

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

Setembro/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

| | | |
|-------|--|-----|
| 1 | Apresentação | 4 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho | 5 |
| 2.1 | Indicadores quantitativos..... | 7 |
| 2.2 | Indicadores qualitativos..... | 8 |
| 3 | Anexos | 15 |
| 3.1 | Relatório de Produção Diária | 15 |
| 3.2 | Pacientes em observação | 16 |
| 3.3 | Pesquisa de Satisfação..... | 21 |
| 3.4 | Planilha de IAM/ Trombólise | 22 |
| 3.5 | Notificações Compulsórias..... | 23 |
| 3.6 | Ata de Comissão de Óbito..... | 25 |
| 3.7 | Ata de Comissão de Revisão de Prontuário | 26 |
| 3.8 | Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH | 28 |
| 3.9 | Educação Permanente..... | 29 |
| 3.10 | Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco | 30 |
| 3.11 | Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde | 31 |
| 3.12 | Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente | 32 |
| 3.13 | Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes..... | 33 |
| 3.14 | Procedimentos..... | 34 |
| 4 | Financeiro | 37 |
| 4.1 | Fluxo de Caixa..... | 37 |
| 4.2 | Despesas Realizadas..... | 38 |
| 4.3 | Conciliação Bancária..... | 42 |
| 4.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 43 |
| 5 | Relatório Administrativo | 44 |
| 5.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 44 |
| 5.2 | Outros Investimentos | 44 |
| 5.3 | Recursos Humanos | 45 |
| 5.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 49 |
| 5.4.1 | Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade | 49 |
| 5.4.2 | Espelhos de Ponto | 84 |
| 5.5 | Serviços de Terceiros contratados..... | 304 |
| 6 | Anexo B..... | 308 |
| 6.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 308 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada | 309 |
| 8 | Extratos Bancários..... | 317 |
| 9 | Certidões..... | 323 |
| 10 | Balancete | 330 |
| 11 | Razão..... | 333 |

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

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

| UPA 24H NOVA FRIBURGO | | | set/25 | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-------------|--------|-----|
| | | | Resultado | Meta Mínima | Pontos | |
| 0 | Atendimento mensal médico | | 4.835 | 10.125 | 0 | |
| | Atendimento mensal pediátrico | | 1.418 | | | |
| | Atendimento mensal odontológico | | 299 | | | |
| | Atendimento mensal serviço social | | 192 | | | |
| | Total de atendimentos médicos | | 6.253 | 98% | 95% | 10 |
| | Total de pacientes acolhidos | | 6.359 | | | |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos | 71 | 91% | 90% | 10 |
| | | Total de usuários entrevistados | 78 | | | |
| 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 | 188 | 3% | 90% | 0 |
| | | Total de prontuários da Unidade | 6.253 | | | |
| 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 | 6 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de usuários classificados como risco vermelho | 6 | | | |
| 4 | Percentual de Transferência de Usuário | Total de usuários transferidos | 16 | 0,2% | 1% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | 6.253 | | | |
| 5 | Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho | Nº de óbitos | 3 | 0% | 0% | 10 |
| | | Nº total de atendimentos médicos | 6.253 | | | |
| 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 | 4 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 4 | | | |
| 7 | Percentual de revisão de prontuários pela CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 188 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de prontuários de usuários com infecção | 188 | | | |
| 8 | Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST | Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados | 0 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 0 | | | |
| 9 | Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | Somatório de pacientes-dia | 386 | 51 | 24 | 0 |
| | | Nº de altas | 182 | | | |
| 10 | Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro | Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro | 6.633 | 99% | 70% | 10 |
| | | Total de atendimento de usuários registrados | 6.720 | | | |
| 11 | Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica | Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia | 26 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória | 26 | | | |
| 12 | Percentual de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 44 | 100% | 90% | 10 |
| | | Total de médicos na Unidade | 44 | | | |
| Total | | | | | | 110 |

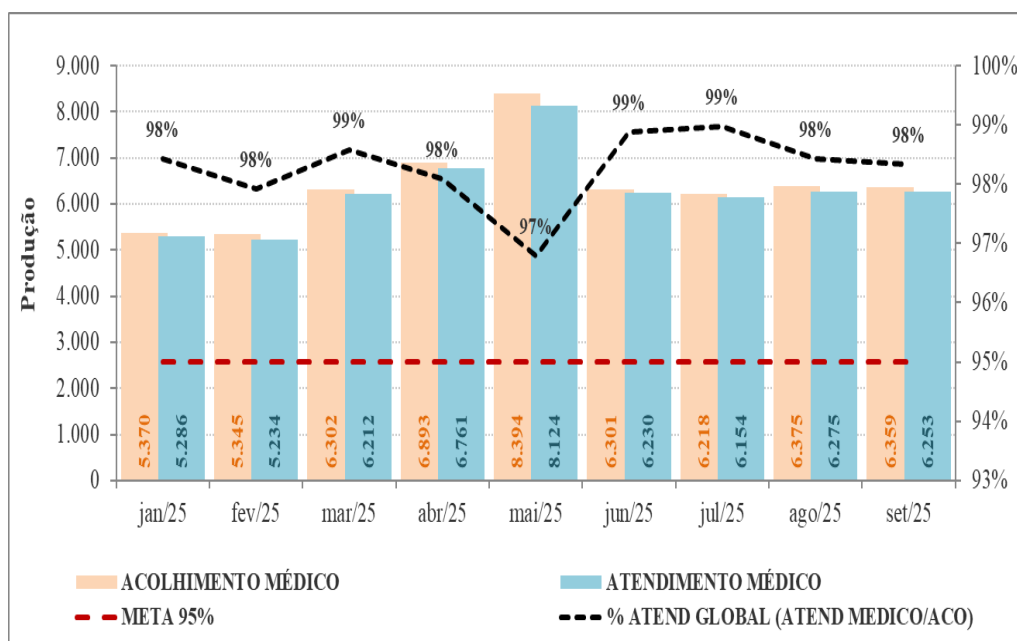
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **SETEMBRO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 6.661 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.720 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.633 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.744 atendimentos gerais, dos quais 6.253 foram atendimentos médicos (4.835 de Clínica Médica e 1.418 de Pediatria), além de 299 atendimentos odontológico e 192 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.253 atendimentos médicos em relação aos 6.359 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 (6.744) atingiu 68% da meta estipulada.

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



É importante destacar que o número em questão não está sob a governabilidade da gestão da unidade, uma vez que se trata de uma unidade de pronto atendimento. Mesmo com o quadro de profissionais completo, há uma demanda espontânea, sem agendamento prévio; portanto, não é possível estabelecer uma agenda fixa nem garantir um número constante de atendimentos mensais.

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 | | set/25 |
|------------------------------------|-----|--------|
| Total de usuários satisfeitos | | 71 |
| Total de usuários entrevistados | | 78 |
| Meta | 90% | 91% |
| Pontos | 10 | 10 |

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de SETEMBRO de 2025 foram registradas 78 avaliações, sendo 66 realizadas de forma manual nas salas de observação e 12 por meio do totem de autoatendimento.

Nas pesquisas manuais aplicadas nas salas de observação, 64 usuários classificaram o atendimento como "excelente" e 01 como "bom", totalizando 65 avaliações positivas, o que corresponde a 98% de satisfação nesse canal.

Das 12 avaliações registradas por meio do totem, 06 usuários demonstram satisfação com o atendimento — 05 avaliaram como "excelente", 01 como "bom", 02 como regular e outros 04 classificaram o atendimento como "ruim", resultando em 50% de avaliações consideradas satisfatórias.

O principal ponto de atenção identificado refere-se às reclamações relacionadas às obras em andamento, especialmente à reforma dos três banheiros, que impactaram o conforto e a experiência dos usuários. No entanto, é importante destacar que essas intervenções são temporárias e têm como objetivo aprimorar a infraestrutura, o que deve resultar em uma melhoria significativa na qualidade do atendimento a médio e longo prazo.

De modo geral, a avaliação demonstra que a unidade mantém elevados índices de satisfação e que os fatores de insatisfação estão associados às melhorias estruturais em curso, não diretamente ao atendimento oferecido 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 | | set/25 |
|--|------------|---------------|
| Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários | | 188 |
| Total de prontuários da Unidade | | 6.253 |
| Meta | 90% | 3,01% |
| Pontos | 10 | 0 |

No mês de SETEMBRO de 2025, foram realizados 6.253 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 | | set/25 |
|--|-----------|---------------|
| Nº de óbitos | | 3 |
| Nº total de atendimentos médicos | | 6.253 |
| Meta | 0 | 0 |
| Pontos | 10 | 10 |

Na análise referente aos óbitos ocorridos em setembro de 2025, foram registrados 04 casos. Destes, 02 evoluíram a óbito durante a internação na unidade, 01 em consultório médico e 01 paciente foi admitido já em parada cardiorrespiratória, sem sinais vitais. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 02 apresentou tempo de permanência inferior a 24 horas e 02 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:

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

Meta.....: 0 %

Fórmula.....:

Número de Óbitos

Número Total de Atendimentos Médicos

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

| Atividades | | | Mês: | | Ano: | |
|------------|--|--|------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | Qtde | Resultado % | Meta Contratada | Pontos Equivalentes |
| 5 | Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho | Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho | | | 0 | 10 |
| | | Total de usuários classificados como risco vermelho | | | | |

Parâmetro para cálculo de avaliação:

0% = 10 pontos

Até 0,1% = 9 pontos

Comentário:

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

| 8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST | | set/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 SETEMBRO/2025 houve 05 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supra desnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392509180051, 392509220006, 392509220271, 392509270019 e 392509290118), no momento de sua admissão, 05 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

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

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

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

002/2019

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

Objetivo.....

Meta.....

Fórmula.....

Obs.....

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

100%

Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados

Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.

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

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

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

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

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 9. | Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | set/25 |
| Somatório de pacientes-dia | | 386 |
| Nº de altas | | 182 |
| Meta | | 24 |
| Pontos | | 51 |
| | | 0 |

No período analisado um total 386 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 182 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 51 horas, 27 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de SETEMBRO/2025 foi de 188. Deste quantitativo, 32% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (61), dos quais 46% foram regulados no tempo adequado (87), porém apenas 51% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (44).

