	3925081801 20	EMAIL	35	PANCREATITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	13/08/20 25	09:11	15/08/20 25	08:30	3925081300 26	EMAIL	78	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/08/20 25	11:00	12/08/20 25	17:20	3925081200 92		69	CRISE CONVULSIVA EM DOMICILIO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	21/08/20 25	09:10:0 0	24/08/20 25	09:50:0 0	3925082100 06	EMAIL	74	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SAA	28/08/2025	16:33	29/08/2025	18:00	392508280171	EMAIL	57	PRECORDIALGIA+PICO HIPERTENSIVO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	28/08/2025	11:30	29/08/2025	15:40	392508280017		37	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/08/2025	17:20	30/08/2025	09:40	392508290103		64	HIPONATREMIA ASSINTOMATICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	02/08/2025	15:00:00	02/08/2025	18:05:00	392508020077		51	DOR PRECORDIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	10/08/2025	11:50	12/08/2025	20:10	392508090092	EMAIL	56	HIPERTENSÃO+IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/08/2025	16:58	20/08/2025	09:25	392508190187		58	HEMORRAGIA ALTA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	26/08/2025	13:40	26/08/2025	21:40	392508260155		50	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA À REVELIA
SAA	20/08/2025	18:03	25/08/2025	15:30	392508200196	EMAIL	33	CANDIDIASE ORAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	29/07/2025	18:00:00	01/08/2025	10:00:00	392507290183	EMAIL	48	PNM BACTERIANA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	05/08/2025	23:08	11/08/2025	12:29	392508050246	EMAIL	59	ERISIPELA BOLHOSA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	19/08/2025	12:35	22/08/2025	11:28	392508190083	EMAIL	59	DERRAME PLEURAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	08/08/2025	22:40	11/08/2025	12:30	392508080175	EMAIL	41	ITU+CISTO NA VAGINA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	31/07/2025	20:45	01/08/2025	11:10	392507310207	EMAIL	41	ABDOMEN AGUDO+HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	30/08/2025	19:40	30/08/2025	20:10	392508300153	EMAIL	57	CETOACIDOSE DIABETICA	SALA VERMELHA
SAA	30/08/2025	13:00:00	30/08/2025	14:00:00	392508300073	EMAIL	41	PRECORDIALGIA	SALA VERMELHA
SAA	30/08/2025	17:00	31/08/2025	23:59	392508300073	EMAIL	41	PRECORDIALGIA	PERMANECE
SAA	04/08/2025	08:05	04/08/2025	13:00	392508040035		77	PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAA	23/08/2025	16:15	23/08/2025	20:30	392508230105		36	CRISE COVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	28/08/2025	10:39	29/08/2025	08:25	392508280049		1 ano	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SAP	04/08/2025	14:00	04/08/2025	16:20	392508040130	EMAIL	9 meses e 29 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/08/2025	14:20	30/08/2025	19:45	392508300064	EMAIL	5 anos	HIPOGLICEMIA+GASTROENTE RITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/08/2025	04:58	31/08/2025	23:59	392508310006		6 anos	DESIDRATAÇÃO	PERMANECE
SAP	23/08/2025	23:54	25/08/2025	11:00	392508230174		5 anos	ASMA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	14/08/2025	13:30	17/08/2025	10:30	392508140008		4 anos	PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	30/08/2025	00:45:00	30/08/2025	11:15:00	392508290188	EMAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/08/2025	14:12:00	30/08/2025	19:15:00	392508300055	EMAIL	1 ano	DIARRÉIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/08/2025	23:00	25/08/2025	15:35	392508240169	EMAIL	7 meses e 1 dia	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/08/2025	08:00	27/08/2025	10:30	392508270035		2 anos	CRISE CONVULSIVA À ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	25/08/2025	09:20	25/08/2025	15:31	392508250029		1 ano	CELULITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/08/2025	17:00	06/08/2025	18:15	392508060136		4 anos	LINFADENITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/08/2025	10:58	29/08/2025	14:03	392508290061		11 anos	SINCOPE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	29/08/2025	13:10:00	30/08/2025	15:55:00	392508290060		3 anos	PÉ, MÃO E BOCA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	11/08/2025	12:00	11/08/2025	22:00	392508110111		1 ano	QUEDA DA CADEIRA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	14/08/2025	13:40	14/08/2025	19:30	392508140041	EMAIL	6 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/08/2025	15:35:00	27/08/2025	15:00:00	392508260192	EMAIL	3 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/08/2025	15:40	08/08/2025	09:20	392508060129		3 meses e 29 dias	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	30/08/2025	14:08:00	30/08/2025	19:00:00	392508300083		8 anos	DOR ADOMINAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	16/08/2025	05:00:00	16/08/2025	14:10:00	392508160003		1 ano	VOMITO	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SAP	20/08/20 25	14:20:0 0	20/08/20 25	18:55:0 0	3925082001 52	EMAIL	7 anos	MASTOIDITE A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/08/20 25	15:50:0 0	19/08/20 25	21:30:0 0	3925081801 30	EMAIL	1 ano	GEA	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/08/20 25	18:20	20/08/20 25	20:15	3925082001 13	EMAIL	3 anos	LEOCOCITOSE+GEA?	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/08/20 25	16:30	27/08/20 25	18:20	3925082701 27	EMAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/08/20 25	14:48	15/08/20 25	09:30	3925081400 67		4 meses e 8 dias	BRONQUIOLITE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	08/08/20 25	08:40	09/08/20 25	08:50	3925080800 38		1 ano	FEBRE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	09/08/20 25	17:40	09/08/20 25	19:20	3925080901 28	EMAIL	5 anos	TRAUMA DE FACE	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/08/20 25	21:50	17/08/20 25	10:25	3925081601 45		1 ano	GEA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SAP	26/08/20 25	20:30:0 0	27/08/20 25	15:15:0 0	3925082601 76	EMAIL	12 anos	CELULITE EM MÃO D	TRANSFERÊNCIA
SV	09/08/20 25	12:30	16/08/20 25	19:40	3925080301 23	EMAIL	51 anos	CA DE MAMA	ÓBITO
SV	09/08/20 25	12:00:0 0	09/08/20 25	14:45:0 0	3925080900 52	EMAIL	97 anos	CHOQUE SÉPTICO	SALA AMARELA
SV	27/08/20 25	19:15	27/08/20 25	19:30	3925080900 52	EMAIL	97 anos	CHOQUE SEPTICO	ÓBITO
SV	07/08/20 25	08:10	07/08/20 25	08:35	3925072701 13	EMAIL	87 anos	PCR	ÓBITO
SV	03/08/20 25	03:03:0 0	03/08/20 25	08:30:0 0	3925080300 01	EMAIL	75 anos	SANGRAMENTO ATIVO ORAL E TQT	SALA AMARELA
SV	01/08/20 25	21:00	02/08/20 25	08:40	3925080101 72	EMAIL	65 anos	BRADICARDIA	SALA AMARELA
SV	25/08/20 25	07:45:0 0	27/08/20 25	19:15:0 0	3925082300 35	EMAIL	50 anos	EDEMA AGUDO DE PULMÃO	ÓBITO
SV	09/08/20 25	03:41	09/08/20 25	11:50	3925080900 06	EMAIL	80 anos	ITU?+DOR LOMBAR INCAPACITANTE	SALA AMARELA
SV	06/08/20 25	06:06	06/08/20 25	06:20	3925072800 92	EMAIL	92 anos	REBAIXAMENTO DOS SENSORIOS	ÓBITO
SV	16/08/20 25	20:15:0 0	16/08/20 25	20:40:0 0	3925081601 40		44 anos	LESÃO EM MÃO E (AUTO INFLIGIDA)	ALTA PARA RESIDÊNCIA



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

SV	23/08/20 25	03:05	23/08/20 25	05:20	3925082300 03	EMAIL	24 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	25/08/20 25	11:55:0 0	26/08/20 25	18:00:0 0	3925082300 03	EMAIL	24 anos	CONVULSÃO	TRANSFERÊNC IA
SV	17/08/20 25	11:10	17/08/20 25	11:15	3925081500 75		94 anos	PCR	ÓBITO
SV	07/08/20 25	09:10	07/08/20 25	10:00	3925080700 03		69 anos	PCR	ÓBITO
SV	28/08/20 25	15:50	28/08/20 25	16:30	3925082801 71	EMAIL	57 anos	DOR PRECORDIAL+PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	09/08/20 25	15:00:0 0	10/08/20 25	11:50:0 0	3925080900 92	EMAIL	56 anos	HIPERTENSÃO	SALA AMARELA
SV	30/08/20 25	19:00	30/08/20 25	19:40	3925083001 53	EMAIL	57 anos	CETOACIDOSE DIABETICA	SALA AMARELA
SV	30/08/20 25	20:10	31/08/20 25	23:59	3925083001 53	EMAIL	57 anos	CETOACIDOSE DIABETICA	PERMANECE
SV	25/08/20 25	15:20:0 0	25/08/20 25	15:40:0 0	3925082502 29		57 anos	MAL SÚBITO	ÓBITO
SV	30/08/20 25	14:00	30/08/20 25	17:00	3925083000 73	EMAIL	41 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	08/08/20 25	20:45	08/08/20 25	22:50	3925080802 05		22 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA À REVELIA

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	420	EXCELENTE	1	EXCELENTE	421
BOM	29	BOM	2	BOM	31
REGULAR	7	REGULAR	0	REGULAR	7
RUIM	4	RUIM	2	RUIM	6
TOTAL	460	TOTAL	5	TOTAL	465
% DE SATISFAÇÃO	98%	% DE SATISFAÇÃO	60%	% DE SATISFAÇÃO	97,2%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	71	72	69	71	71	66	420
BOM	5	5	5	5	6	3	29
REGULAR	0	1	1	1	0	4	7
RUIM	2	0	2	0	0	0	4
TOTAL	78	78	77	77	77	73	460

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	TOTAL
ACOLHIMENTO	2	2	4
CLASSIFICAÇÃO	2	2	4
MEDICAÇÃO	2	2	4

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	3	1	0	1	5
REGISTRO	2	2	0	1	5
SERVIÇO SOCIAL	2	1	0	2	5
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	2	1	1	1	5