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.....:

Meta.....:

Fórmula.....:

Obs.....:

Manter o fluxo de alocação de pacientes

Máximo de 24(vinte e quatro) horas

Somatório de Número de Pacientes/dia

Número de Altas

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

| Atividades | | | Mês: | | Ano: | |
|------------|--|---|------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | Qtde | Resultado % | Meta Contratada | Pontos Equivalentes |
| 9 | Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h | Total de usuários com permanência na emergência < 24h | | | 100% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | | | | |

Parâmetro para cálculo de avaliação:

≥ 90% = 10 pontos

< 89% a 85% = 9 pontos

< 84% a 70% = 8 pontos


Comentário:

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



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

Produção diária por setor

Período.: 01/09/2025 a 30/09/2025

Turno de 24 horas

ACOLHIMENTO

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| CLINICA MEDICA | 4.927 |
| ODONTOLOGIA | 301 |
| PEDIATRIA | 1.432 |
| Total por Setor | 6.661 |

REGISTRO (URGÊNCIA)

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 197 |
| CLINICA MEDICA | 4.805 |
| ODONTOLOGIA | 308 |
| PEDIATRIA | 1.410 |
| Total por Setor | 6.720 |

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| CLINICA MEDICA | 4.896 |
| ODONTOLOGIA | 306 |
| PEDIATRIA | 1.431 |
| Total por Setor | 6.633 |

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

| Clinica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 192 |
| Total por Setor | 192 |

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

| Clinica | Total |
|------------------------|-----------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 |
| CLINICA MEDICA | 20 |
| ODONTOLOGIA | 4 |
| PEDIATRIA | 2 |
| Total por Setor | 31 |



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

Produção diária por setor

Período.: 01/09/2025 a 30/09/2025

Turno de 24 horas

ATENDIMENTO

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| CLINICA MEDICA | 4.835 |
| PEDIATRIA | 1.418 |
| Total por Setor | 6.253 |

ATENDIMENTO NÃO MÉDICO

| Clinica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 192 |
| ODONTOLOGIA | 299 |
| Total por Setor | 491 |

Totais no Período

| | |
|------------------------|-------|
| Acolhimento | 6.661 |
| Registro (Urgência) | 6.720 |
| Registro (Emergência) | 0 |
| Classificação de Risco | 6.633 |
| Não Classificados | 223 |
| Atendimento Médico | 6.253 |
| Atendimento Não Médico | 491 |
| Observação | 0 |

3.2 Pacientes em observação

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

| SL OBS | ENTRADA | HORA | SAÍDA | HORA | Nº BAM | IDADE | DIAGNÓSTICO | DESTINO |
|--------|------------|----------|------------|----------|--------------|-------|---|-------------------------|
| SAA | 02/09/2025 | 08:30 | 03/09/2025 | 09:34 | 392509020030 | 62 | IAM | ALTA A REVELIA |
| SAA | 08/09/2025 | 12:10 | 09/09/2025 | 14:00 | 392509080067 | 72 | PNM+CA PULMONAR? | ALTA A REVELIA |
| SAA | 08/09/2025 | 14:40 | 08/09/2025 | 19:15 | 392509080160 | 28 | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | ALTA A REVELIA |
| SAA | 10/09/2025 | 23:06 | 12/09/2025 | 09:46 | 392509100199 | 51 | DOR ABDOMINAL À ESCLARECER | ALTA A REVELIA |
| SAA | 21/09/2025 | 11:50 | 21/09/2025 | 17:16 | 392509210029 | 55 | PNEUMONIA+BK | ALTA A REVELIA |
| SAA | 29/09/2025 | 16:30:00 | 29/09/2025 | 18:05:00 | 392509290088 | 44 | TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO +ITU | ALTA A REVELIA |
| SAA | 30/09/2025 | 06:00 | 30/09/2025 | 23:20 | 392509290257 | 44 | EPIGASTRALGIA INTENSA+PICO HIPERTENSIVO | ALTA A REVELIA |
| SAA | 29/08/2025 | 00:09 | 02/09/2025 | 09:00 | 392508280208 | 18 | ITU | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 30/08/2025 | 11:06 | 01/09/2025 | 10:25 | 392508300040 | 70 | AVE | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 31/08/2025 | 17:40 | 02/09/2025 | 09:20 | 392508310078 | 23 | ITU+DOR ABDOMINAL À ESCLARECER | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 01/09/2025 | 18:10:00 | 03/09/2025 | 10:12:00 | 392509010182 | 76 | QUEDA DO ESTADO GERAL (HIPONATREMIA) | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 02/09/2025 | 07:15 | 03/09/2025 | 10:00 | 392509020015 | 44 | QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 02/09/2025 | 18:15 | 05/09/2025 | 11:00 | 392509020168 | 85 | ICC | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 03/09/2025 | 20:30 | 06/09/2025 | 14:35 | 392509030187 | 70 | HIPONATREMIA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 04/09/2025 | 11:00 | 10/09/2025 | 10:00 | 392509040060 | 14 | LEUCOCITOSE POR FOLICULITE | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 05/09/2025 | 23:27 | 14/09/2025 | 11:10 | 392509050178 | 82 | ITU | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 07/09/2025 | 08:00:00 | 09/09/2025 | 10:30:00 | 392509070011 | 48 | PNM | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 07/09/2025 | 12:10:00 | 09/09/2025 | 10:16:00 | 392509070021 | 68 | PNM | ALTA POR DECISAO MEDICA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------------|----------|--------------|----|--------------------------|-------------------------|
| SAA | 07/09/2025 | 17:30:00 | 08/09/2025 | 08:36:00 | 392509070116 | 75 | SANGRAMENTO | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 08/09/2025 | 09:30:00 | 10/09/2025 | 19:00:00 | 392509080065 | 50 | CRISE CONVULSIVA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 08/09/2025 | 17:30 | 12/09/2025 | 11:00 | 392509080105 | 43 | TVP E LEUCOCITOSE | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 09/09/2025 | 07:15:00 | 10/09/2025 | 10:10:00 | 392509090016 | 48 | CRISE DE ASMA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 09/09/2025 | 20:00 | 10/09/2025 | 12:00 | 392509090164 | 45 | HIPERTENSÃO+EPISTAXE+HDA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 09/09/2025 | 23:14 | 11/09/2025 | 11:35 | 392509090279 | 46 | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 11/09/2025 | 11:48 | 14/09/2025 | 15:00 | 392509110100 | 69 | DOR PRECORDIAL+ICC | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 11/09/2025 | 15:30 | 12/09/2025 | 11:25 | 392509110149 | 75 | EDEMA AGUDO HIPERTENSIVO | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 13/09/2025 | 06:20:00 | 20/09/2025 | 10:05:00 | 392509120182 | 84 | PANCREATITE | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 13/09/2025 | 18:37 | 17/09/2025 | 11:00 | 392509130110 | 27 | ABSCESSO DENTÁRIO | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 14/09/2025 | 22:10:00 | 19/09/2025 | 20:20:00 | 392509140186 | 99 | PNM BILATERAL | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 14/09/2025 | 23:05:00 | 16/09/2025 | 14:00:00 | 392509140191 | 69 | AVC? | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 16/09/2025 | 10:20 | 17/09/2025 | 10:40 | 392509150279 | 88 | ITU | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 16/09/2025 | 12:55 | 18/09/2025 | 10:05 | 392509160046 | 36 | LEUCOCITOSE | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 17/09/2025 | 09:50 | 18/09/2025 | 13:30 | 392509170044 | 54 | CETOACIDOSE DIABETICA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 17/09/2025 | 13:52 | 19/09/2025 | 10:33 | 392509170067 | 81 | ITU | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 17/09/2025 | 15:15 | 20/09/2025 | 08:30 | 392509170095 | 77 | ICC | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 18/09/2025 | 14:25 | 19/09/2025 | 12:07 | 392509180167 | 88 | PNM | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 22/09/2025 | 17:57 | 24/09/2025 | 14:13 | 392509220219 | 22 | CRISE EPILETICA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 24/09/2025 | 18:30:00 | 26/09/2025 | 11:30:00 | 392509240181 | 40 | ERISPELA BOLHOSA | ALTA POR DECISAO MEDICA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------------|----------|--------------|----|--|-----------------------------|
| SAA | 24/09/2025 | 22:45 | 26/09/2025 | 13:15 | 392509240181 | 85 | CRISE HIPERTENSIVA+QUADRO NEUROLÓGICO | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 25/09/2025 | 00:00 | 26/09/2025 | 09:35 | 392509240223 | 76 | SANGRAMENTO | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 25/09/2025 | 04:50 | 26/09/2025 | 12:40 | 392509250010 | 50 | TAQUISUPRA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 25/09/2025 | 14:30 | 26/09/2025 | 09:50 | 392509250084 | 83 | PNEUMONIA | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| SAA | 29/09/2025 | 17:40 | 30/09/2025 | 23:59 | 392509290173 | 57 | INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA+DM DESCOMPENSADA | PERMANECE NA UNIDADE |
| SAA | 22/09/2025 | 08:15 | 22/09/2025 | 12:50 | 392509220006 | 94 | SEPSE URINÁRIA | SALA VERMELHA |
| SAA | 22/09/2025 | 14:58 | 23/09/2025 | 11:07 | 392509220006 | 94 | SEPSE URINÁRIA | SALA VERMELHA |
| SAA | 30/08/2025 | 17:00 | 03/09/2025 | 23:00 | 392508300073 | 41 | PRECORDIALGIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 05/09/2025 | 14:17 | 06/09/2025 | 11:20 | 392509050068 | 59 | ITU | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 05/09/2025 | 19:20:00 | 06/09/2025 | 11:20:00 | 392509050071 | 34 | CALCULO RENAL | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 08/09/2025 | 05:50 | 08/09/2025 | 09:16 | 392509070159 | 50 | APENDICITE AGUDA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 08/09/2025 | 16:20:00 | 13/09/2025 | 16:00:00 | 392509080147 | 67 | CRISE HIPERTENSIVA+DISPNEIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 10/09/2025 | 11:44 | 16/09/2025 | 16:00 | 392509100013 | 82 | HIPOPOTANEMIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 11/09/2025 | 12:30 | 12/09/2025 | 13:15 | 392509110110 | 45 | INTOXICAÇÃO EXÓGENA (TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO) | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 11/09/2025 | 16:00 | 13/09/2025 | 22:40 | 392509110164 | 23 | DSIDRATAÇÃO+BK? | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 12/09/2025 | 15:30 | 12/09/2025 | 17:15 | 392509110175 | 39 | PIELONEFRITE | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 12/09/2025 | 15:20 | 13/09/2025 | 17:25 | 392509110189 | 76 | ITU+HIPONATREMIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 14/09/2025 | 21:15:00 | 19/09/2025 | 20:10:00 | 392509140153 | 95 | BRONCOPNEUMONIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 15/09/2025 | 14:05 | 16/09/2025 | 18:10 | 392509150140 | 71 | ICC DESCOMPENSADO | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 18/09/2025 | 13:00:00 | 19/09/2025 | 14:45:00 | 392509180051 | 67 | PRECORDIALGIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 18/09/2025 | 16:00 | 19/09/2025 | 21:00 | 392509180134 | 46 | PLAQUETOPENIA+CA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 18/09/2025 | 19:30 | 19/09/2025 | 17:30 | 392509180166 | 47 | DESORIENTAÇÃO+IAM | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 21/09/2025 | 15:30 | 26/09/2025 | 20:00 | 392509210097 | 75 | ICC+PNM | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 22/09/2025 | 09:50 | 22/09/2025 | 15:20 | 392509220082 | 69 | NEFROLITIASE | TRANSFERÊNCIA |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------------|----------|--------------|------------------------------|---|---------------|
| SAA | 22/09/2025 | 17:13 | 22/09/2025 | 19:20 | 392509220109 | 62 | DOR ABDOMINAL À ESCLARECER | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 22/09/2025 | 22:12 | 23/09/2025 | 21:45 | 392509220271 | 66 | IAM | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 23/09/2025 | 12:30 | 23/09/2025 | 14:10 | 392509230049 | 74 | DOR ABDOMINAL | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 25/09/2025 | 02:00 | 26/09/2025 | 19:00 | 392509250001 | 71 | PLAQUETOPENIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 27/09/2025 | 12:30 | 29/09/2025 | 20:32 | 392509270019 | 49 | IAM | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 27/09/2025 | 09:07:00 | 27/09/2025 | 22:00:00 | 392509270030 | 58 | ANEMIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 27/09/2025 | 10:50 | 30/09/2025 | 17:15 | 392509270039 | 81 | IRA | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 29/09/2025 | 19:00:00 | 30/09/2025 | 15:22:00 | 392509290118 | 72 | IAM | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 29/09/2025 | 18:20 | 30/09/2025 | 10:00 | 392509290131 | 24 | MIALGIA INTENSA+ANEMIA FALSIFORME | TRANSFERÊNCIA |
| SAA | 30/09/2025 | 10:20:00 | 30/09/2025 | 12:00:00 | 392509300009 | 21 | CRISE DE ANSIEDADE+PENSAMENTOS SUICIDAS | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 07/09/2025 | 10:00 | 08/09/2025 | 20:45 | 392509070026 | 1 mês e 13 dias | BRONQUIOLITE | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 10/09/2025 | 02:05:00 | 10/09/2025 | 11:10:00 | 392509090288 | 2 anos | CRISE DE ASMA | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 16/09/2025 | 18:30 | 17/09/2025 | 11:20 | 392509160085 | 2 anos | ITU | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 18/09/2025 | 18:00 | 19/09/2025 | 13:00 | 392509180050 | 9 anos | BRONCOESPASMO+ASMA | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 18/09/2025 | 17:38:00 | 19/09/2025 | 15:45:00 | 392509180126 | 10 mese s e 24 dias | ITU+GEA | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 19/09/2025 | 19:00:00 | 20/09/2025 | 19:00:00 | 392509190110 | 8 anos | PNM | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 21/09/2025 | 19:57 | 22/09/2025 | 09:10 | 392509210133 | 1 mês e 28 dias | FEBRE A ESCLARECER | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 22/09/2025 | 16:00 | 22/09/2025 | 21:52 | 392509220186 | 2 anos | BRONCOPNEUMONIA | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 24/09/2025 | 15:30:00 | 24/09/2025 | 20:22:00 | 392509240109 | 5 mese | BRONQUIOLITE+LEUCOCITOSE | TRANSFERÊNCIA |

| | | | | | | s e 17 dias | | |
|-----|------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| SAP | 24/09/2025 | 21:20:00 | 25/09/2025 | 21:25:00 | 392509240214 | 2 anos | PNM | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 25/09/2025 | 19:48 | 25/09/2025 | 22:02 | 392509250178 | 1 ano | PNM | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 26/09/2025 | 17:40:00 | 27/09/2025 | 09:45:00 | 392509260105 | 2 anos | LEUCOCITOSE | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 26/09/2025 | 19:15:00 | 27/09/2025 | 09:45:00 | 392509260166 | 1 ano | PNM | TRANSFERÊNCIA |
| SAP | 29/09/2025 | 09:10 | 29/09/2025 | 16:20 | 392509290027 | 5 anos | PNM | TRANSFERÊNCIA |
| SV | 30/08/2025 | 20:10 | 01/09/2025 | 18:20 | 392508300153 | 57 anos | CETOACIDOSE DIABETICA | ÓBITO |
| SV | 23/09/2025 | 11:07:00 | 23/09/2025 | 13:05:00 | 392509220006 | 94 anos | EDEMA AGUDO | ÓBITO |
| SV | 08/09/2025 | 14:00 | 08/09/2025 | 16:20 | 392509080147 | 67 anos | CRISE HIPERTENSIVA+DISPNEIA | SALA AMARELA |
| SV | 09/09/2025 | 14:50:00 | 09/09/2025 | 20:00:00 | 392509090164 | 45 anos | HIPERTENSÃO+EPISTAXE | SALA AMARELA |
| SV | 09/09/2025 | 22:30:00 | 09/09/2025 | 23:14:00 | 392509090279 | 46 anos | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | SALA AMARELA |
| SV | 11/09/2025 | 22:45 | 12/09/2025 | 15:30 | 392509110175 | 39 anos | PIELONEFRITE | SALA AMARELA |
| SV | 12/09/2025 | 02:45 | 12/09/2025 | 15:20 | 392509110189 | 76 anos | ITU+HIPONATREMIA | SALA AMARELA |
| SV | 16/09/2025 | 04:50 | 16/09/2025 | 10:19 | 392509150279 | 88 anos | ITU | SALA AMARELA |
| SV | 22/09/2025 | 12:50:00 | 22/09/2025 | 14:58:00 | 392509220006 | 94 anos | IAM | SALA AMARELA |
| SV | 15/09/2025 | 20:00 | 16/09/2025 | 15:34 | 392509150266 | 73 anos | PCR | TRANSFERÊNCIA |

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 | 64 | EXCELENTE | 5 | EXCELENTE | 69 |
| BOM | 1 | BOM | 1 | BOM | 2 |
| REGULAR | 1 | REGULAR | 2 | REGULAR | 3 |
| RUIM | 0 | RUIM | 4 | RUIM | 4 |
| TOTAL | 66 | TOTAL | 12 | TOTAL | 78 |
| % DE SATISFAÇÃO | 98% | % DE SATISFAÇÃO | 50% | % DE SATISFAÇÃO | 90,8% |

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

| PESQUISA | ENFERMAGEM | RECEPÇÃO | EQUIPE MÉDICA | SERVIÇO SOCIAL | INSTALAÇÕES E LIMPEZA | ATENDIMENTO NOS EXAMES | ATENDIMENTO GERAL |
|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 62 | 62 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| BOM | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REGULAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RUIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

ENFERMAGEM

| | EXCELENTE | BOM | REGULAR | RUIM | TOTAL |
|---------------|-----------|-----|---------|------|-------|
| ACOLHIMENTO | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| CLASSIFICAÇÃO | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| MEDICAÇÃO | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

| | EXCELENTE | BOM | REGULAR | RUIM | TOTAL |
|----------------------------------|-----------|-----|---------|------|-------|
| ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| REGISTRO | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| SERVIÇO SOCIAL | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

| | EXCELENTE | BOM | REGULAR | RUIM | TOTAL |
|-------------------|-----------|-----|---------|------|-------|
| ÁREA COMUM | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| BANHEIROS | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| CONSULTÓRIOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| SALA DE MEDICAÇÃO | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

| | EXCELENTE | BOM | REGULAR | RUIM | TOTAL |
|---|-----------|-----|---------|------|-------|
| AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE? | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

| PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| DATA ENTRADA | PRONTUARIO | IDADE | DIAGNÓSTICO | CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER) | DATA DA TROMBOLISE | MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO | OBSERVAÇÃO |
| 18/09/2025 | 392509180051 | 67A | Iam S/SST | FgRVt | não | $\Delta t > 12H$ | agendado para 24/09/2025 às 11:20 em casa de Saúde São Lucas |
| 22/09/2025 | 392509220006 | 94A | IAM C/SST | EPBK3B | NÃO | $\Delta t > 12H$ | agendado para 26/09/2025 às 09:20hs em Casa de Saúde São Lucas |
| 22/09/2025 | 392509220271 | 66A | Iam S/SST | CwTbbU | NÃO | $\Delta t > 12H$ | agendado para 29/09/2025 às |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----------|--------|-----|------------------|---|
| | | | | | | | 08:00hs em casa de Saúde São Lucas. |
| 27/09/2025 | 392509270019 | 49A | IAM C/SST | DIPKKE | NÃO | $\Delta t > 12H$ | agendado para 01/10/2025 às 11:20hs em casa de Saúde São Lucas, |
| 30/09/2025 | 392509290118 | 72A | IAM C/SST | BBuJsb | NÃO | $\Delta t > 12H$ | agendado para 06/10/2025 às 11:20 em Casa de Saúde São Lucas. |

3.5 Notificações Compulsórias


Fonte: Coordenação da unidade

| DATA DA NOTIFICAÇÃO | Nº DO SINAN | Nº DO ATENDIMENTO | IDADE | CID - CÓDIGO | CID - DESCRIÇÃO |
|---------------------|-------------|-------------------|-------|--------------|---|
| 09/09/2025 | 143/2025 | 391408190018 | 50A | Y96 | ACIDENTE DE TRABALHO |
| 09/09/2025 | 143/2025 | 392509090200 | 43A | Y96 | ACIDENTE DE TRABALHO |
| 09/09/2025 | 143/2025 | 392509090263 | 60A | Y96 | ACIDENTE DE TRABALHO |
| 09/09/2025 | 143/2025 | 391011010078 | 25A | Y09 | Y09- VIOLENCIA INTERPESSOAL / AUTOPROVOCADA |
| 09/09/2025 | 143/2025 | 392509090126 | 25A | T65 | T65.9 INTOXICAÇÃO EXÓGENA |
| 09/09/2025 | 143/2025 | 392509090273 | 19A | Y96 | Y96- ACIDENTE DE TRABALHO |
| 09/08/2025 | 143/2025 | 392509090279 | 46A | Y09 | Y09- VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA |
| 05/08/2025 | 143/2025 | 392509090279 | 46 | T65 | T65.9 INTOXICAÇÃO EXÓGENA |
| 11/09/2025 | 143/2025 | 392509110110 | 45A | T65 | T65.9 INTOXICAÇÃO EXÓGENA |
| 12/09/2025 | 143/2025 | 39250911010164 | 23a | A16 | A 16- TUBERCULOSE |


| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|-----|-----|---|
| 12/09/2025 | 143/2025 | 39250911010164 | 23A | B24 | B 24- AIDS |
| 11/09/2025 | 143/2025 | 392509010129 | 54A | A53 | A53.9 SIFILIS ADQUIRIDA |
| 20/09/2025 | 143/2025 | 392509200001 | 20A | Y09 | Y09- VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA |
| 22/04/2025 | 143/2025 | 3925092210046 | 43A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO) |
| 21/09/2025 | 143/2025 | 392509210029 | 55A | A16 | A16- TUBERCULOSE |
| 07/09/2025 | 143/2025 | 3925090122 | 16A | A90 | A 90- DENGUE (POSITIVO) |
| 19/09/2025 | 143/2025 | 392509190173 | 29A | A90 | A90- DENGUE (POSITIVO) |
| 17/09/2025 | 143/20025 | 392509170274 | 26A | A90 | A90- DENGUE (POSITIVO) |
| 03/09/2025 | 143/2025 | 392509030035 | 32A | X29 | X29- ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS |
| 24/09/2025 | 143/2025 | 392509240176 | 43A | Y96 | Y96- ACIDENTE DE TRABALHO |
| 25/09/2025 | 143/2025 | 392509250156 | 71A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO) |
| 25/09/2025 | 143/2025 | 392509250157 | 51A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO) |
| 27/09/2025 | 143/2025 | 392509270021 | 43A | B34 | B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO) |
| 28/09/2025 | 143/2025 | 392509280003 | 41A | T65 | INTOXICAÇÃO EXÓGENA |
| 28/09/2025 | 143/2025 | 392509280003 | 41A | Y09 | VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA |
| 28/09/2025 | 143/2025 | 392509280145 | 38A | Z20 | Z20.9 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO |

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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


Data: 01 de Outubro de 2025.