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	1	0	1	3	5
BANHEIROS	1	0	0	3	4
CONSULTÓRIOS	1	1	1	1	4
SALA DE MEDICAÇÃO	1	1	2	1	5

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	1	2	2	5

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
06/08/2025	392508060044	48A	Iam S/SST	VFMcvf	não	Δt > 12H	Cateterismo agendado para o HSL em 13/08/2025 às 8:40h.
06/08/2025	392508050123	57A	IAM C/SST	LcfuJd	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 13/08/2025 as 08:00hs em HSL.
10/08/2025	392508090092	56A	IAM C/SST	q88NXZ	NÃO	Δt > 12H	Agendado para o dia 18/08/2025 ás 09:00hs em HSL
13/08/2025	392508130026	78A	IAM S/SST	VPQyql	NÃO	Δt > 12H	Agendado para o dia 18/08/2025 ás 10:00 em HSI

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
agosto/205	02/08/2025	136/2025	392508020056	40A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
agosto/205	08/08/2025	136/2025	392508080128	13A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
agosto/205	23/08/2025	136/2025	392508230003	24A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
agosto/205	23/08/2025	136/2025	392508230015	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
agosto/205	23/08/2025	136/2025	392508230146	65A	B26	CAXUMBA
agosto-25	26/08/2025	136/2025	392508260120	18A	A16	TUBERCULOSE
agosto-25	09/08/2025	136/2025	392508090117	43A	B551	LEISHMANIOSE CUTANEA
agosto-25	05/08/2025	136/2025	392508050022	50A	J11	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NÃO IDENTIFICADO
agosto-25	11/08/2025	136/2025	392508110254	56A	J11	INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NÃO IDENTIFICADO
agosto-25	15/08/2025	136/2025	392508150152	23A	A512	A510- SIFILIS GENITAL PRIMARIA
agosto-25	21/08/2025	136/2025	392508210003	29A	A90	A 90 DENGUE (POSITIVO)
agosto-25	05/08/2025	136/2025	392508050195	46A	A510	A510- SIFILIS GENITAL PRIMARIA



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

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO															
<p>Data: 01 de Setembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo.</p> <p>Ao princípio dia do mês de setembro 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 Agosto de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>Verificamos que houveram <u>08</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Agosto de 2025.</p> <table border="1"> <tr> <td>Jose luiz Pereira Ivan</td> <td>Cardiopatia + Insuficiência renal crônica</td> </tr> <tr> <td>Dilson Matia</td> <td>Choque Séptico</td> </tr> <tr> <td>Maria Sébastiana Silva</td> <td>Infarto agudo do Miocárdio</td> </tr> <tr> <td>Andréia da oliveira</td> <td>Septicemia + Insuficiência Renal aguda + Infecção do trato urinário+ Pneumonia + Neoplasia maligna da Mama - Invasiva</td> </tr> <tr> <td>Maria Jasié de Freitas da Silva</td> <td>Pneumonia adquirida na comunidade</td> </tr> <tr> <td>Vanderley Plácido da Silva</td> <td>Mai Súbito</td> </tr> <tr> <td>Ary cruz</td> <td>Sepsis Pulmonar</td> </tr> </table> <p>Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</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><i>Ivo José Dutra Costa Pinto</i> Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h / NOVA FRIBURGO 019-11-12345678909 019-11-12345678909</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPAF / CONSELHEIRO PAULINO</p> <p><i>J</i></p> <p><i>7</i></p> <p><i>VIVARIO</i></p> <p><i>UPA24h</i> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p><i>VIVARIO</i></p> <p>Jaíson Reginaldo de Medeiros Azizade</p> <p>Sepsis Pulmonar + Broncopneumonia</p>		Jose luiz Pereira Ivan	Cardiopatia + Insuficiência renal crônica	Dilson Matia	Choque Séptico	Maria Sébastiana Silva	Infarto agudo do Miocárdio	Andréia da oliveira	Septicemia + Insuficiência Renal aguda + Infecção do trato urinário+ Pneumonia + Neoplasia maligna da Mama - Invasiva	Maria Jasié de Freitas da Silva	Pneumonia adquirida na comunidade	Vanderley Plácido da Silva	Mai Súbito	Ary cruz	Sepsis Pulmonar
Jose luiz Pereira Ivan	Cardiopatia + Insuficiência renal crônica														
Dilson Matia	Choque Séptico														
Maria Sébastiana Silva	Infarto agudo do Miocárdio														
Andréia da oliveira	Septicemia + Insuficiência Renal aguda + Infecção do trato urinário+ Pneumonia + Neoplasia maligna da Mama - Invasiva														
Maria Jasié de Freitas da Silva	Pneumonia adquirida na comunidade														
Vanderley Plácido da Silva	Mai Súbito														
Ary cruz	Sepsis Pulmonar														



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

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO <p>Data: 01 de Setembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia de mês de setembro 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. Danièle Férés, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lira Passanha, 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 cumprida. 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>Acordaram também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão aprovou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <p>Especificar as informações relatadas em prontuário;</p> <p>Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;</p> <p>Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikes;</p> <p>Quixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;</p> <p>Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;</p> <p>Encerramento correto do boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermelha;</p> <p><i>(Assinaturas)</i></p> <p>Leonardo Lira Passanha - 1 DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CRM-RJ 226.543</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA24h / CRM-RJ 226.543</p> <p>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p>	 Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses: <p>As reuniões acontecem todo mês</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>DATA</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 Agosto de 2025 foram 6602 atendimentos sendo 4942 de clínica médica, 1321 atendimentos pediátricos, 339 odontológicos e 844 atendimentos da assistente social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 168 atendimentos sendo 108 na Sala Amarela Adulta, 29 sala de observação pediátrica, 21 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 08 ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO SENDO 06 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTE FOI À OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 02 NERAM 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</p> <p><i>(Assinaturas)</i></p> <p>Leonardo Lira Passanha - 1 DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CRM-RJ 226.543</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA24h / CRM-RJ 226.543</p> <p>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p>	MÊS	DATA	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	DATA	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																										