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


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

Verificamos que houveram 04 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Setembro de 2025.


| | |
|----------------------------|---|
| Valdete Pires de Oliveira | Diabetes Descompensada+ Distúrbio Hidroeletrólítico+ Insuficiência Respiratória Aguda |
| LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | Infarto Agudo do miocárdio |
| Domingos da Silva | infarto Agudo do miocárdio + Dpoc + Edema Agudo do Pulmão Hipertensivo |
| Manoel José Marques Corrêa | Infarto Agudo do miocárdio |
| | |
| | |
| | |
| | |




Ivo José Dutra Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
UFRRJ - RJ 226 543




Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
UFRRJ - RJ 226 543



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
UFRRJ - RJ 226 543



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO




VIVARIO


| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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


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



Ivo José Dutra Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
UFRRJ - RJ 226 543



Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
UFRRJ - RJ 226 543



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
UFRRJ - RJ 226 543

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

| UPA 24h UNIDADE DE PRONTUÁRIO | | VIVARIO | |
|--|-----|--|-----------------|
| <p align="center">ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> | | | |
| <p>Data: 01 de Outubro de 2025.</p> | | | |
| <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h - Nova Friburgo</p> | | | |
| <p>Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Feres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.</p> | | | |
| <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> | | | |
| <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 klinikos;</p> | | | |
| <p>Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;</p> | | | |
| <p>Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;</p> | | | |
| <p>Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;</p> | | | |
| <p>Dra. Daniele Feres DIRETOR MÉDICA CRM RJ 127715-4</p> | | <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RJ - RJ 226.543</p> | |
| <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RJ - RJ 226.543</p> | | | |
| <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTUÁRIO</p> | | <p>VIVARIO</p> | |
| <p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</p> | | | |
| <p>As reuniões acontecem todo mês</p> | | | |
| MÊS | DIA | HORA | LOCAL |
| Julho | 01 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| Agosto | 01 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| Setembro | 01 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| Outubro | 01 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| Novembro | 03 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| Dezembro | 01 | 10:30 às 11:30 | Sala de reunião |
| <p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:</p> | | | |
| <p>No mês de Setembro de 2025 foram 6523 atendimentos sendo 4805 de clínica médica, 1410 atendimentos pediátricos, 308 odontológicos e 916 atendimentos da assistente social.</p> | | | |
| <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 188 atendimentos sendo 142 na Sala Amarela Adulta, 30 sala de observação pediátrica, 16 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> | | | |
| <p>FORAM REGISTRADOS 4 ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO SENDO 2 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 2 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADAVER.</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>Dra. Daniele Feres DIRETOR MÉDICA CRM RJ 127715-4</p> | | <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RJ - RJ 226.543</p> | |
| <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RJ - RJ 226.543</p> | | | |



DO IML:

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 387 DE TROPONINA, 354 DE CKM-B E 274 CPK, SENDO REALIZADOS 292 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 03 sendo 00 caso negativo e 00 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 08 onde 00 resultado positivo influenza B e 00 influenza A, negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 04 Covid-19 negativo e 04 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01 e acidente de trabalho simples 05, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 04, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 05, acidente com animal peçonhento 01, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmoses capsulatum 00, tuberculose suspeito 02 sendo 00 caso positivo e 02 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose, 00 suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

Dra. Daniele Peres
DIRETORA MÉDICA
CRM 55.177-1/RS

Dr. José Carlos Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVARIO - Maio 2025

Leonardo Lima Pessanha
DIRETOR DE GERENCIAMENTO
UPAMF / COREN RJ 226.543

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

| | |
|--|---|
| <div data-bbox="169 407 277 445" data-label="Page-Header">  </div> <div data-bbox="568 394 627 465" data-label="Page-Header">  </div> <div data-bbox="204 488 601 533" data-label="Section-Header"> <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> </div> <div data-bbox="164 542 319 560" data-label="Text"> <p>Data: 01 de Outubro de 2025.</p> </div> <div data-bbox="164 568 414 589" data-label="Text"> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> </div> <div data-bbox="164 589 643 1171" data-label="Text"> <p>Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Feres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Possanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supelta de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de setembro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 08 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 04 sendo resultado negativo Covid-19, 04 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 00 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 05 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso notificado, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 04 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> </div> <div data-bbox="164 1171 643 1193" data-label="Text"> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados</p> </div> <div data-bbox="317 1193 697 1229" data-label="Text"> <p>Dra. Daniele Feres DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> <p>Leonardo Lirio Possanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> </div> | <div data-bbox="823 407 932 445" data-label="Page-Header">  </div> <div data-bbox="1214 394 1273 465" data-label="Page-Header">  </div> <div data-bbox="818 459 1295 568" data-label="Text"> <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 aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> </div> <div data-bbox="818 568 1295 633" data-label="Text"> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> </div> <div data-bbox="818 633 1295 947" data-label="Text"> <p>No mês de Setembro de 2025 foram notificados, 05 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 08 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado, Influenza A sendo 00 resultado positivo Influenza A e 00 resultado positivo Influenza B, 04 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 03 casos de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 05 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 04 intoxicação exógena, 01 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmoses capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 02 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado positivo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana, 00 suspeita de caxumba.</p> </div> <div data-bbox="818 947 1295 1059" data-label="Text"> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (JANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> </div> <div data-bbox="818 1059 1295 1126" data-label="Text"> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> </div> <div data-bbox="818 1126 1295 1171" data-label="Text"> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> </div> <div data-bbox="818 1171 1295 1193" data-label="Text"> <p>Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> </div> <div data-bbox="1010 1193 1372 1261" data-label="Text"> <p>Dra. Daniele Feres DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> <p>Leonardo Lirio Possanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> </div> |
| <div data-bbox="213 1294 316 1335" data-label="Page-Header">  </div> <div data-bbox="592 1276 647 1359" data-label="Page-Header">  </div> <div data-bbox="207 1357 620 1379" data-label="Text"> <p>casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> </div> <div data-bbox="207 1384 660 1433" data-label="Text"> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSIS e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> </div> <div data-bbox="207 1438 660 1485" data-label="Text"> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSIS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> </div> <div data-bbox="207 1489 660 1536" data-label="Text"> <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> </div> <div data-bbox="298 1568 571 1590" data-label="Text"> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> </div> <div data-bbox="375 1621 494 1666" data-label="Text"> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> </div> <div data-bbox="403 1718 505 1830" data-label="Text"> <p>Dra. Daniele Feres DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> </div> <div data-bbox="579 1697 692 1744" data-label="Text"> <p>Leonardo Lirio Possanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> </div> <div data-bbox="515 1832 627 1883" data-label="Text"> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIC - 11.901.32254</p> </div> | |

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

| | |
|---|--|
|  |  |
| ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO | |
| Data: 01 de Outubro de 2025. | |
| Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo | |
| <p>Ao primeiro dia do mês de outubro 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 setembro 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 Setembro de 2025.</p> <p>Foi realizado 08 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 NOVA FRIBURGO RJ 226.543 |  Dr. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 27715-4 |
| |  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CRM RJ 226.543 |

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 | |
| <p>Data: 01 de Outubro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo.</p> | |
| <p>Ao primeiro dia do mês de outubro 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 setembro de dois mil e vinte e cinco, Daniele Fêres, 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 (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> | |
|  Livia Adami Matric. 02.37604 Diretora Administrativa UPA 24h |  Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FIV - 02.32254 |
| |  Dra. Daniele Fêres DIRETORA MÉDICA C.R. 02.127715-4 |
| |  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543 |

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

Fonte: Coordenação da unidade

|  |  |
|--|---|
| <p align="center">ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO</p> | |
| <p>Data: 01 de Outubro de 2025.</p> | |
| <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p> | |
| <p>Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly, lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto em rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> | |
|  <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO CPF: 52.127.715-4</p> |  <p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CPF: 52.127.715-4</p> |
|  <p>Lívia Adami Matrícula: 268/4 Diretora Administrativa Viva Rio</p> |  <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CORDE RJ 226.543</p> |

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

| | |
|---|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">   </div> <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <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 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mecanismos de identificação dos pacientes; 2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal; 3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde; 4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes; 5. Mecanismos para prevenção de quedas; 6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; 7. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Livia Adami DIRETOR ADMINISTRATIVO CRM 227715/4 </div> <div style="text-align: center;">  Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 227715/4 </div> <div style="text-align: center;">  Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL CRM 227715/4 </div> <div style="text-align: center;">  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM CRM 227715/4 </div> </div> | <p>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> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM CRM 227715/4 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 227715/4 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Livia Adami DIRETORA ADMINISTRATIVA CRM 227715/4 </div> |
|---|--|

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

Fonte: Coordenação da unidade

| | |
|---|--|
|  UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |  VIVARIO |
| ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES | |
| Data: 01 de outubro de 2025. | |
| Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo | |
| <p>Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Setembro do dia 01 à 30 ocorreu <u>01</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p> | |
|  Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4 |  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CORFEN RJ 226.543 |

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

| UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO" | | set/24 | |
|---|-------|--------|--|
| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % | |
| HEMOGRAMA COMPLETO | 1.695 | 19,43% | |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 874 | 10,02% | |
| DOSAGEM DE UREIA | 867 | 9,94% | |
| DOSAGEM DE CREATININA | 864 | 9,90% | |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 699 | 8,01% | |
| DOSAGEM DE SODIO | 698 | 8,00% | |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 414 | 4,74% | |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 381 | 4,37% | |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 373 | 4,28% | |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 294 | 3,37% | |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO) | 256 | 2,93% | |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP) | 256 | 2,93% | |
| DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL | 198 | 2,27% | |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 186 | 2,13% | |
| DOSAGEM DE AMILASE | 165 | 1,89% | |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 130 | 1,49% | |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 92 | 1,05% | |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 71 | 0,81% | |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 67 | 0,77% | |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 41 | 0,47% | |
| DOSAGEM DE CALCIO | 25 | 0,29% | |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 17 | 0,19% | |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 13 | 0,15% | |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 10 | 0,11% | |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 9 | 0,10% | |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 8 | 0,09% | |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV) | 8 | 0,09% | |
| TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV | 7 | 0,08% | |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 4 | 0,05% |
| HEMOCULTURA | 3 | 0,03% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 8.725 | 81,65% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 560 | 33,55% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 494 | 29,60% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | 412 | 24,69% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 20 | 1,20% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 19 | 1,14% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 18 | 1,08% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 16 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 16 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 16 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 15 | 0,90% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 14 | 0,84% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 10 | 0,60% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 9 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA | 7 | 0,42% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES) | 5 | 0,30% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL | 4 | 0,24% |
| RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 4 | 0,24% |
| RADIOGRAFIA DE BRACO | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA | 3 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 2 | 0,12% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) | 1 | 0,06% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 1 | 0,06% |

| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO) | 1 | 0,06% |
|--|---------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT) | 1 | 0,06% |
| SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO) | 1.669 | 15,62% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 292 | 2,73% |
| TOTAL (EXAMES) | 10.686 | 24,02% |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 15.696 | 46,44% |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 6.633 | 19,63% |
| ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.253 | 18,50% |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE) | 3.216 | 9,52% |
| GLICEMIA CAPILAR | 743 | 2,20% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 564 | 1,67% |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 293 | 0,87% |
| EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 107 | 0,32% |
| CURATIVO SIMPLES | 101 | 0,30% |
| ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) | 69 | 0,20% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO | 65 | 0,19% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO) | 13 | 0,04% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 12 | 0,04% |
| INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO | 12 | 0,04% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 12 | 0,04% |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 3 | 0,01% |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE) | 2 | 0,01% |
| AJUSTE OCLUSAL | 1 | 0,00% |
| CIMENTAÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA | 1 | 0,00% |
| DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS | 1 | 0,00% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 33.797 | 75,98% |
| TOTAL GERAL | 44.483 | |

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 | | setembro/2025 |
|--|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | setembro/2025 |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 38.471,23 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.351.911,42 |
| Receitas Financeiras | | 1.394,82 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.353.306,24 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 1.147.646,03 |
| Material de Consumo | | 4.217,02 |
| Serviços de Terceiros | | 206.039,08 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 591,22 |
| Serviços Públicos | | 136,36 |
| Despesas Bancárias | | 279,52 |
| Outras Despesas Operacionais | | 31.741,19 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.390.650,42 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 1.127,05 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 1.127,05 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 1.127,05 |