 DO IML <p>FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 438 DE TROPONINA, 401 DE CKM-B E 285 CPK, SENDO REALIZADOS 342 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).</p> <p>As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varícela 00, dentre 00 sendo 00 caso negativo e 00 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 02 onde 00 resultado positivo Influenza B e 00 Influenza A negativo, não intrometido, 00 resultado negativo Influenza B, 00 resultado positivo Influenza A, 00 Covid-19 negativo e 01 Covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição a material biológico 01 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeita de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) 00, varíola dos macacos (Monkeypox - BD4) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 01, acidente com animal peçonhento 00, esporotriose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeita de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeita 01 sendo 00 caso positivo e 01 caso negativo e sem resultado, 00 herpés zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniano tegumentar americana, 00 leprosíase, 01 suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.</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><i>(Assinaturas)</i></p> <p>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p>Leonardo Lira Passanha - 1 DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CRM-RJ 226.543</p>	 FUNDACAO PRÓ-HEMORIO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDADE</th> <th>MÊS</th> <th>ANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPA Nova Friburgo</td> <td>Agosto</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>CÓD. SUS</td> <td>Tipo de exame</td> <td>DESCRIÇÃO DO EXAME</td> <td>QUANTIDADE</td> </tr> <tr> <td>0020050017</td> <td>Bioquímica</td> <td>TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</td> <td>3.878</td> </tr> <tr> <td>0099969879</td> <td>Bioquímica</td> <td>ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)</td> <td>761</td> </tr> <tr> <td>0202010190</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE ALBÚMINA</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>0202010201</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE AMILASE</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>0202010210</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRACAS</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>0202010211</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE CALCIO</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>0202010206</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE CREATININA</td> <td>894</td> </tr> <tr> <td>0202010330</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE CREATINOFOSFOKINASE (CPK)</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>0202010423</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE CREATINOFOSFOKINASE FRACAO MB</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>0202010466</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE GAMMA-GLOBLULINA ALCALINA</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>0202010473</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE GLICOSAMINA</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>0202010682</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE MAGNESIO</td> <td>562</td> </tr> <tr> <td>0202010627</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE PROTEINAS TOTais E FRACAS</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>0202010943</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)</td> <td>269</td> </tr> <tr> <td>0202010661</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PYRUVICA (TGP)</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>0202010494</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSEAGEM DE UREIA</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>0202020134</td> <td>Coagulograma</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TRASBLOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP)</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>0202020142</td> <td>Coagulograma</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>0202010602</td> <td>Eletrólitos</td> <td>DOSEAGEM DE POTÁSSIO</td> <td>726</td> </tr> <tr> <td>0202010638</td> <td>Eletrólitos</td> <td>DOSEAGEM DE SODIO</td> <td>724</td> </tr> <tr> <td>0202010732</td> <td>Gastrenterologia</td> <td>GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE))</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>0202020360</td> <td>Hematologia</td> <td>HEMOCRITICO COMPLETO</td> <td>1.703</td> </tr> <tr> <td>0202031208</td> <td>Hematologia</td> <td>DOSEAGEM DE TROPONINA</td> <td>438</td> </tr> <tr> <td>0202120023</td> <td>Outros</td> <td>DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO AB0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0203120063</td> <td>Outros</td> <td>PESQUISA DE FATOR R DE KIDLICKO FRAGÍLIS</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0202060254</td> <td>Outros</td> <td>PESQUISA DE CONGOTRIO NA CORONICA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>0202030879</td> <td>Sorologia</td> <td>PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0202030870</td> <td>Sorologia</td> <td>PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0214010120</td> <td>Sorologia</td> <td>TESTE RÁPIDO PARA DENGUE (IgM/IgG)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0214010058</td> <td>Sorologia</td> <td>TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(Assinaturas)</i></p> <p>Dra. Danièle Férés DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p>Leonardo Lira Passanha - 1 DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CRM-RJ 226.543</p>	UNIDADE	MÊS	ANO	UPA Nova Friburgo	Agosto	2025	CÓD. SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE	0020050017	Bioquímica	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	3.878	0099969879	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	761	0202010190	Bioquímica	DOSEAGEM DE ALBÚMINA	26	0202010201	Bioquímica	DOSEAGEM DE AMILASE	163	0202010210	Bioquímica	DOSEAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRACAS	113	0202010211	Bioquímica	DOSEAGEM DE CALCIO	21	0202010206	Bioquímica	DOSEAGEM DE CREATININA	894	0202010330	Bioquímica	DOSEAGEM DE CREATINOFOSFOKINASE (CPK)	285	0202010423	Bioquímica	DOSEAGEM DE CREATINOFOSFOKINASE FRACAO MB	401	0202010466	Bioquímica	DOSEAGEM DE GAMMA-GLOBLULINA ALCALINA	176	0202010473	Bioquímica	DOSEAGEM DE GLICOSAMINA	188	0202010682	Bioquímica	DOSEAGEM DE MAGNESIO	562	0202010627	Bioquímica	DOSEAGEM DE PROTEINAS TOTais E FRACAS	30	0202010943	Bioquímica	DOSEAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	269	0202010661	Bioquímica	DOSEAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PYRUVICA (TGP)	270	0202010494	Bioquímica	DOSEAGEM DE UREIA	890	0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TRASBLOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP)	43	0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	48	0202010602	Eletrólitos	DOSEAGEM DE POTÁSSIO	726	0202010638	Eletrólitos	DOSEAGEM DE SODIO	724	0202010732	Gastrenterologia	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE))	26	0202020360	Hematologia	HEMOCRITICO COMPLETO	1.703	0202031208	Hematologia	DOSEAGEM DE TROPONINA	438	0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO AB0	5	0203120063	Outros	PESQUISA DE FATOR R DE KIDLICKO FRAGÍLIS	5	0202060254	Outros	PESQUISA DE CONGOTRIO NA CORONICA	3	0202030879	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0202030870	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	6	0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE (IgM/IgG)	1	0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	6
UNIDADE	MÊS	ANO																																																																																																																																	
UPA Nova Friburgo	Agosto	2025																																																																																																																																	
CÓD. SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE																																																																																																																																
0020050017	Bioquímica	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	3.878																																																																																																																																
0099969879	Bioquímica	ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	761																																																																																																																																
0202010190	Bioquímica	DOSEAGEM DE ALBÚMINA	26																																																																																																																																
0202010201	Bioquímica	DOSEAGEM DE AMILASE	163																																																																																																																																
0202010210	Bioquímica	DOSEAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRACAS	113																																																																																																																																
0202010211	Bioquímica	DOSEAGEM DE CALCIO	21																																																																																																																																
0202010206	Bioquímica	DOSEAGEM DE CREATININA	894																																																																																																																																
0202010330	Bioquímica	DOSEAGEM DE CREATINOFOSFOKINASE (CPK)	285																																																																																																																																
0202010423	Bioquímica	DOSEAGEM DE CREATINOFOSFOKINASE FRACAO MB	401																																																																																																																																
0202010466	Bioquímica	DOSEAGEM DE GAMMA-GLOBLULINA ALCALINA	176																																																																																																																																
0202010473	Bioquímica	DOSEAGEM DE GLICOSAMINA	188																																																																																																																																
0202010682	Bioquímica	DOSEAGEM DE MAGNESIO	562																																																																																																																																
0202010627	Bioquímica	DOSEAGEM DE PROTEINAS TOTais E FRACAS	30																																																																																																																																
0202010943	Bioquímica	DOSEAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	269																																																																																																																																
0202010661	Bioquímica	DOSEAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PYRUVICA (TGP)	270																																																																																																																																
0202010494	Bioquímica	DOSEAGEM DE UREIA	890																																																																																																																																
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TRASBLOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP)	43																																																																																																																																
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	48																																																																																																																																
0202010602	Eletrólitos	DOSEAGEM DE POTÁSSIO	726																																																																																																																																
0202010638	Eletrólitos	DOSEAGEM DE SODIO	724																																																																																																																																
0202010732	Gastrenterologia	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE))	26																																																																																																																																
0202020360	Hematologia	HEMOCRITICO COMPLETO	1.703																																																																																																																																
0202031208	Hematologia	DOSEAGEM DE TROPONINA	438																																																																																																																																
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO AB0	5																																																																																																																																
0203120063	Outros	PESQUISA DE FATOR R DE KIDLICKO FRAGÍLIS	5																																																																																																																																
0202060254	Outros	PESQUISA DE CONGOTRIO NA CORONICA	3																																																																																																																																
0202030879	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6																																																																																																																																
0202030870	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	6																																																																																																																																
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE (IgM/IgG)	1																																																																																																																																
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	6																																																																																																																																



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

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</p> <p>UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de Setembro de 2025.</p> <p>Lugar: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês setecentro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião localizada Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Danielle Férres, 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 das casas suspeitas de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 a 31 de agosto foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 03 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 01 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 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 00), 01 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, suco e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sírio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Será, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NOVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 01 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.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Dra. Danielle Férres DIRETORA MÉDICA UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p>	<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerosóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NOVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de Agosto de 2025 foram notificados, 01 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febre sarampo/rubéola, 00 varicela , 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 01 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox 00), 01 casos de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábio, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 01 suspeita de tuberculose (TB) com 00 resultado positivo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana, 00 suspeita de caxumba.</p> <p>Após análise dos prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recente contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Dra. Danielle Férres DIRETORA MÉDICA UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p>
--	---

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>casos foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOIR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Dra. Danielle Férres DIRETORA MÉDICA UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p>	<p>VIVARIO</p> <p>casos foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOIR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Dra. Danielle Férres DIRETORA MÉDICA UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h NOVA FRIBURGO 00000000000000000000000000000000</i></p>
---	---

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 01 de Setembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês de setembro 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 agosto 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 Agosto de 2025.</p> <p>Foi realizado 10 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>	
 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - MULZ 28254	 Dra. Danielle Féres DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 127715-4
 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANEF / COORDENADOR	

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Setembro de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao primeiro dia do mês de setembro 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 agosto de dois mil e vinte e cinco, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio, Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</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 (FISPO) 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 (FISPO) 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>	
 Livia Adami DIRETORA ADMINISTRATIVA CRP 52.127715-4	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO CRP 52.10254
 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 2070343	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRP 52.127715-4



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Agosto de 2025.

Local: Sala de Reuniões - 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 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / CORÉN RJ 226.543

Jr. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM/RJ 127715-4

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

Lívia Adami
Matrícula 26874
Diretora Administrativa
VIVA RIO

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 01 de Setembro de 2025. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</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>Dra. Danièle Féres DIRETORA MÉDICA 52.1277154</p> <p>Lívia Adami Matri. 26874 Diretora Administrativa</p> <p>Leonardo Lírio Pessanha Diretor Administrativo UPAF / COEN/U 22849</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto Matri. 228254</p> <p>Dra. Danièle Féres DIRETORA MÉDICA 52.1277154</p> <p>Leonardo Lírio Pessanha DIRETOR ADMINISTRATIVO UPAF / COEN/U 22849</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto Matri. 228254</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 PERFUCORTANTES

Data: 01 de setembro de 2025.

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

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 Férer, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Agosto 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.

Livia Adami
Matriúlo: 26874
Diretora Administrativa
UPA 24h

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM - 1
UPANF - NOVA FRIBURGO

Dra. Daniele Peres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52 / RJ 1715-4

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		ago/24
DESCRÍÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.766	19,38%
DOSAGEM DE CREATININA	927	10,17%
DOSAGEM DE UREIA	924	10,14%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	838	9,20%
DOSAGEM DE POTASSIO	752	8,25%
DOSAGEM DE SODIO	750	8,23%
DOSAGEM DE TROPONINA	461	5,06%
DOSAGEM DE CREATINOFOSOQUINASE FRACAO MB	429	4,71%
DOSAGEM DE GLICOSE	380	4,17%
DOSAGEM DE CREATINOFOSOQUINASE (CPK)	300	3,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	278	3,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	278	3,05%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	195	2,14%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	183	2,01%
DOSAGEM DE AMILASE	169	1,85%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	116	1,27%
DOSAGEM DE MAGNESIO	93	1,02%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	66	0,72%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	58	0,64%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	34	0,37%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	30	0,33%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0,29%
DOSAGEM DE CALCIO	21	0,23%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,08%



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

TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	7	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,03%
HEMOCULTURA	2	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.113	80,96%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	600	33,31%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	489	27,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	482	26,76%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	25	1,39%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,11%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	16	0,89%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	0,89%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	15	0,83%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	0,78%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	12	0,67%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	11	0,61%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE PERNAS	4	0,22%



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

RADIOGRAFIA DE CALCANE	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDORTICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.801	16,00%
ELETROCARDIOGRAMA	342	3,04%
TOTAL (EXAMES)	11.256	24,58%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.156	46,77%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.710	19,43%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.275	18,17%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.186	9,22%
GLICEMIA CAPILAR	808	2,34%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	726	2,10%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	242	0,70%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	120	0,35%
CURATIVO SIMPLES	112	0,32%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	74	0,21%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	58	0,17%
INALACAO / NEBULIZACAO	17	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	14	0,04%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	11	0,03%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	4	0,01%



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

AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIOS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.542	75,42%
TOTAL GERAL	45.798	

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		agosto/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		agosto/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		15.041,32
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		654,14
Outras Receitas		2.928.535,04
B - TOTAL DE RECEITAS		2.929.189,18
DESPESSAS		
Pessoal		1.246.588,98
Material de Consumo		34.001,84
Serviços de Terceiros		168.223,10
Taxas/Impostos/Contribuições		1.201,12
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		307,51
Outras Despesas Operacionais		1.455.436,72
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.905.759,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		38.471,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		38.471,23
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)		38.471,23

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		agosto/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.246.588,98
01.01	SALARIO	879.990,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	756.195,98
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	123.794,73
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	10.126,88
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.988,18
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	363,30
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.775,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	354.186,77
01.03.01	FGTS	113.180,94
01.03.02	IRRF	113.742,71
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	64.598,79
01.03.04	RESCISÕES	51.590,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.073,91
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.284,62
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.284,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	34.001,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	116,00