4.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | setembro/2025 |
|---|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 1.147.646,03 |
| 01.01 | SALARIO | 820.170,42 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 771.661,81 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 48.508,61 |
| 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 | 11.732,98 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 9.658,46 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 314,32 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 1.760,20 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 313.525,87 |
| 01.03.01 | FGTS | 81.523,33 |
| 01.03.02 | IRRF | 123.242,33 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 62.888,40 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 35.601,17 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 10.270,64 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.216,76 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.216,76 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.217,02 |
| 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 | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 4.217,02 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 4.217,02 |
| 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 | 206.039,08 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 16.982,46 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 16.982,46 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 4.076,86 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 4.076,86 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 52.358,95 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 47.206,70 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.152,25 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 952,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 952,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 19.200,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 19.200,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 1.703,57 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.703,57 |
| 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 | 87.596,52 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 87.596,52 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.168,72 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.168,72 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 591,22 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 591,22 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 591,22 |
| 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 | 136,36 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 136,36 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 136,36 |
| 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 | 279,52 |
| 06.01 | TARIFAS | 279,52 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 279,52 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 31.741,19 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 30.691,21 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 30.691,21 |
| 07.99 | OUTRAS | 1.049,98 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 1.049,98 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.390.650,42 |

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 | | | setembro/2025 |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X | | | |
| CONTA CORRENTE Nº: 25251-4 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/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 | | | 1.127,05 |
| A3 - TOTAL | | | 1.127,05 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.127,05 |

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 | | setembro/2025 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -4.696.716,35 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 0,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | setembro/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 | | | | | | setembro/2025 |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) | |
| | | | NÃO HOUVE INVESTIMENTO | | | |
| Total | | | | 0 | R\$ | - |

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

5.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, segue abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Não houve neste período

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | | | setembro/2025 |
|---|-------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QT DE. | 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\$ 4.213,99 | R\$ 1.012,01 | R\$ 1.321,50 | R\$ 6.547,50 | R\$ 6.547,50 |
| Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.562,93 | R\$ 185,72 | R\$ 1.767,20 | R\$ 3.515,85 | R\$ 3.515,85 |
| Educador | Educador | 239410 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.291,90 | R\$ 260,08 | R\$ 1.244,29 | R\$ 2.796,27 | R\$ 2.796,27 |
| TECNICO ENGENHARIA CLINICA II | TECNICO ENGENHARIA CLINICA II | 915305 | 1 | CLT | 40 | R\$ 4.006,62 | R\$ 521,36 | R\$ 1.237,40 | R\$ 5.765,38 | R\$ 5.765,38 |
| Total | | | | | | 4.006,62 | 521,36 | 1.237,40 | 5.765,38 | 5.765,38 |

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | | | | setembro/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 | 3293,89 | 578,88 | 913,54 | 4.786,31 | R\$ 4.786,31 |
| Assistente de Pessoal II | Assistente de Pessoal II | 411010 | 1 | CLT | 40 | 2066,39 | 304,45 | 1416,61 | 3.787,45 | R\$ 3.787,45 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 6 | CLT | 30 | 23079 | 3.793,14 | 5156,76 | 32.028,90 | R\$ 32.028,90 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | 3 | CLT | 44 | 6827,7 | 738,72 | 3784,92 | 11.351,34 | R\$ 11.351,34 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 521130 | 2 | CLT | 44 | 3408,82 | 321,64 | 1286,10 | 5.016,56 | R\$ 5.016,56 |
| Auxiliar de Manutencao | Auxiliar de Manutencao | 514310 | 1 | CLT | 44 | 1608,05 | 143,15 | 391,60 | 2.142,80 | R\$ 2.142,80 |
| Auxiliar de Saude Bucal | Auxiliar de Saude Bucal | 322415 | 6 | CLT | 30 | 768,72 | 76,02 | 6318,06 | 7.162,80 | R\$ 7.162,80 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320 | 9 | CLT | 44 | 12356,01 | 1.591,74 | 9502,20 | 23.449,95 | R\$ 23.449,95 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----|-----|----|-----------|------------|------------|--------------|------------------|
| Condutor de Veículo de Urgência | Condutor de Veículo de Urgência | 782320 | 3 | CLT | 44 | 8604,09 | 809,88 | 0,00 | 9.413,97 | R\$ 9.413,97 |
| Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD | Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD | 782320 | 1 | CLT | 44 | 2791,03 | 269,96 | 219,59 | 3.280,58 | R\$ 3.280,58 |
| Diretor administrativo | Diretor administrativo | 123105 | 1 | CLT | 40 | 5057,2 | 1.441,62 | 618,70 | 7.117,52 | R\$ 7.117,52 |
| Diretor de enfermagem | Diretor de enfermagem | 223505 | 1 | CLT | 40 | 15537,17 | 5.591,60 | 0,00 | 21.128,77 | R\$ 21.128,77 |
| Diretor de Odontologia | Diretor de Odontologia | 131205 | 1 | CLT | 40 | 0 | - | 0,00 | - | R\$ - |
| Diretor Geral | Diretor Geral | 131205 | 1 | CLT | 40 | 8046,05 | 3.411,21 | 618,70 | 12.075,96 | R\$ 12.075,96 |
| Diretor médico | Diretor médico | 131205 | 1 | CLT | 40 | 11352,48 | 3.932,39 | 0,00 | 15.284,87 | R\$ 15.284,87 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 18 | CLT | 30 | 77190,12 | 15.950,88 | 16083,36 | 109.224,36 | R\$ 109.224,36 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 7 | CLT | 30 | 28751,66 | 5.474,91 | 8492,61 | 42.719,18 | R\$ 42.719,18 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 8 | CLT | 44 | 5523,92 | 577,20 | 3514,72 | 9.615,84 | R\$ 9.615,84 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 14 | CLT | 12 | 115368,26 | 36.310,68 | 8661,80 | 160.340,74 | R\$ 160.340,74 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 11 | CLT | 24 | 90646,49 | 28.529,82 | 6805,70 | 125.982,01 | R\$ 125.982,01 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 4 | CLT | 36 | 32962,36 | 10.374,48 | 2474,80 | 45.811,64 | R\$ 45.811,64 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225124 | 5 | CLT | 12 | 123072 | 45.173,45 | 2555,50 | 170.800,95 | R\$ 170.800,95 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225124 | 5 | CLT | 24 | 123072 | 45.173,45 | 2555,50 | 170.800,95 | R\$ 170.800,95 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225124 | 4 | CLT | 36 | 98457,6 | 36.138,76 | 2044,40 | 136.640,76 | R\$ 136.640,76 |
| Odontólogo | Odontólogo | 223208 | 8 | CLT | 24 | 19085,04 | 2.097,36 | 3012,80 | 24.195,20 | R\$ 24.195,20 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 8 | CLT | 44 | 11332,32 | 1.534,88 | 7789,60 | 20.656,80 | R\$ 20.656,80 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 56 | CLT | 30 | 126397,04 | 18.526,48 | 59632,72 | 204.556,24 | R\$ 204.556,24 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 40 | 2257,09 | 330,83 | 1064,87 | 3.652,79 | R\$ 3.652,79 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 7 | CLT | 24 | 546,35 | 1.250,90 | 2816,38 | 4.613,63 | R\$ 4.613,63 |
| Tecnico em Seguranca do Trabalho | Tecnico em Seguranca do Trabalho | 351605 | 1 | CLT | 40 | 2629,07 | 237,37 | 797,82 | 3.664,26 | R\$ 3.664,26 |
| Tecnico em Seguranca do Trabalho II | Tecnico em Seguranca do Trabalho II | 351605 | 1 | CLT | 40 | 3153,39 | 355,57 | 1468,08 | 4.977,04 | R\$ 4.977,04 |
| Técnico em TI | Técnico em TI | 317210 | 1 | CLT | 40 | 1208,64 | 129,68 | 0,00 | 1.338,32 | R\$ 1.338,32 |
| Total | | | | | | | 271.171,10 | 159.997,44 | 1.397.618,49 | R\$ 1.397.618,49 |