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	116,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	33.885,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.269,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	6.616,34
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	168.223,10
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	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.504,21
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.504,21
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.525,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.517,46
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.008,50
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	720,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	720,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	3.132,97
03.13.01	INTERNET	3.132,97
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	88.891,08
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88.891,08
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	19.514,42
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.514,42
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.201,12
04.01	ISS	377,40
04.01.01	ISS	377,40
04.02	PIS/COFINS/CSLL	823,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	823,72
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	307,51
06.01	TARIFAS	307,51
06.01.01	TARIFAS	307,51
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.455.436,72
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	20.698,79
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	20.698,79
07.99	OUTRAS	1.434.737,93
07.99.01	OUTRAS	1.434.737,93
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		2.905.759,27



4.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		agosto/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X
CONTA CORRENTE N°: 25251-4		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2025		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2025 a 31/07/2025		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		38.471,23
A3 - TOTAL		38.471,23
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
B1- TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		38.471,23

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		agosto/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.696.716,35
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
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		0,00
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)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		0
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Provisões		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
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)		-
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										agosto/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							agosto/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:

Não houve neste período



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									agosto/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)		
Analista de RH II	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	R\$ 4.477,49	R\$ 1.012,01	R\$ 1.183,60	R\$ 6.673,10	R\$ 6.673,10		
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.991,93	R\$ 185,72	R\$ 1.536,40	R\$ 3.714,05	R\$ 3.714,05		
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 3.672,95	R\$ 711,22	R\$ 1.139,01	R\$ 5.523,18	R\$ 5.523,18		
Educador	Educador	239410	1	CLT	20	R\$ 1.291,90	R\$ 260,08	R\$ 1.135,89	R\$ 2.687,87	R\$ 2.687,87		
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 4.006,62	R\$ 521,36	R\$ 1.183,60	R\$ 5.711,58	R\$ 5.711,58		
Total						4.006,62	521,36	1.183,60	5.711,58	5.711,58		

(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									agosto/2025			
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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	3553,45	578,88	591,80	4.724,13	R\$ 4.724,13		
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2552,48	227,42	837,61	3.617,51	R\$ 3.617,51		
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	30	23109,6	3.810,72	5049,96	31.970,28	R\$ 31.970,28		
Assistente Social	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	6162,33	684,12	3650,52	10.496,97	R\$ 10.496,97		
Assistente Social	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	3335,52	478,84	1089,10	4.903,46	R\$ 4.903,46		
Assistente Social	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1608,05	143,15	369,60	2.120,80	R\$ 2.120,80		
Assistente Social	Auxiliar de Saude Bucal	322415	6	CLT	30	9000,84	831,84	5672,46	15.505,14	R\$ 15.505,14		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	8	CLT	44	11227,68	2.299,36	8231,20	21.758,24	R\$ 21.758,24		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	8604,09	809,88	564,90	9.978,87	R\$ 9.978,87		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2762,89	267,62	192,69	3.223,20	R\$ 3.223,20		



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

Auxiliar de Farmacia	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5057,2	1.441,62	591,80	7.090,62	R\$ 7.090,62
Auxiliar de Manutencao	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	4520,95	1.235,08	0,00	5.756,03	R\$ 5.756,03
Auxiliar de Saude Bucal	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5332,01	1.540,84	0,00	6.872,85	R\$ 6.872,85
Auxiliar de Saude Bucal	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8046,05	3.411,21	591,80	12.049,06	R\$ 12.049,06
Auxiliar de Saude Bucal	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11352,48	3.932,39	0,00	15.284,87	R\$ 15.284,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Enfermeiro	223505	19	CLT	30	81895,32	17.076,63	14483,70	113.455,65	R\$ 113.455,65
Auxiliar de Servicos Gerais	Farmaceutico	223405	7	CLT	30	17247,02	4.133,99	8304,31	29.685,32	R\$ 29.685,32
Auxiliar de Servicos Gerais	Maqueiro	515110	8	CLT	44	8237,52	684,24	3896,80	12.818,56	R\$ 12.818,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Clinico	225125	14	CLT	12	58856,56	11.265,52	6402,20	76.524,28	R\$ 76.524,28
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	46244,44	8.851,48	5030,30	60.126,22	R\$ 60.126,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	16816,16	3.218,72	1829,20	21.864,08	R\$ 21.864,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Medico Pediatra	225124	5	CLT	12	80298,9	28.949,20	2286,50	111.534,60	R\$ 111.534,60
Condutor de Veiculo de Urgencia	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	64239,12	23.159,36	1829,20	89.227,68	R\$ 89.227,68
Condutor de veiculo de urgência / Ambulância SD	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	64239,12	23.159,36	1829,20	89.227,68	R\$ 89.227,68
Diretor administrativo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	23050,88	2.335,68	2797,60	28.184,16	R\$ 28.184,16
Diretor de enfermagem	Repcionista	422105	8	CLT	44	11330,64	1.266,16	7246,40	19.843,20	R\$ 19.843,20
Diretor de Odontologia	Tecnico de Enfermagem	322205	55	CLT	30	121503,25	17.677,00	53452,30	192.632,55	R\$ 192.632,55
Diretor Geral	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2209,15	321,40	971,86	3.502,41	R\$ 3.502,41
Diretor médico	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	14988,89	2.545,06	2919,28	20.453,23	R\$ 20.453,23
Enfermeiro	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	1616,74	372,29	755,72	2.744,75	R\$ 2.744,75
Enfermeiro	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	3153,39	355,57	1583,48	5.092,44	R\$ 5.092,44
Farmaceutico	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2458,51	218,12	0,00	2.676,63	R\$ 2.676,63
Total						167.282,75	143.051,49	1.034.945,47	1.034.945,47	

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													agosto/2025	
Nome Completo	CPF	Emiss ão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recib o do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialida de (médicos)	CBO	Forma de contrataç ão	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saí da, data de realização)	Carga Horári a Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encarg os (R\$) (4)	TOTAL	
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO								
													Total	R\$ 0,00
														R\$ 0,00

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



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

VIVA RIC		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138		
Comp:	07/2025	Cx:	0	Per:	Folha Mensal	GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /	Centro Custo: 12010995	Emissão: 29/07/2025 18:17:26
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.779,90	0003	INSS	1	6
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	1.026,37	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	1	6
9011	BATRÍCIO	1	0	100,00	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	1
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	27,83	B			
8001	SEGUR. DE VIDA	1	0	11,31	B			
8984	VALOR ALIMENTAÇÃO-PROX MES	1	0	242,10	B			
FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	953,53	Líquido	1.026,37		
FGTS	13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Saude IRRF	2.779,90		
FGTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	27,79	Base IRRF 13º	0,00		
Base FGTS	Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS	13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	27,79	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS	Ind. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	55,59	Base Sal. Fam.	2.779,90		
FGTS	eSocial	222,35	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)	55,59	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS	13º Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	227,42	INSS SEGURADOS	227,42		
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS TÉDÉQUIO	0,00		
Base FGTS	13º eSocial	2.779,90	Base INSS - GES	2.779,90	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS	13º Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00				
Base FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Proventos		2.779,90	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS	Dop. (SEFIP)	222,35						
FGTS	13º Dop. (SEFIP)	0,00						
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS		2.779,90						
Base FGTS	13º	0,00						
Base FGTS	(SEFIP)	2.779,90						
Base FGTS	13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS	Afast.	0,00						
Base FGTS	Ativos	2.779,90						
Base FGTS	13º Ativos	0,00						
Base FGTS	Demolidos	0,00						
Base FGTS	13º Demolidos	0,00						
Base FGTS	Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	13º Resc.(SEFIP)	0,00						
Ativos		0	Demolidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	1		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto	0		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dec. mês	0		
Funçs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez		0						

Página: 2



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.1.38	
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0042-04		VIVA RIO		Centro Custo: 12010995		Emissão: 20/07/2025 16:17:26 Seq/Sor: ????????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	1	36,00	2.779,90	0003	INSS	0,00
9070	TIQUITO SATURAT	-	0,00	1.826,37	B 0596	PLANO ONCOLÓGICO TITULAR	0,00
9051	RATELIO	1	0,00	100,00	B 0597	PLANO ONCOLÓGICO DEPENDENTE	1,00
9917	PIS S/ POLÍIA DE PAGAMENTO	1	0,00	27,80	B		
8001	SEGURO DE VIDA	-	0,00	11,37	B		
B984	VALOR ALIMENTAÇÃO-PROX MES	1	0,00	242,10	B		
PGIS	Koscielniak eSocial	0,00	Descontos	953,53 Líquido		1.826,37	
PGTS	13º Recabatário eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00 Base IRRF		2.779,90	
PGTS	Indenizac. Reca. eSocial	0,00	INSS SAT	27,79 Base IRRF 13º		0,00	
Base	PGTS Reca. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base	PGTS 13º Reca. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Férias)	27,79 Base IRRF FER		0,00	
Base	PGTS Trc Reca. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.		27,79,90	
PGTS	eSocial	222,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Férias)	05,68 Num. Depend. IRRF		0,00	
PGIS	13º Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	227,12 INSS SEGURADOS		227,12	
PGIS	Indeniz. eSocial	0,00	Restorno INSS	0,00 INSS DEDUÇÃO		0,00	
Base	PGIS eSocial	2.779,90	Base INSS - GES	2.779,90 INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base	PGIS 13º Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00			
Base	PGIS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base	IRRF Arsal	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
PGIS	Verde e Amarelo	0,00					
PGIS	13º Verde e Amarelo	0,00					
PGIS	Art. Verda e Amarelo	0,00					
PGTS	13º Art. Verde/Amarelo	0,00					
Base	PGTS Verde e Amarelo	0,00					
Base	PGTS 13º Verde/Amarelo	0,00					
Base	PGTS Art. Verde/Amarelo	0,00					
Ded.	Base INSS Verde/Amarelo	0,00					
Ded.	Base INSS 13º Ver.Am.	0,00					
Proventos		2.779,90					
Base	INSS - Envelope	2.779,90					
Base	INSS 13º - Envelope	0,00					
PGTS	Dopr.	222,33					
PGTS	13º Dopr.	0,00					
PGIS	Dopr. (SEFIP)	222,33					
PGIS	13º Dopr. (SEFIP)	0,00					
PGTS	Remédio (SEFTIP)	0,00					
PGTS	13º Remédio (SEFTIP)	0,00					
PGTS	Menor Apr. (SEFTIP)	0,00					
PGTS	13º Menor Apr. (SEFTIP)	0,00					
Base	PGTS	2.779,90					
Base	PGTS 13º	0,00					
Base	PGTS (SEFIP)	2.779,90					
Base	PGTS 13º (SEFIP)	0,00					
Base	PGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00					
Base	PGTS 13º Menor Apr.(S	0,00					
Base	PGTS Afast.	0,00					
Base	PGTS Ativos	2.779,90					
Base	PGTS 13º Ativos	0,00					
Base	PGTS Demídicos	0,00					
Base	PGTS 13º Demídicos	0,00					
Base	PGTS Reca. (SEFTIP)	0,00					
Base	PGTS 13º Reca.(SEFTIP)	0,00					
Ativos		0	Demídicos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Próvio	1	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.	0	
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funca		1	Transf. no Mês	0	C/ Reav. Compl.	0	
Após. Invalidez		0					