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

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

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

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

VIVA RIO

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ

60.363.941/09/2-06 Comp: 09/2025 Cx: 0 Per: Folha complementar

FOLHA ANALÍTICA

UFA FRIBURGO

V.1.2.1.2502.139

Emissão: 11/08/2025 17:14:54

Seção: M.44.9809.12010/42

| TOTAIS DA SEÇÃO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----|------------------|-------------------|-----------|----------|-----|-------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 1209 | DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com i | 1 | 0 | 1.074,78 | 0093 | INSS | 1 | 0 | 96,23 |
| 9917 | PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0 | 10,75 R | | | | | |
| FGTS Rescisório eSocial | 0,00 | Descontos | | 96,23 | Líquido | | 976,55 | | |
| FGTS 13º Rescisório eSocia | 0,00 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | | 1.074,78 | | |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocia | 0,00 | INSS SAT | | 10,74 | Base IRRF 13º | | 0,00 | | |
| Base FGTS Resc. eSocial | 0,00 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Resc. eSocia | 0,00 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 10,74 | Base IRRF DER | | 0,00 | | |
| Base FGTS Ind Resc. eSocia | 0,00 | INSS SAT Ajustado | | 21,49 | Base Sal. Fam. | | 1.074,78 | | |
| FGTS eSocial | 85,98 | INSS (Emp+SAT Ajust+Terc) | | 21,49 | Num. Depend. IRRF | | 0,00 | | |
| FGTS 13º Sal. eSocial | 0,00 | INSS Segurado | | 96,23 | INSS SEGURADOS | | 234,68 | | |
| FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | INSS DEDUÇÃO | | 0,00 | | |
| Base FGTS eSocial | 1.074,78 | Base INSS - GPS | | 1.074,78 | INSS COMPENSAÇÃO | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Sal. eSocia | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | |
| Proventos | 1.074,78 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 85,98 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.074,78 | | | | | | | | |
| 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 | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Ativos | 1 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | | |
| Serv. Militar | 0 | At. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 | | | | |
| Férias | 0 | At. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencido | 0 | | | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | | |
| Funcs | 1 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 | | | | |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------|---|-------------------|-----------|------|------------------------------|----------|
| VIVA RIO | | | | FOLHA ANALÍTICA | | | | V.12.1.2502.138 | |
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | | | VIVA RIO | | | | Emissão: 11/08/2025 17:14:54 | |
| 00.343.941/0042-04 | | | | Comp: 09/2025 Cx: 0 Par: Folha complementar | | | | Seq: WTTTTTTTTTTTTTTTT | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 1205 | DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com | 1 | 0,00 | 1.074,78 | 0003 | INSS | 1 | 0,00 | 98,23 |
| 9997 | INSS - CONTRATADO - RESCISÃO | 1 | 0,00 | 98,23 R | | | | | |
| 9997 | INSS S/ DATA DE PAGAMENTO | 1 | 0,00 | 10,74 R | | | | | |
| FGTS Rescisório eSocial | 0,00 | Descontos | | 98,23 | Líquido | | | | 376,55 |
| FGTS 13º Rescisório eSocial | 0,00 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | | | | 1.074,78 |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocial | 0,00 | INSS SAT | | 10,74 | 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+Terco) | | 10,74 | Base IRRF FDR | | | | 0,00 |
| Base FGTS Trc Resc. eSocial | 0,00 | INSS SAT Ajustado | | 21,48 | Base Sal. Fam. | | | | 1.074,78 |
| FGTS eSocial | 88,98 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco) | | 21,48 | Num. Depend. IRRF | | | | 0,00 |
| FGTS 13º, Sal. eSocial | 0,00 | INSS Segurado | | 98,23 | INSS SEGURADOS | | | | 234,68 |
| FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Retorno INSS | | 0,00 | INSS DEDUÇÃO | | | | 0,00 |
| Base FGTS eSocial | 1.074,78 | Base INSS - GPS | | 1.074,78 | INSS COMPENSAÇÃO | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º, Sal. eSocial | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | |
| Base IRRF PLA Anual | 0,00 | Base INSS Pro-labore | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amor. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amor. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verde/Am. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amor. | 0,00 | | | | | | | | |
| Dep. Base INSS Verde/Amor. | 0,00 | | | | | | | | |
| Dep. Base INSS 13º Ver.Amor. | 0,00 | | | | | | | | |
| Proventos | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base INSS - Envelope | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 88,98 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 88,98 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisório (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisório (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Afas... | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 1.074,78 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Desativados | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Desativados | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Ativos | 1 | Demissão | | 0 | Idic. Maternidade | | | | 0 |
| Serv. Militar | 0 | At. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | | | 0 |
| Férias | 0 | At. Ac. Trabalho | | 0 | Idic. Sem Vencido | | | | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dom. mês | | | | 0 |
| Fundo | 1 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Recor. Compil. | | | | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------|-----------|--|--|
| V.VA RIO | | | | FOLHA ANALÍTICA | | | | V.12.1.2502.038 | | | |
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | | | VIVA RIO | | | | Emissão: 12/08/2025 14:13:30 | | | |
| 00.343.941/0042-04 | | | | Comp: 09/2025 | | | | Seq: WTTTTTTTTTTTTTTTT | | | |
| | | | | Per: Assistência Uniao Totemmag | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | | |
| 0593 | Assistencia financeira da Uniao pgto | 70 | 0,00 | 46.054,48 | 0003 | INSS | 70 | 0,00 | 4.394,77 | | |
| 0000 | INSS-CAF-ALUGUEIRO-RENTAL | 70 | 0,00 | 46.054,48 | 0000 | INSS | 70 | 0,00 | 4.394,77 | | |
| 9010 | LIQUIDO Salarial | 70 | 0,00 | 40.242,33 | B | | | | | | |
| 9917 | PLR S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 70 | 0,00 | 460,34 | B | | | | | | |
| B477 | VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO | 28 | 0,00 | 17.001,60 | B | | | | | | |
| FGTS Rescisório eSocial | 0,00 | Descontos | | 5.812,15 | Ígüido | | | | 40.242,33 | | |
| FGTS 13º Rescisório eSocial | 0,00 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | | | | 46.054,48 | | |
| FGTS Indeniz. Resc. eSocial | 0,00 | INSS SAC | | 460,34 | 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) | | 460,34 | Base IRRF PGR | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS Ind Resc. eSocial | 0,00 | INSS SAC Ajustado | | 921,08 | Base Sal. Fam. | | | | 0,00 | | |
| FGTS eSocial | 3.684,23 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | 921,08 | Nm. Depend. IRRF | | | | 16,00 | | |
| FGTS 13º Sal. eSocial | 0,00 | INSS Segurado | | 4.394,77 | INSS SEGURADOS | | | | 16.399,80 | | |
| FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Extorno INSS | | 0,00 | INSS DEDUÇÃO | | | | 455,00 | | |
| Base FGTS eSocial | 46.054,48 | Base INSS - GPS | | 46.054,48 | INSS COMPENSAÇÃO | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Sal. eSocial | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | | | |
| Base IRRF PLR Anual | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dec. Base INSS Verde/Amor. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dec. Base INSS 13º Ver.Amar. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Proventos | 46.054,48 | | | | | | | | | | |
| Base INSS - Envelope | 46.054,48 | | | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 3.684,36 | | | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 3.684,36 | | | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS | 46.054,48 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 46.054,48 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 46.054,48 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Ativos | 63 | Demitidos | | | 0 | Lic. Maternidade | | | 0 | | |
| Serv. Militar | 0 | At. Previdência | | | 0 | Aviso Prévio | | | 1 | | |
| Férias | 6 | At. Ac. Trabalho | | | 0 | Lic. sem Vencos | | | 0 | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 | | |
| Funcs | 70 | Transf. no MA | | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 | | |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | | | |



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2025

Seção: W.44.9 - UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 109 de 220

GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 3456
CBPJ-- 00.343.941/0042-04

Data: 07/10/2025
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

| Chapa | Nome do Funcionário | | | | | | | | | | Quantidade de Horas | | | | |
|----------------------|---------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| Carteira de Trabalho | Função | | Cargo | | | | | | | | | | | | |
| Data | Ent1 | Sai1 | Ent2 | Sai2 | Ent3 | Sai3 | Ent4 | Sai4 | Ent5 | Sai5 | Exec | Ad.Not | Atraso | Falta | Abono |

Data : __/__/____ YASMIM DA SILVA FRUTUOSO Data : __/__/____ Chefia Imediata

5.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | SETEMBRO |
| 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 Clínicas | R\$ 43.262,99 | R\$ 43.262,99 |
| GERA ENERGY | Manutenção em Gerador | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | Ponto Biométrico | R\$ 404,12 | R\$ 404,12 |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Fornecimento de Dosímetros | | |
| WD SYSS VOIP | Linhas Voip | R\$ 209,70 | R\$ 209,70 |
| TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME | Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação | R\$ 6.424,36 | R\$ 6.424,36 |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada | R\$ 11.775,09 | R\$ 11.775,09 |
| CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Locação de Notebook | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Consultoria em Gestão em Saúde | R\$ 61,28,55 | R\$ 61,28,55 |

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

| Valores Variáveis | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Setembro (Média dos últimos 3 meses) |
| LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | Saúde Ocupacional | DEMANDA | R\$ 366,43 |
| ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Alimentação Hospitalar | DEMANDA | R\$ 90.851,39 |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | setembro/2025 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | |
| Objeto | Razão Social Contratado | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | |
| | | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | R\$ 88.746,00 | R\$ 87.596,52 | agosto-25 | |
| INTERNET | ALTA REDE FIBER / FRINET | R\$ 483,87 | R\$ 483,87 | agosto-25 | |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOK | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 | agosto-25 | |
| EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA | DIAGNÓSTICO SERRANA | R\$ 6.290,00 | R\$ 5.808,81 | julho-25 | |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO | R\$ 4.692,50 | R\$ 4.692,50 | julho-25 | |
| ANÁLISES CLÍNICAS | FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ | - | R\$ 4.076,86 | maio-25 | |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR | GERA ENERGY | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | junho-25 | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R\$ 2.301,00 | | | |
| SAÚDE OCUPACIONAL | LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | - | R\$ 236,35 | julho-25 | |
| SAÚDE OCUPACIONAL | LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO | - | R\$ 264,15 | agosto-25 | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | R\$ 16.982,46 | R\$ 16.982,46 | maio-25 | |
| LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | R\$ 1.010,00 | R\$ 1.010,00 | agosto-25 | |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | PRINT MAILING -MGL POWER | R\$ 254,25 | R\$ 254,25 | agosto-25 | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES | R\$ 18.615,71 | R\$ 18.615,71 | junho-25 | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES | R\$ 18.615,71 | R\$ 18.615,71 | julho-25 | |
| FORNECIMENTO DE DOSIMETROS | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | R\$ 352,00 | | | |
| GASES MEDICINAIS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 | junho-25 | |
| GASES MEDICINAIS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 | julho-25 | |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | R\$ 404,12 | R\$ 426,47 | agosto-25 | |
| LOCAÇÃO DE TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | agosto-25 | |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 | agosto-25 | |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$ 3.488,00 | R\$ 3.488,00 | junho-25 | |
| LOCAÇÃO DE TOTEM | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | agosto-25 | |
| LINHAS VOIP | WD SYSS VOIP | R\$ 209,70 | R\$ 209,70 | agosto-25 | |
| CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE | CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ 6.128,55 | R\$ 6.128,55 | agosto-25 | |
| GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | R\$ 6.424,36 | R\$ 6.424,36 | agosto-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 | agosto-25 | |
| | | TOTAL | R\$ 211.439,36 | | |



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | setembro2025 |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | |
| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês |
| | | | | | | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ | |
| Total | | | | | | | R\$ - |

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

| OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) Julho DE 2025 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|--|-------------|
| ITEM | DATA_PAGAMENTO | DATA_EMISSÃO | NOTA FISCAL / RECIBO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | RUBRICA | FAVORECIDO | RUBRICA | VALOR TOTAL | % | VALOR DO RATEIO | CRITÉRIO DO RATEIO | JUSTIFICATIVA | COMPETÊNCIA |
| 2 | 01/09/2025 | 14/08/2025 | 9159504 | 76.535.764/0331-57 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Oi S.A. - Em Recuperação Judicial | Outras Despesas Operacionais | 404,10 | - 1,13% | -4,55 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestação de serviço de internet. | agosto-25 |
| 8 | 05/09/2025 | 14/08/2025 | 2025/80237 | 53.113.791/0012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 14.907,89 | - 1,12% | -167,70 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. | agosto-25 |
| 10 | 05/09/2025 | 30/08/2025 | 202514 | 61.136.756/0001-57 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Marianna Carneiro Dos Santos | Outras Despesas Operacionais | 602,10 | - 100,00 % | -602,10 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal. | agosto-25 |
| 15 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | | | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Folha de Pagamento | Outras Despesas Operacionais | 708.338,74 | - 1,66% | -11.729,82 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itau. | agosto-25 |
| 20 | 09/09/2025 | 01/09/2025 | 132 | 36.301.724/0001-12 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues | Outras Despesas Operacionais | 3.000,00 | - 1,13% | -33,75 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestação de serviço de designer grafico | agosto-25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---------|--------------------|---|--|------------------------------|-----------|---------|------------|----------------------------|--|-----------|
| 21 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | | 00.360.305/001-04 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Caixa Econômica Federal - TRT01 | Outras Despesas Operacionais | 83.951,60 | - 1,28% | - 1.073,52 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede. | agosto-25 |
| 23 | 10/09/2025 | 14/08/2025 | 9159772 | 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% | -42,33 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa com serviço de telefonia. | agosto-25 |
| 24 | 10/09/2025 | 14/08/2025 | 9160975 | 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. | agosto-25 |
| 25 | 10/09/2025 | 01/09/2025 | 18 | 54.860.073/001-82 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda | Outras Despesas Operacionais | 5.000,00 | - 1,12% | -56,24 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio. | agosto-25 |
| 26 | 10/09/2025 | 01/09/2025 | 101 | 36.221.279/001-80 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Carla Vieira Dacosta Tecnologia | Outras Despesas Operacionais | 10.500,00 | - 1,12% | -118,11 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos. | agosto-25 |
| 27 | 10/09/2025 | 02/09/2025 | 102 | 19.327.223/001-96 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783 | Outras Despesas Operacionais | 5.000,00 | - 1,12% | -56,24 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço de designer gráfico. | agosto-25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|--------------------|---|--|------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------|---|-------------|
| 28 | 10/09/2025 | 01/09/2025 | 465 | 40.812.708/001-61 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Labanca Advocacia | Outras Despesas Operacionais | 208.862,41 | - 1,06% | - 2.205,00 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado de assessoria jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019. | agosto-25 |
| 29 | 10/09/2025 | 01/09/2025 | 2558 | 22.311.694/001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli | Outras Despesas Operacionais | 110.626,79 | - 1,06% | - 1.167,91 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI. | agosto-25 |
| 30 | 10/09/2025 | 01/09/2025 | 28 | 36.046.943/001-00 | 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. | agosto-25 |
| 31 | 10/09/2025 | 29/08/2025 | | 30.714.851/001-67 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas | Outras Despesas Operacionais | 5.279,79 | - 1,12% | - 59,38 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de despesas cartorárias. | agosto-25 |
| 32 | 10/09/2025 | 30/08/2025 | 32123691 | 29.309.127/0122-66 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Amil Assistência Médica Internacional | Outras Despesas Operacionais | 62.109,73 | - 0,12% | - 72,12 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa da cobertura de custo de assistência odontológica . | setembro-25 |
| 37 | 11/09/2025 | 14/08/2025 | 9162191 | 76.535.764/0331-57 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Oi S.A. - Em Recuperação Judicial | Outras Despesas Operacionais | 8.009,25 | - 1,12% | - 90,10 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestação de serviço de internet. | agosto-25 |
| 40 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | | 561 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 123.354,76 | - 0,09% | - 112,43 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede. | agosto-25 |