Páginas: 3



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

FOLHA ANALÍTICA UFA FREIBURGO /										V.12.1.2502.138
Centro Custo: 12010442										Emissão: 29/07/2025 18:32:20
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										Série: M.4.4.900.12010442
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	177	4963	550.236,27	0003	INSS	181	0	60.614,17	
0007	VALOR FERIAS			55.745,45	0007	FERIAS			55.745,45	
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93	10.557,82	0036	VALE TRANSPORTE	37	0	3.438,49	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	33,00	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	314,31	
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	4.500,00	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.639,44	
0025	FERIAS PROPORIONAIS	3	0	1.510,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	41,35	
0041	FERIAS NO MES	17	456	87.206,34	0030	TRRF FERIAS	8	0	18.501,48	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	12	5.385,41	0043	ADANTAMENTO CONFORME REGISTRO	17	0	96.022,69	
0043	130. SALARIO RESCISAO	3	0	3.385,00	0098	INSS FERIAS	17	0	8.028,62	
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	456	29.068,78	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	16.439,98	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	12	1.795,14	0163	ATRASO	58	161,98	6.300,34	
0088	MEDIA VARCAVEIS 130. RESCISAO	3	0	246,69	0182	FALTAS (2M HORAS)	11	264	8.988,59	
0087	INSAUBRIDADE	178	0	52.232,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0	42,97	
0059	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	32	0	15.825,15	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93	1.234,60	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	32,93	
0215	ATESTADO MEDICO	19	54	4.851,91	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07	
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	6080,16	27.731,36	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0	193,22	
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	409,00	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	3	121,19	
0454	SALDO DE SALARIO	3	43	6.462,00	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.825,72	7465	DESC DEVOLUÇÃO DE POTO. INDEVIDO C/INC	1	2	1.000,00	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	30	67.598,23	9480	Reembolso Emprestimo Crédito de Trabalho	6	0	1.499,26	
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93	910,00						
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS (VALOR)	3	10	27.586,20						
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	217,91						
0747	DEV. DE ATRASO INDEFINIDO (MORA)	1	25	1.875,00						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.775,99						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	639,41						
0783	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	266,63						
0784	MEDIA VARTAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	561,35						
0868	MEDIA VARTAVEIS FERIAS PROPORIONAIS	3	0	292,63						
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	115,62						
0910	VALE TRANSPORTES PROX MES	1	0	218,00						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	29	0	14.119,75						
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	174,40						
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	1	2.068,87						
1035	GRATIFICACAO FDS	3	0	6.000,00						
1082	PLANTAO EXTRA	38	1836	92.040,25						
1089	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	15	0	27.333,33						
1111	RESTITUICAO DE INSS	2	0	960,16						
1555	CRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11						
0026	FGT3 QUITACAO	2	16	327,74 B						
0029	INSS COUTRO EMPREGO	5	70	4.758,10 B						
0031	FGT3 130. RESCISAO	2	0	72,94 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0	7.712,33 B						
0033	SALDO FGT3 NO BANCO	2	0	922,97 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	77	10.398,16 B						
0072	BASIS DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0	55.367,11 B						
0073	FGT3 DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0	26,13 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	19	77	3.462,71 B						
0199	FGT3 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	0	235,02 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	181	0	60.514,17 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	0	8.068,62 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	314,31 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,5	42,97 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	16	123	537,83 B						
0209	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	123	537,83 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	39	0	7.712,33 B						
0522	FERIAS PROPORIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	6	1.918,25 B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	5.327,99 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	188	0	695.647,97 B						
9011	RATEIO	192	0	19.200,00 B						
9014	Base e IRRF Férias Envelope	17	0	123.455,67 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 Emprestimo Crédito do	6	0	10.249,10 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	3.997,82 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190	0	10.179,33 B						
5001	SEGURU DE VIDA	192	0	2.171,52 B						
5477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.214,40 B						
5478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	4	0	2.428,80 B						
5984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.129,80 B						
5985	VALE REFECCAO - FROZMES	1	0	564,90 B						
5987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	392,40 B						
FGTS Rescisório eSocial	327,74	Descontos	344.289,28	Líquido	695.647,97					
FGTS 13º Rescisório eSocial	72,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	883.449,82					
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	10.192,93	Base IRRF 13º	3.819,60					
Base FGTS Resc. eSocial	4.096,81	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	133.063,03					
Base FGTS 13º Resc. eSocial	911,82	INSS Total (Emp-SAT-Terc)	10.192,93	Base IRRF PLR	0,00					
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	20.385,86	Base Sal. Fam.	1.010.883,38					
FGTS eSocial	80.826,75	INSS (2mo+SAT Ajust-Terc)	20.385,86	Num. Depend. IRRF	57,00					
FGTS 13º. Sal. eSocial	235,02	INSS Segurado	68.474,77	INSS SEGURADOS	78.813,62					
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	15.290,64	INSS DEDUÇÃO	13.254,67					
Base FGTS eSocial	1.010.346,60	Base INSS 1 GFS	1.015.443,41	INSS COMPENSACAO	0,00					
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	2.957,78	Base INSS 13º - GFS	3.849,60							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
Proventos	1.039.917,25	Base INSS Pro-Labore	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	80.827,72									

Página: 98



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2502.138		
		UPA FREIBURGO /			Emissão: 29/07/2025 18:32:12		
					Seção: M.44.9001.12010442		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	Centro Custo:	N.F.	Ref
				Valor	Cod	Descrição	Valor
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	233,02						
FGTS Rescisão (SEFIP)	26,14						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	233,02						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.014.443,41						
Base FGTS 13º	3.049,60						
Base FGTS (SEFIP)	1.010.346,80						
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.931,78						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.010.019,90						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	4.420,51						
Base FGTS 13º Demitidos	3.849,60						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	326,70						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.937,78						
Ativos	181	Demitidos		3	Lic. Maternidade		3
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		2
Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencime		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	196	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidos	0						

Página: 100



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

FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.2502.138
VIVA RIO			VIVA RIO			Centro Custo: 12010442				Emissão: 20/07/2025 16:32:120
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0042-04			Comp: 07/2025 Crx: 0 Par: Folha Mandaí							Sep/20: ??????????????????
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	177	4.393,00	550.236,27	0003	INSS	182	0,00	60.514,17	
0077	DIÁRIO MATERNIDADE	3	93,00	10.557,02	0006	VALOR TRANSPORTE	37	0,00	3.435,40	
0020	ARANCELAMENTO	1	0,00	33,08	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	0,00	314,31	
0024	FÉRIAS INDEMNIZADAS	1	0,00	4.500,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.639,44	
0025	FÉRIAS PROPORIONAIS	3	0,00	1.353,00	0021	ABANDONAMENTO - DISCONTO	1	0,00	41,30	
0021	FÉRIAS NO MES	17	436,00	67.206,34	0030	IRRF FÉRIAS	8	0,00	18.501,48	
0022	FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	4	12,00	5.385,41	0043	ADIANAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	36.842,00	
0048	130% SALÁRIO RETRIBUÍDO	3	0,00	3.385,00	0098	TNNS FÉRIAS	17	0,00	...060,00	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	17	436,00	29.068,78	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	3	0,00	16.439,98	
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	4	12,00	1.759,14	0163	AIRASO	56	161,38	6.392,34	
0088	MÉDIA VARIÁVELS 130% RESCISAO	3	0,00	246,69	0282	FALTAS (EM HORAS)	12	264,00	8.368,50	
0097	INSAÚDEVIDADE	178	0,00	52.332,06	0396	TNNS FÉRIAS PROX MES	3	0,00	42,97	
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	3.738,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICRAU	32	0,00	15.865,15	
0135	MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	3	93,00	1.234,60	0416	DESP. 2A. VIA CÂMICO VI	2	0,00	32,90	
0225	ADDITIONAL MEDICO	19	34,00	4.951,91	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	5	0,00	83,07	
0407	ADDITIONAL NOTURNO	129	8.000,18	27.731,36	0596	PLANO ONCOLOGICO DEPENDENTE	4	0,00	193,72	
0410	ADDITIONAL CRÉDITO	2	0,00	405,00	0597	PLANO ONCOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	121,10	
0454	SALDO DE SALÁRIO	3	43,00	6.462,00	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	2	0,00	249,21	
0498	GRATIFICACAO RTRP. TECNICA	2	0,00	2.182,72	7485	DTSC DROVACAO DR. PTO. ENDIVID. C/TN	1	0,00	1.030,30	
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	12	36,00	67.586,23	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	6	0,00	1.492,26	
0727	INSAÚDEVIDADE S/ SALÁRIO MATERNIDADE	3	93,00	910,80						
0721	PLANTÃO DIFERENCIADO 24% FLS (VALOR)	3	16,00	29.516,20						
0762	MÉDIA S/ INSAÚDEVIDADE S/ 13º SALÁRIO	3	0,00	217,91						
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	25,00	1.875,00						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0,00	1.775,99						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	639,41						
0793	MÉDIAS S/ INSAÚDEVIDADE S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	266,63						
0794	MÉDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	561,35						
0868	MÉDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORIONAIS	3	0,00	292,63						
0869	MÉDIAS S/ INSAÚDEVIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	115,62						
0920	VALE TRANSPORTE 100% MES	1	0,00	218,00						
0973	GRATIFICACAO PV DESPESAMENTO - IMPORIAC	29	0,00	14.112,75						
1003	RETIROSOLO VI MES	1	0,00	174,40						
1008	PLANTÃO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	1,00	2.048,97						
1035	GRATIFICAÇÃO FDS	3	0,00	6.000,00						
1082	PLANTÃO EXTRA	38	1.838,00	92.640,25						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	1	0,00	29.333,33						
1111	RESTITUIÇÃO DE INSS	2	0,00	860,16						
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11						
0026	FGTS QUÍDICO	2	16,00	327,74						
0029	INSS OUTRO EMPRESA	5	70,00	4.758,10						
0031	FGTS 130% RESCISAO	2	0,00	72,99						
0032	TOTAL ENTREGUE VALOR TRANSPORTE	39	0,00	7.722,30						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	922,97						
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	77,00	10.388,10						
0072	SAFE DE CALCULO INSS OUTRO ENREGISTRO	5	0,00	55.307,11						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	238,02						
0099	FGTS 130% DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	34.462,74						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	182	0,00	60.554,17						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	8.068,62						
0205	INSS 130% COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	314,31						
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,50	42,97						
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	123,00	537,83						
0209	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	16	123,00	537,83						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	39	0,00	7.722,30						
0522	FÉRIAS PROPORIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	0,00	1.928,25						
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	5.327,98						
9010	LIQUIDO SALARIAL	188	0,00	693.647,97						
9011	RACHEL	192	0,00	19.200,00						
9014	Baço do IRPF Férias Envelope	17	0,00	123.455,67						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMERA	5	37,50	7.890,00						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.375,40						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.984,75						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	76,00	19.832,90						
9482	Remuneracao Base Repartitivo Crédito c	6	0,00	18.249,10						
9851	VALZ TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	3.807,92						
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190	0,00	10.173,30						
0001	SEGUR. DE VIDA	192	0,00	2.171,52						
B477	VALOR A DEUPLICAR DE IRPF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.224,40						
B478	VALOR A DEUPLICAR DE IRPF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.428,80						
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	2	0,00	1.120,80						
B985	VALE REFEITÓRIO - PROXMES	1	0,00	564,90						
B987	TOTAL REMBOUSO VI	1	0,00	392,40						
FGTS Recesario eSocial	327,74	Descontos	344.268,28	Liquido	693.647,97					
FGTS 13º Recesario eSocial	72,34	INSS Empres	0,00	Baço IRPF	883.449,82					
FGTS Individ. Rec. eSocial	0,00	INSS SAC	10.192,93	Baço IRPF 13º	3.849,60					
Baço FGTS Rec. eSocial	4.396,01	INSS Terceiro	0,00	Baço IRPF reárias	133.043,03					
Baço FGTS 13º Rec. eSocial	911,82	INSS Total (Emp. SATUrcos)	10.192,93	Baço IRPF PLR	0,00					
Baço FGTS Rec. eSocial	3,00	INSS SAC Ajustado	20.385,86	Baço Sal. Fam.	1.010.883,38					
FGTS 13º Sal. eSocial	80.121,72	INSS (Rep+SAT+Ajust+Fam)	20.385,86	Nim. Depend. IRPF	57,00					
FGTS 13º Sal. eSocial	235,02	INSS Segurado	66.474,77	INSS SEGURADOS	76.813,82					
FGTS Individ. eSocial	0,00	Retorno INSS	15.290,84	INSS DECLUAO	13.254,67					
Baço FGTS eSocial	1.000.346,86	Baço INSS - GPS	1.015.443,41	INSS CONFIRMAÇÃO	0,00					
Baço FGTS 13º Sal. eSocial	2.931,78	Baço INSS 13º - GPS	3.648,60							
Baço FGTS Individ. eSocial	0,00	Baço INSS Auton.	0,00							
Baço IRPF FTR Anual	0,00	Baço INSS Pro-Tribute	0,00							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0042-04		Comp: 07/2025		Cx: 0	Par: Folha Mandado	Centro Custo: 12010442		V.12.1.2502.1.38
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
FGTS Verde e Amarelo	0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00							
FGTS Al. 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 Am. Verde/Amar.	0,00							
Base FGTS 13º Art. Verde/Amar.	0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
Base FGTS 13º Art. Verd.Am.	0,00							
Prevenções	1.039.917,25							
Base INSS - Envelope	1.015.445,41							
Base INSS 13º - Envelope	3.849,80							
FGTS Dec.	81.155,67							
FGTS 13º Dec.	567,37							
FGTS Dec. (SEFIP)	80.627,72							
FGTS 13º Dec. (SEFIP)	235,02							
FGTS Recolhimento (SEFIP)	26,14							
FGTS 13º Recolhimento (SEFIP)	235,02							
FGTS Menor Agrav. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Agrav. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	1.014.443,41							
Base FGTS 13º	3.849,80							
Base FGTS (SEFIP)	1.000.346,80							
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.937,98							
Base FGTS Menor Agrav.(SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Agrav.(S	0,00							
Base FGTS Atémt.	0,00							
Base FGTS Alíavos	1.010.019,90							
Base FGTS 13º Alíavos	0,00							
Base FGTS Demúlicos	4.423,51							
Base FGTS 13º Demúlicos	3.949,80							
Base FGTS Resc.(SEFIP)	326,70							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.937,98							
Ativos	181	Domicílios			3	Lic. Maternidade		3
Serv. Militar	0	Af. Previdência			3	Aviso Prévio		2
Férias	4	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc.		0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês		0
Funca	196	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Acas. Invalides	0							

Páginas: 102

5.4.2 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 Agosto de 2025.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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	Linhas Voip	R\$ 209,70	R\$ 209,70
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55



Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em agosto de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (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				agosto/2025	
Objeto	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 88.746,00	R\$ 88.891,08	julho-25	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	R\$ 483,87	R\$ 483,87	julho-25	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 190,00	R\$ 190,00	julho-25	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	R\$ 6.290,00	R\$ 5.808,81	junho-25	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	R\$ 4.692,50			
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	-	R\$ 2.504,21	junho-25	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	R\$ 3.500,00			
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	junho-25	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00	julho-25	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	-	R\$ 448,45	maio-25	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	-	R\$ 491,45	abril-25	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	-	R\$ 598,80	junho-25	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	R\$ 16.982,46	R\$ 16.982,46	junho-25	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	junho-25	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	julho-25	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	R\$ 254,25	R\$ 254,25	junho-25	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	R\$ 254,25	R\$ 254,25	julho-25	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	R\$ 18.615,71	R\$ 18.615,71	maio-25	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIODIÓGICA LTDA	R\$ 352,00			
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.600,00			
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 404,12	R\$ 426,47	junho-25	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 404,12	R\$ 426,47	julho-25	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	julho-25	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 620,00	R\$ 620,00	julho-25	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	fevereiro-25	



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

LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	julho-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	R\$ 209,70	R\$ 209,70	junho-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	R\$ 209,70	R\$ 209,70	maio-25
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	R\$ 209,70	R\$ 209,70	julho-25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	julho-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	julho-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	julho-25
TOTAL		R\$ 172.508,28		

6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Agosto/2025
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<hr/>							
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
3	05/08/2025	14/07/2025	2025/69303	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,13%	-167,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	julho-25
4	05/08/2025	01/08/2025	461	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,06%	-2.205,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019.	julho-25
5	05/08/2025	01/08/2025	82025	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmandade De N S Da Glória Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,12%	-843,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel.	agosto-25
7	06/08/2025	01/08/2025	27	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,13%	-84,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	julho-25



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

9	07/08/2025	07/08/2025	9135189	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.762,60	-1,13%	-42,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	julho-25	
10	07/08/2025	07/08/2025	9136494	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	573,62	-1,12%	-6,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	julho-25	
11	07/08/2025	07/08/2025	9137784	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.009,25	-1,13%	-90,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	julho-25	
15	11/08/2025	11/08/2025		60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	109.553,28	-0,62%	-677,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	julho-25	
17	12/08/2025	04/08/2025	506124	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquiv ei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,07	-1,13%	-14,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP operações em lote Nfe.	agosto-25	
28	14/08/2025	31/07/2025	243	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,12%	-28,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	julho-25	



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

29	14/08/2025	14/07/2025	2025/69336	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.882,92	-1,13%	-201,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congesres.	julho-25	
30	14/08/2025	14/07/2025	2025/69359	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	48.268,57	-1,07%	-517,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	julho-25	
35	14/08/2025	04/08/2025	2025/52	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00 %	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Apoio Administrativo em saúde.	julho-25	
36	14/08/2025	05/08/2025	2025/76	43.050.645/0001-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Evonaldo Batista Martins 93556101734	Outras Despesas Operacionais	790,00	-100,00 %	-790,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal.	julho-25	
40	14/08/2025	14/08/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	11.101,71	-0,25%	-27,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da sede.	julho-25	
41	14/08/2025	14/08/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	65.000,54	-0,35%	-227,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	julho-25	



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

					CONTRATADA								
42	14/08/2025	14/08/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	115.181,96	-0,10%	-111,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre decimo terceiro dos colaboradores da Sede.	julho-25
42	14/08/2025	14/08/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	115.181,96	-0,19%	-222,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	julho-25
43	14/08/2025	14/08/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	697.474,34	-0,26%	1.826,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	julho-25
46	15/08/2025	03/10/2024	2024/46	51.968.325/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia Silva Brandini 51.968.325	Outras Despesas Operacionais	601,20	-21,27%	-127,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal.	setembro-24
53	18/08/2025	12/06/2025	4545-84944506/2	45.537.041/0001-50	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	junho-25