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

| | | | | | CONTRATADA | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|---------|------------|----------------------------|--|-----------|
| 41 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | | 8301 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 10.443,76 | - 1,66% | -173,12 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede. | agosto-25 |
| 42 | 15/09/2025 | 14/08/2025 | 202580283 | 53.113.791/012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 17.882,92 | - 1,12% | -201,16 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. | agosto-25 |
| 43 | 15/09/2025 | 14/08/2025 | 202580340 | 53.113.791/012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 48.268,57 | - 1,07% | -517,72 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de suporte tecnico em informática, inclusive instalação. | agosto-25 |
| 54 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | | 1082 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | Outras Despesas Operacionais | 64.395,36 | - 2,34% | - 1.506,96 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede | agosto-25 |
| 58 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | | 1708 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 5.274,33 | - 1,13% | -59,56 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede. | agosto-25 |
| 59 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | | 5952 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | Outras Despesas Operacionais | 18.495,79 | - 1,13% | -208,89 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede. | agosto-25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|-------------------|--|--|------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------|--|-------------|
| 60 | 17/09/2025 | 17/07/2025 | 28670 | 03.899.222/001-86 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO | Esyworld Sistemas e Informatica Ltda | Outras Despesas Operacionais | 32.831,12 | - 0,09% | -30,77 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com software antivírus - Despesa efetuada através do cartão corporativo. Parcela 02/12. | agosto-25 |
| 60_1 | 17/09/2025 | 01/09/2025 | 4716670 | 23.412.247/001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO | Amazon Aws Serviços Brasil Ltda | Outras Despesas Operacionais | 1.181,23 | - 1,13% | -13,29 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo. | agosto-25 |
| 60_2 | 17/09/2025 | 26/08/2025 | 201 | 19.140.887/001-41 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO | Victor Felipe Gomes De Almeida | Outras Despesas Operacionais | 1.250,00 | - 1,12% | -14,06 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com reparo em bomba (desmontagem completa para análise técnica/limpeza interna de partes e peças/Substituição dos rolamentos, do selo mecânico, do anel, do difusor, da intermediária/montagem completa/testes/pintura) - Despesa efetuada através do cartão corporativo. | agosto-25 |
| 60_3 | 17/09/2025 | 28/07/2025 | 11062038 | 02.351.877/001-52 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO | Locaweb Serviços De Internet S A | Outras Despesas Operacionais | 1.337,56 | - 1,13% | -15,05 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo. | agosto-25 |
| 60_4 | 17/09/2025 | 03/09/2025 | G110426082 | 04.712.500/001-07 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO | Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De | Outras Despesas Operacionais | 1.504,36 | - 1,12% | -16,92 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com office ótics - Despesa efetuada | setembro-25 |



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|---------|----------------------------|--|-----------|
| | | | | | CONTRATADA | Software E Video Games Ltda | | | | | | através do cartão corporativo. | |
| 60-5 | 17/09/2025 | 01/09/2025 | 4716671 | 23.412.247/001-10 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Amazon Aws Serviços Brasil Ltda | Outras Despesas Operacionais | 44.407,73 | - 1,01% | -449,56 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo. | agosto-25 |
| 60-6 | 17/09/2025 | 12/06/2025 | 4545-84944506/3 | | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Canva Pty Ltda | Outras Despesas Operacionais | 810,00 | - 0,09% | -0,76 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço prestado da Sede com aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual) - Despesa efetuada através do cartão corporativo. Parcela 03/12. | agosto-25 |
| 60-7 | 17/09/2025 | 09/08/2025 | IEE2025013145633 | 02.999.520/001-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Adobe Systems Brasil Ltda | Outras Despesas Operacionais | 139,00 | - 1,12% | -1,56 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço da Sede com adobe stock - 10 ativos por mês - Despesa efetuada através do cartão corporativo. | agosto-25 |
| 60-8 | 17/09/2025 | 09/08/2025 | IEE2025013079201 | 02.999.520/001-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Adobe Systems Brasil Ltda | Outras Despesas Operacionais | 275,00 | - 1,12% | -3,09 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a serviço da Sede com creative cloud pro todos os apps 100 GB - Despesa efetuada através do cartão corporativo. | agosto-25 |
| 61 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | D493F6 | 17.895.646/001-87 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Uber Do Brasil Tecnologia Ltda | Outras Despesas Operacionais | 68,40 | - 100,00 % | -68,40 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de uso de UBER (sede). Despesa efetuada pelo cartão corporativo. | julho-25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|-------------------|---|---|------------------------------|------------|-----------|---------|----------------------------|---|-------------|
| 63 | 18/09/2025 | 15/08/2025 | | 21.986.074/001-19 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Prudential do Brasil Vida em Grupo S A | Outras Despesas Operacionais | 166.019,49 | - 0,01% | -11,31 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de seguro de vida (sede). | julho-25 |
| 67 | 22/09/2025 | 10/09/2025 | | 34.028.316/002-94 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | Outras Despesas Operacionais | 1.474,40 | - 1,13% | -16,59 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de despesas com correios. | agosto-25 |
| 68 | 22/09/2025 | 14/08/2025 | 202580385 | 53.113.791/012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 10.081,96 | - 1,07% | -108,14 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao e configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados. | agosto-25 |
| 72 | 23/09/2025 | 18/09/2025 | | 57.929.012/001-12 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Mais Mobi Servicos Ltda | Outras Despesas Operacionais | 8.591,60 | - 10,68 % | -917,70 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a pagamento de vale transporte - Sede. | setembro-25 |
| 73 | 23/09/2025 | 16/09/2025 | | 48.707.842/001-04 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | CBD BILHETE DIGITAL S/A | Outras Despesas Operacionais | 1.678,55 | - 34,53 % | -579,60 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a pagamento de vale transporte - Sede. | setembro-25 |
| 74 | 24/09/2025 | 14/08/2025 | 202580420 | 53.113.791/012-85 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Totvs S.A. | Outras Despesas Operacionais | 9.796,85 | - 1,12% | -110,20 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. | agosto-25 |



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|-------------------|---|--|------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------|--|-------------|
| 78 | 25/09/2025 | 04/09/2025 | 2,025E+14 | 36.639.678/001-66 | 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. | agosto-25 |
| 116 | 29/09/2025 | 25/09/2025 | 3180096 | 47.866.934/001-74 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | Ticket Servicos Sa | Outras Despesas Operacionais | 3.616,30 | - 51,33 % | - 1.856,10 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a pagamento de benefício flex alimentação/refeição. | setembro-25 |
| | | | | | | | Outras Despesas Operacionais | | #DIV/0 ! | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.817.736,21 | - 1,69% | -R\$ 30.691,21 | - | - | - |

8 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330217305858881
02/10/2025 17:38:56

| Cliente | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Agência | 3519-X | | | | | | | |
| Conta | 25251-4 VIVA RIO | | | | | | | |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2025 | | | | | | | |
| RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 | | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR | 38.471,23 | | | 7.761,997885 | | | |
| 01/09/2025 | RESGATE | 4,55 | | 0,01 | 0,919548 | 4,958958453 | 7.761,078337 | |
| | Aplicação 14/08/2025 | 4,55 | | 0,01 | 0,919548 | | | |
| 03/09/2025 | RESGATE | 34,71 | 0,03 | 0,08 | 7,014304 | 4,964142116 | 7.754,064033 | |
| | Aplicação 14/08/2025 | 34,71 | 0,03 | 0,08 | 7,014304 | | | |
| 04/09/2025 | APLICAÇÃO | 1.258.873,48 | | | 253.460,804716 | 4,966738275 | 261.214,868749 | |
| 05/09/2025 | RESGATE | 729.216,79 | 56,72 | 430,95 | 146.841,308395 | 4,969340494 | 114.373,560354 | |
| | Aplicação 14/08/2025 | 38.395,61 | 53,47 | 83,50 | 7.754,064033 | | | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 690.821,18 | 3,25 | 347,45 | 139.087,244362 | | | |
| 09/09/2025 | RESGATE | 29.575,60 | 1,77 | 38,46 | 5.953,502277 | 4,974522327 | 108.420,058077 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 29.575,60 | 1,77 | 38,46 | 5.953,502277 | | | |
| 10/09/2025 | RESGATE | 31.197,53 | 2,93 | 52,22 | 6.279,252453 | 4,977133860 | 102.140,805624 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 31.197,53 | 2,93 | 52,22 | 6.279,252453 | | | |
| 11/09/2025 | RESGATE | 7.729,21 | 1,09 | 15,35 | 1.555,435877 | 4,979729550 | 100.585,369747 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 7.729,21 | 1,09 | 15,35 | 1.555,435877 | | | |
| 12/09/2025 | RESGATE | 133.812,87 | 25,53 | 306,82 | 26.924,088763 | 4,982349493 | 73.661,280984 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 133.812,87 | 25,53 | 306,82 | 26.924,088763 | | | |
| 15/09/2025 | RESGATE | 34.328,00 | 10,48 | 79,32 | 6.904,306095 | 4,984975974 | 66.756,974889 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 34.328,00 | 10,48 | 79,32 | 6.904,306095 | | | |
| 16/09/2025 | RESGATE | 27.053,72 | 10,20 | 68,00 | 5.439,904658 | 4,987572707 | 61.317,070231 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 27.053,72 | 10,20 | 68,00 | 5.439,904658 | | | |
| 17/09/2025 | RESGATE | 881,91 | 0,41 | 2,33 | 177,276926 | 4,990215143 | 61.139,793305 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 881,91 | 0,41 | 2,33 | 177,276926 | | | |
| 18/09/2025 | RESGATE | 2.386,43 | 1,32 | 6,62 | 479,563129 | 4,992815032 | 60.660,230176 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 2.386,43 | 1,32 | 6,62 | 479,563129 | | | |
| 19/09/2025 | RESGATE | 39.742,88 | 25,77 | 114,55 | 7.983,930221 | 4,995434441 | 52.676,299955 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 39.742,88 | 25,77 | 114,55 | 7.983,930221 | | | |
| 22/09/2025 | RESGATE | 192,82 | 0,16 | 0,48 | 38,707190 | 4,998037826 | 52.637,592765 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 192,82 | 0,16 | 0,48 | 38,707190 | | | |
| 23/09/2025 | RESGATE | 10.823,96 | 10,60 | 26,52 | 2.171,929551 | 5,000659434 | 50.465,663214 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 10.823,96 | 10,60 | 26,52 | 2.171,929551 | | | |
| 24/09/2025 | RESGATE | 442,00 | 0,48 | 1,06 | 88,649994 | 5,003271620 | 50.377,013220 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 442,00 | 0,48 | 1,06 | 88,649994 | | | |
| 25/09/2025 | RESGATE | 198.032,59 | 244,64 | 465,97 | 39.702,097945 | 5,005861410 | 10.674,915275 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 198.032,59 | 244,64 | 465,97 | 39.702,097945 | | | |
| 26/09/2025 | RESGATE | 48.511,22 | 67,58 | 105,51 | 9.720,353783 | 5,008491572 | 954,561492 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 48.511,22 | 67,58 | 105,51 | 9.720,353783 | | | |
| 29/09/2025 | RESGATE | 3.641,14 | 6,11 | 5,17 | 728,861572 | 5,011129877 | 225,699920 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 3.641,14 | 6,11 | 5,17 | 728,861572 | | | |
| 30/09/2025 | RESGATE | 4,55 | | | 0,907507 | 5,013736743 | 224,792413 | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 4,55 | | | 0,907507 | | | |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL | 1.127,05 | | | 224,792413 | | 224,792413 | |
| Resumo do mês | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 38.471,23 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | | 1.258.873,48 | | | | | | |
| RESGATES (-) | | 1.297.612,48 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 3.580,06 | | | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | | 465,82 | | | | | | |
| IOF (-) | | 1.719,42 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | | 1.394,82 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | | 1.127,05 | | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | | |