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

											corporativo. Parcela 02/12.		
53_1	18/08/2025	08/08/2025	IEE202501112 0255	02.999.520/0 001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRAT ADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	275,00	- 1,12%	-3,09	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço da Sede com creative cloud pro todos os apps 100 GB - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	agosto-25
53_2	18/08/2025	09/08/2025	IEE202501118 0624	02.999.520/0 001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRAT ADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	139,00	- 1,12%	-1,56	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço da Sede com adobe stock - 10 ativos por mês - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	agosto-25
53_3	18/08/2025	25/06/2025	10945057	02.351.877/0 001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRAT ADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	901,96	- 1,13%	-10,15	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	julho-25
53_4	18/08/2025	17/07/2025	28670	03.899.222/0 001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRAT ADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	32.831,12	- 0,09%	-30,79	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com software antivírus - Despesa efetuada através do cartão corporativo.Par cela 01/12.	julho-25



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

53_5	18/08/2025	04/08/2025	10500	00.947.947/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Saidata Tecnologia E Automacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.814,00	-1,13%	-31,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 unidades de etiqueta PE1 050x020 (1C, T1, Rolo 1000) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	agosto-25
53_6	18/08/2025	01/08/2025	4622240	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	44.435,64	-1,07%	-473,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	julho-25
53_7	18/08/2025	01/08/2025	4622234	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.443,57	-1,13%	-50,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	julho-25
53_8	18/08/2025	02/08/2025	G104726361	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,13%	-16,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	agosto-25
53_10	18/08/2025	12/07/2025	FR 2025/7198	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	E-Goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	198,04	-1,13%	-2,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviços de envios de	julho-25



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

					CONTRATADA								mensagens em massa - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	
54	18/08/2025	10/07/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	164.255,13	-0,01%	-11,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (Sede).	junho-25	
58	19/08/2025	19/08/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	5.203,93	-1,13%	-58,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	julho-25	
59	19/08/2025	01/08/2025	6325	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,06%	-158,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de software para paginas web e aplicativos moveis.	agosto-25	
60	19/08/2025	31/07/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.626,17	-1,13%	-18,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	julho-25	
61	19/08/2025	02/08/2025	100	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,13%	-118,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	julho-25	



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

62	19/08/2025	14/07/2025	2025/69400	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.081,96	-1,07%	-108,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	julho-25
63	19/08/2025	03/08/2025	2025/3	61.136.756/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marianna Carneiro Dos Santos	Outras Despesas Operacionais	3.840,00	-1,13%	-43,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de transporte de pessoal e/ou materiais.	julho-25
64	19/08/2025	19/08/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	18.871,46	-1,13%	-213,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	julho-25
65	19/08/2025	05/08/2025	2535	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	110.626,79	-1,06%	-1.168,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI.	julho-25
66	19/08/2025	03/08/2025	2025/2749	19.499.210/0001-02	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.	julho-25
68	20/08/2025	16/06/2025	87031024	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,13%	-4,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	maio-25



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

					RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	- 1,13%	-33,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	julho-25
69	20/08/2025	01/08/2025	126	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	- 1,13%	-56,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de designer gráfico.	julho-25
70	20/08/2025	06/08/2025	101	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	- 1,13%	-6,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestcacao de servico de locacao de Tv (02un de televisao 55 polegadas e 01un de televisao 70 polegadas).	julho-25
71	20/08/2025	03/07/2025	10286	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	- 1,13%	-44,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	julho-25
72	20/08/2025	02/07/2025	571808	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,13%	-4,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Tablets.	julho-25
73	20/08/2025	03/07/2025	10285	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesas Operacionais	305,10	- 1,14%	-3,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Canaleta Aberta Cinza 50X50X2000, .	abril-25



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

75	20/08/2025	01/08/2025	17	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio.	julho-25
76	21/08/2025	12/06/2025	78144	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,08%	-48,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	junho-25
77	21/08/2025	29/05/2025	2048	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	60,00	-1,13%	-0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Un de Prendedor P/ Cracha, .	maio-25
78	21/08/2025	19/05/2025	20365	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	478,63	-1,13%	-5,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 % de A Saco Lixo 40Lts Preto C/100, 4 Un de A Vassoura Piacava Chapa 3, 12 Un de A Limpador Multi Uso Barra 500MI, 100 Un de A Pano De Chao Alvejado Grande, 5 Un de A Escova P/ Sanitario Redonda C/Suporte, .	maio-25



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

79	21/08/2025	19/05/2025	20368	03.496.485/0001-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operacionais	146,80	-1,12%	-1,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de A Adocante Liq. Sucralose Linea 75 Mi, .	maio-25	
80	21/08/2025	16/07/2025	87032055	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	423,99	-1,13%	-4,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	junho-25	
83	22/08/2025	14/07/2025	2025/69424	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.796,85	-1,13%	-110,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a processamento, armazenamento , hospedagem de dados e congeneres.	julho-25	
84	22/08/2025	21/08/2025	2157	48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	46.764,60	-1,19%	-554,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale transporte - Sede.	agosto-25	
85	22/08/2025	29/07/2025	11401	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,68	-1,12%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Cx de Cabo Paralelo Branco 2 X 2.5Mm, .	julho-25	
86	22/08/2025	30/07/2025	756	28.584.183/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacionais	209,00	-1,13%	-2,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pcs de Calca Azul Escuro Tam. Gg - 42, .	julho-25	
87	22/08/2025	29/07/2025	646	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	209,00	-1,12%	-2,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Rolo De Espuma Para Pintura 15 Cm, 1 Un de Trincha	julho-25	



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

					CONTRATADA						Simp Pparede 715 2 Compel, 1 Un de Esmalte Sintetico Brilhante 3,6L Metal Madeira Cores Mepco, .		
88	22/08/2025	22/05/2025	730	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.065,50	-1,13%	-12,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pcs de Calca Azul Escuro Tam. Gg - 42, .	maio-25
89	22/08/2025	21/07/2025	731	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	69,00	-1,13%	-0,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Carregador De Bateria Inteligente 18650 14500 16340 3,7V/4,2V, .	julho-25
90	22/08/2025	23/07/2025	740	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	511,50	-1,13%	-5,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Rolo La Sintetico S Sup 2023 23Cm Comp, 1 Un de Trincha Simp Pparede 715 2 Compel, 1 Un de Fechadura Ext Espelho 80303 40Mm Cromada, 4 Un de Kit Refletor Led Smd 100W Holofote Bivolt Lp 66 Frio, 3 Un de Dobradica Pi Bol 312X2516 21Kg Cr 03Pcs, 1 Un de Tinta Economica Anti Mofo Paredes E Gesso Kem Tone 3,6 Cor	julho-25



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

										Azul Oceano, 1 Un de Porta Lisa Pintura 210X60Cm, .		
94	22/08/2025	02/08/2025	579476	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,13%	-43,83	Valor Mensal dos Contratos Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	julho-25
95	25/08/2025	08/08/2025	164	61.413.605/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Associacao Medica Brasileira	Outras Despesas Operacionais	900,00	-1,12%	-10,12	Valor Mensal dos Contratos Referente a compra de 1 Qt de Arquivo Digital Cbhpm 2022, .	agosto-25
96	25/08/2025	29/05/2025	10251612	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	33,50	-1,13%	-0,38	Valor Mensal dos Contratos Referente a compra de 1 Un de Carimbo Automático Trodat 4911, .	maio-25
97	25/08/2025	22/08/2025	2038	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	133,80	-1,13%	-1,51	Valor Mensal dos Contratos Referente a compra de 2 Un de Assento Sanitario Infantil, .	agosto-25
98	25/08/2025	28/11/2024	19618	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Servicos Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	-1,24%	-155,74	Valor Mensal dos Contratos Locacao de multifuncional para atender a sede.	novembro-24



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

99	25/08/2025	12/05/2025	618	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	113,80	-1,13%	-1,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Torneira Jardim Tanque 100% Metal Longa 1/2-3/4 CR, .	maio-25
100	26/08/2025	21/08/2025	44834	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,13%	-24,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Licenciamento e/ou cessao de direitode uso de programa de computacao.	agosto-25
102	26/08/2025	20/08/2025		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.447,30	-7,30%	-543,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	agosto-25
103	26/08/2025	20/08/2025		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	576,56	-39,91 %	-230,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	agosto-25
105	27/08/2025	01/06/2025	23839	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,13%	-20,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 2Un de NoBreak 6kva com banco de bateria.	maio-25
106	27/08/2025	01/07/2025	24046	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,13%	-20,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 2Un de NoBreak 6kva com banco de bateria.	junho-25



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

107	27/08/2025	01/08/2025	24239	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,13%	-20,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de 2Un de NoBreak 6kva com banco de bateria.	julho-25	
152	28/08/2025	25/08/2025	3136900	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	3.550,80	50,00 %	1.775,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	agosto-25	
							Outras Despesas Operacionais	#DIV/0 !						
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.058.199 ,95	-1,00%	-R\$ 20.673,19	-	-	-	

8 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370212228827161
02/09/2025 12:38:32