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

| | |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 4,956357308 |
| 30/09/2025 | 5,013736743 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1576 |
| No ano | 9,7796 |
| Últimos 12 meses | 12,5221 |

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350208401908851
02/10/2025 08:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

| DL. balancete | DL. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/08/2025 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 01/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 4,55 D | |
| | | | | 01/09 11:41 VIVA RIO | | | |
| 01/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 4,55 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 90.301 | 34,71 D | |
| | | | | ENERGISA MINAS RIO D | | | |
| 03/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 34,71 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 393.556.895 | 200.000,00 C | |
| | | | | 237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA | | | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 14138 | Ordem Bancária | 202.509.040.007.254 | 842.878,64 C | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 14138 | Ordem Bancária | 202.509.040.007.256 | 215.994,84 C | |
| 04/09/2025 | | 0000 | 13049 | BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 1.258.873,48 D | 0,00 C |
| 05/09/2025 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 393.830.303 | 521,35 C | |
| | | | | 341 9160 00343941000128 VIVA RIO | | | |
| 05/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 167,70 D | |
| | | | | 05/09 09:32 VIVA RIO | | | |
| 05/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 843,69 D | |
| | | | | 05/09 10:38 VIVA RIO | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13134 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 84.642 | 12.377,19 D | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13134 | Pagamento a Fornecedores | 84.651 | 6.029,26 D | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13134 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 84.661 | 1.130,23 D | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 84.662 | 842,41 D | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13105 | TED | 90.501 | 708.338,74 D | |
| | | | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 862.481.200.208.466 | 1,09 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/09/2025 | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 862.481.200.212.702 | 5,22 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/09/2025 | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 862.481.200.212.703 | 2,61 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/09/2025 | | | |
| 05/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 729.216,79 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 09/09/2025 | | 0000 | 14138 | Ordem Bancária | 202.509.090.040.844 | 54.409,75 C | |
| 09/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 33,75 D | |
| | | | | 09/09 10:12 VIVA RIO | | | |
| 09/09/2025 | | 0000 | 13105 | Pix - Enviado | 90.901 | 83.951,60 D | |
| | | | | 09/09 10:00 CEF MATRIZ | | | |
| 09/09/2025 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 29.575,60 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Empresa Ágil | | | |
| 10/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 4,19 D | |
| | | | | 10/09 09:05 VIVA RIO | | | |
| 10/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 42,33 D | |
| | | | | 10/09 09:15 VIVA RIO | | | |
| 10/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 6,45 D | |
| | | | | 10/09 09:25 VIVA RIO | | | |
| 10/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 56,24 D | |
| | | | | 10/09 10:26 VIVA RIO | | | |
| 10/09/2025 | | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 118,11 D | |
| | | | | 10/09 10:50 VIVA RIO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 10/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 10/09 11:03 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 56,24 D |
| 10/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 10/09 11:18 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 2.205,00 D |
| 10/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 10/09 11:38 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 1.167,91 D |
| 10/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 10/09 12:11 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 84,40 D |
| 10/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 10/09 12:28 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 59,38 D |
| 10/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 10/09 09:55 VIVA RIO | 553.519.000.412.004 | 386,44 D |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 91.001 | 24.538,90 D |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 91.002 | 2.193,63 D |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado 10/09 14:26 CEF MATRIZ | 91.003 | 89,51 D |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025 | 842.531.101.711.164 | 188,80 D |
| 10/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 31.197,53 C 0,00 C |
| 11/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 11/09 09:51 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 90,10 D |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 91.101 | 7.639,11 D |
| 11/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 7.729,21 C 0,00 C |
| 12/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 12/09 09:04 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 14,35 D |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.201 | 123.354,76 D |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.202 | 10.443,76 D |
| 12/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 133.812,87 C 0,00 C |
| 15/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 15/09 10:16 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 201,16 D |
| 15/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada 15/09 11:40 VIVA RIO | 553.519.000.040.788 | 517,72 D |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletó ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 91.501 | 483,87 D |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 91.502 | 15.336,17 D |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 | Pix - Enviado 15/09 16:30 CEF MATRIZ | 91.503 | 11.966,63 D |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 | TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | 91.504 | 5.822,45 D |
| 15/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 34.328,00 C 0,00 C |
| 16/09/2025 | 0000 | 14175 | TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC | 33.949.819 | 1.512,46 C |
| 16/09/2025 | 0000 | 14175 | TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC | 33.974.310 | 17.452,63 C |
| 16/09/2025 | 0000 | 14175 | TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC | 33.975.971 | 7.964,82 C |
| 16/09/2025 | 0000 | 14175 | TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC | 33.977.875 | 5.573,87 C |
| 16/09/2025 | 0000 | 14175 | TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC | 34.000.530 | 6.124,41 C |
| 16/09/2025 | 0000 | 13134 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 29.292 | 521,35 D |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.601 | 64.395,36 D |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.602 | 171,37 D |

| | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 Impostos | 91.603 | 591,22 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 16/09/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 842.591.100.180.780 | 2,61 D |
| | | Cobrança referente 16/09/2025 | | |
| 16/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 27.053,72 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 17/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 59,56 D |
| | | 17/09 09:49 VIVA RIO | | |
| 17/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 208,89 D |
| | | 17/09 10:06 VIVA RIO | | |
| 17/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 545,06 D |
| | | 17/09 10:36 VIVA RIO | | |
| 17/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 68,40 D |
| | | 17/09 10:49 VIVA RIO | | |
| 17/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 881,91 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 18/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 158,36 D |
| | | 18/09 09:30 VIVA RIO | | |
| 18/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.412.004 | 2.228,07 D |
| | | 18/09 10:40 VIVA RIO | | |
| 18/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 2.386,43 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 19/09/2025 | 0000 | 13134 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.862 | 192,78 D |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 TED | 91.901 | 39.547,49 D |
| | | 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.621.100.363.374 | 2,61 D |
| | | Cobrança referente 19/09/2025 | | |
| 19/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 39.742,88 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 22/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 16,59 D |
| | | 22/09 09:54 VIVA RIO | | |
| 22/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 108,14 D |
| | | 22/09 10:06 VIVA RIO | | |
| 22/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto | 92.201 | 36,63 D |
| | | ENERGISA MINAS RIO D | | |
| 22/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento conta luz | 92.202 | 31,46 D |
| | | ENERGISA MINAS RIO - DIST | | |
| 22/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 192,82 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto | 92.301 | 554,16 D |
| | | MAIS.MOBI | | |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto | 92.302 | 8.591,60 D |
| | | MAIS.MOBI | | |
| 23/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto | 92.303 | 1.678,20 D |
| | | CBD BILHETE DIGITAL S A | | |
| 23/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 10.823,96 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 24/09/2025 | 3519 | 99015 Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 110,20 D |
| | | 24/09 09:08 VIVA RIO | | |
| 24/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto | 92.401 | 331,80 D |
| | | CBD BILHETE DIGITAL S A | | |
| 24/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 442,00 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13134 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.749 | 189.894,10 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13134 Pagamento a Fornecedores | 40.753 | 8.030,96 D |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 Pagamento conta luz | 92.501 | 33,56 D |
| | | ENERGISA MINAS RIO - DIST | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.681.100.223.531 | 8,72 D |
| | | Cobrança referente 25/09/2025 | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.681.100.226.723 | 65,25 D |
| | | Cobrança referente 25/09/2025 | | |
| 25/09/2025 | 0000 | 00000 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 198.032,59 C 0,00 C |
| | | BB RF CP Empresa Ágil | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 13134 TED Transf.Eletr.Disponiv | 36.068 | 794,41 D |
| 26/09/2025 | 0000 | 13105 TED | 92.601 | 47.714,20 D |



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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 341 9160 000343941000128 VIVA RIO | | | | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 13113 | Tarifa Pagto Forneced TED | 832.691.100.260.042 | 2,61 D |
| Cobrança referente 26/09/2025 | | | | | |
| 26/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 48.511,22 C 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Ágil | | | | | |
| 29/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 24,84 D |
| 29/09 09:41 VIVA RIO | | | | | |
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 92.901 | 3.616,30 D |
| TICKET SERVICOS SA | | | | | |
| 29/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 3.641,14 C 0,00 C |
| BB RF CP Empresa Ágil | | | | | |
| 30/09/2025 | 3519 | 99015 | Transferência enviada | 553.519.000.040.788 | 4,55 D |
| 30/09 09:36 VIVA RIO | | | | | |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 4,55 C |
| 30/09/2025 | 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.

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle 1SC89CCM9C |
|--|---|

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, 12/09/2025

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 29/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

05/08/2025, 10:35

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



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

Nº Autenticação: 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: 00.343.841/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de 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.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/08/2025 10:35:03



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025170641380
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> <p>EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| 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. | |

03/10/2025, 15:53

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: 02/10/2025 a 31/10/2025

Certificação Número: 2025100210080021689349

Informação obtida em 03/10/2025 15:53:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26191190/2025
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 09/10/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/09/2025
30/09/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

| | DESCRICAO | 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 | OBRIGACOES 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 FILIAI | -44.710,20 | | | -44.710,20 |
| 250103.001 | Empréstimos Tomados | -44.710,20 | | | -44.710,20 |
| 250104 | TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS | 83.738,85 | | | 83.738,85 |
| 250104.002 | Emp.Concedido -Transf.Judicial | 83.738,85 | | | 83.738,85 |

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





11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 09/10/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/09/2025
30/09/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

| ID. LANÇTO. | DATA CONTÁBIL | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | CONTRAPARTIDA |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|-------------|---------------|
| | 01/09/2025 | SALDO INICIAL | | | -948.659,58 | |
| | 30/09/2025 | SALDO FINAL | | | -948.659,58 | |

Conta Contábil: 110103.270 BB 25251-4 Aplicação

| ID. LANÇTO. | DATA CONTÁBIL | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | CONTRAPARTIDA |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|------------|---------------|
| | 01/09/2025 | SALDO INICIAL | | | 365.128,59 | |
| | 30/09/2025 | SALDO FINAL | | | 365.128,59 | |