Cliente							
Agência	3519-X	Conta	25251-4 VIVA RIO	Mês/ano referência	AGOSTO/2025 <th data-cs="2" data-kind="parent"></th> <th data-kind="ghost"></th>		
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	15.041,32			3.068,277027		
04/08/2025	RESGATE	10.690,02	10,49	26,23	2.185,858295	4,907335495	882,418732
	Aplicação 16/07/2025	10.690,02	10,49	26,23	2.185,858295		
05/08/2025	RESGATE	3.594,61	2,95	8,55	734,456713	4,909901341	147,962019
	Aplicação 16/07/2025	2.476,47	2,74	5,99	506,161401		
	Aplicação 28/07/2025	1.118,14	0,21	2,56	228,295312		
06/08/2025	RESGATE	84,40	0,02	0,21	17,227557	4,912478388	130,734462
	Aplicação 28/07/2025	84,40	0,02	0,21	17,227557		
07/08/2025	APLICAÇÃO	52.229,33			10.626,371350	4,915067268	10.757,105812
08/08/2025	APLICAÇÃO	65.805,70			13.381,545786	4,917645618	24.138,651598
11/08/2025	RESGATE	16.717,18	0,88	16,24	3.401,134952	4,920210528	20.737,516646
	Aplicação 28/07/2025	641,10	0,36	1,78	130,734462		
	Aplicação 07/08/2025	16.076,08	0,52	14,46	3.270,400490		
12/08/2025	RESGATE	14,36		0,01	2,919098	4,922753415	20.734,597548
	Aplicação 07/08/2025	14,36		0,01	2,919098		
14/08/2025	APLICAÇÃO	188.193,04			38.189,121919	4,927922679	58.923,719467
14/08/2025	RESGATE	10,44		0,02	2,122598	4,927922679	58.921,596869
	Aplicação 07/08/2025	10,44		0,02	2,122598		
15/08/2025	RESGATE	54.360,43	9,48	119,23	11.051,368031	4,930533473	47.870,228838
	Aplicação 07/08/2025	36.154,10	6,91	82,99	7.350,929164		
	Aplicação 08/08/2025	18.206,33	2,57	36,24	3.700,438867		
18/08/2025	RESGATE	20.566,47	4,94	42,62	4.178,716093	4,933101350	43.691,512745
	Aplicação 08/08/2025	20.566,47	4,94	42,62	4.178,716093		
19/08/2025	RESGATE	2.714,37	0,82	6,26	551,384506	4,935666440	43.140,128239
	Aplicação 08/08/2025	2.714,37	0,82	6,26	551,384506		
20/08/2025	RESGATE	209,12	0,07	0,52	42,466354	4,938262398	43.097,661885
	Aplicação 08/08/2025	209,12	0,07	0,52	42,466354		
21/08/2025	RESGATE	61,42	0,02	0,16	12,467548	4,940827260	43.085,194337
	Aplicação 08/08/2025	61,42	0,02	0,16	12,467548		
22/08/2025	RESGATE	1.287,73	0,71	3,57	261,359130	4,943427850	42.823,835207
	Aplicação 08/08/2025	1.287,73	0,71	3,57	261,359130		
25/08/2025	RESGATE	169,04	0,12	0,41	34,284254	4,946002311	42.789,550953
	Aplicação 08/08/2025	169,04	0,12	0,41	34,284254		
26/08/2025	RESGATE	9.003,31	7,63	22,60	1.825,473716	4,948600422	40.964,077237
	Aplicação 08/08/2025	9.003,31	7,63	22,60	1.825,473716		
27/08/2025	RESGATE	62,74	0,06	0,15	12,714057	4,951212602	40.951,363180
	Aplicação 08/08/2025	62,74	0,06	0,15	12,714057		
28/08/2025	RESGATE	34.537,66	26,64	91,04	6.995,694837	4,953809565	33.955,668343
	Aplicação 08/08/2025	13.635,60	15,06	32,96	2.762,241261		
	Aplicação 14/08/2025	20.902,06	11,58	58,08	4.233,453576		
29/08/2025	RESGATE	129.369,00	83,79	372,40	26.193,670458	4,956357308	7.761,997885
	Aplicação 14/08/2025	129.369,00	83,79	372,40	26.193,670458		
29/08/2025	SALDO ATUAL	38.471,23			7.761,997885		7.761,997885
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	15.041,32						
APLICAÇÕES (+)	306.228,07						
RESGATES (-)	283.452,30						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,98						
IMPOSTO DE RENDA (-)	148,62						
IOF (-)	710,22						
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,14						
SALDO ATUAL =	38.471,23						



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

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340209253383581
02/09/2025 09:32:39

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2025		0000	13105 TED	80.401	10.690,02 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/08/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.690,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	167,76 D	
			05/08 09:34 VIVA RIO			
05/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.205,78 D	
			05/08 10:44 VIVA RIO			
05/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	843,67 D	
			05/08 11:29 VIVA RIO			
05/08/2025		0000	13105 Impostos	80.501	377,40 D	
			PCRJ			
05/08/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.594,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,40 D	
			06/08 10:17 VIVA RIO			
06/08/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	84,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/08/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.508.070.002.608	52.368,25 C	
07/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,34 D	
			07/08 11:53 VIVA RIO			
07/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,45 D	
			07/08 13:22 VIVA RIO			
07/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,13 D	
			07/08 13:33 VIVA RIO			
07/08/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	52.229,33 D	0,00 C
08/08/2025		0000	14175 TED-Outros	34.227.258	66.319,50 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
08/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	150,50 D	
			08/08 12:55 VIVA RIO			
08/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	363,30 D	
			08/08 12:56 VIVA RIO			
08/08/2025		0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	65.805,70 D	0,00 C
11/08/2025		0000	13105 TED	81.101	16.542,28 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/08/2025		0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.101.358	174,90 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.717,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2025		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,36 D	
			12/08 09:00 VIVA RIO			
12/08/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	14,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2025		0000	14175 TED-Crédito em Conta	390.999.926	200.000,00 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
13/08/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.508.130.005.669	459.880,12 C	
13/08/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.508.130.005.670	382.767,72 C	
13/08/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.508.130.005.672	215.994,84 C	
13/08/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	81.301	32,90 D	

MAIS MOBI SERVICOS LTDA



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

13/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.302	6.124,41 D
13/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	81.303	483,87 D 1.252.001,50 C
14/08/2025	3519	99015 Transferência recebida 14/08 11:37 VIVA RIO	553.519.000.026.565	697.474,34 C
14/08/2025	0000	14175 TED-Crédito em Conta 341 9160 00343941000128 VIVA RIO	33.786.474	697.747,34 C
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 12:13 VIVA RIO	553.519.000.026.565	697.474,34 D
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,12 D
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	201,24 D
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 09:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	517,91 D
14/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 14/08 14:59 VIVA RIO	553.519.000.044.506	38.918,02 D
14/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.585	1.130,23 D
14/08/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	38.586	841,49 D
14/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.595	18.693,64 D
14/08/2025	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	188.193,04 D
14/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.401	697.747,34 D
14/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.402	976,55 D
14/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.403	113.742,71 D
14/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.404	11.101,71 D
14/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.405	65.000,54 D
14/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado 14/08 10:54 CEF MATRIZ	81.406	115.181,96 D
14/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.407	697.474,34 D
14/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.187.372	7,83 D
14/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.187.373	2,61 D
14/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	10,44 C 0,00 C
15/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/08 13:56 VIVA RIO	553.519.000.026.188	127,90 D
15/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.955	2.587,60 D
15/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.501	40.242,33 D
15/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.502	5.998,80 D
15/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.503	1.922,71 D
15/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado 15/08 16:07 CEF MATRIZ	81.504	3.478,48 D
15/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.190.543	2,61 D
15/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	54.360,43 C 0,00 C
18/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/08 13:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	646,54 D
18/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 18/08 13:25 VIVA RIO	553.519.000.0412.004	2.295,93 D
18/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	171,37 D
18/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	81.802	9.614,34 D



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

18/08/2025	0000	13105 Pix - Enviado 18/08 14:06 CEF MATRIZ	81.803	7.838,29 D	
18/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	20.566,47 C	0,00 C
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,81 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	158,36 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,30 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,16 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	108,18 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	43,20 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	213,25 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.168,32 D	
19/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/08 11:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,07 D	
19/08/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	823,72 D	
19/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.714,37 C	0,00 C
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,79 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,76 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,26 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,33 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 11:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,01 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 11:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,24 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 11:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,47 D	
20/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 20/08 11:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,26 D	
20/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	209,12 C	0,00 C
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 10:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	48,91 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 10:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,68 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,39 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,65 D	
21/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 21/08 12:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,79 D	
21/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	61,42 C	0,00 C
22/08/2025	3519	99015 Transferência recebida 22/08 09:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	554,40 C	
22/08/2025	3519	99015 Transferência recebida 22/08 12:05 VIVA RIO	553.519.000.412.004	43,83 C	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	110,24 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	554,40 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,57 D	



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

22/08 10:29 VIVA RIO					
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,36 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,35 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,04 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,78 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 11:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,76 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 12:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	43,83 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 09:19 VIVA RIO	553.519.000.412.004	554,40 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 09:21 VIVA RIO	553.519.000.412.004	554,40 D	
22/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 22/08 10:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	43,83 D	
22/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.287,73 C	0,00 C
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,12 D	
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,38 D	
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,51 D	
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 12:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,74 D	
25/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 25/08 13:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,29 D	
25/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	169,04 C	0,00 C
26/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 26/08 09:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,84 D	
26/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.596	952,00 D	
26/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	82.601	7.447,30 D	
26/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	82.602	576,56 D	
26/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/08/2025	892.381.200.089.968	2,61 D	
26/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	9.003,31 C	0,00 C
27/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/08 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,94 D	
27/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/08 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,94 D	
27/08/2025	3519	99015 Transferência enviada 27/08 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,86 D	
27/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	62,74 C	0,00 C
28/08/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC	34.261.622	155.359,10 C	
28/08/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.391	167.500,30 D	
28/08/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	47.396	18.754,71 D	
28/08/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	82.801	3.550,80 D	
28/08/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.168.469	15,26 D	
28/08/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.171.105	75,69 D	
28/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	34.537,66 C	0,00 C
29/08/2025	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	25,60 C	



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

29/08 14:58 VIVA RIO

29/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.901	123.794,73 D
29/08/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.902	5.573,87 D
29/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.049.198	13,00 D
29/08/2025	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.049.200	13,00 D
29/08/2025	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	129.369,00 C
31/08/2025	0000	00000 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

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 agosto/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 emitida pelo SINAE - Em 05/08/2025 10:35:08

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.	



02/09/2025, 10:19

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: 23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082300350021689380

Informação obtida em 02/09/2025 10:19:49

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.



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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 07/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

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



10 Balancete

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 09/09/2025

Período **Início** 01/08/2025
Final 31/08/2025

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
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		141.300,83			141.300,83
110306.001 Adiantamento para Despesas		5.040,00			5.040,00
110306.003 Adiantamento Salários		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 SERVIÇOS 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 FILIAIS		-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 Inicial
Final 01/08/2025
 31/08/2025

Data 09/09/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2025	SALDO INICIAL			-948.659,58	
	31/08/2025	SALDO FINAL			-948.659,58	

Conta Contábil: 110103.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2025	SALDO INICIAL			365.128,59	
	31/08/2025	SALDO FINAL			365.128,59	