

**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%) dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência 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			
	Total de pacientes acolhidos	6.359			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	71	90%	
		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	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	10	
		Total de usuários classificados como risco vermelho	6		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	16	10	
		Total de usuários atendidos	6.253		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	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	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	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	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	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	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	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	10	
		Total de médicos na Unidade	44		
				Total	
				110	

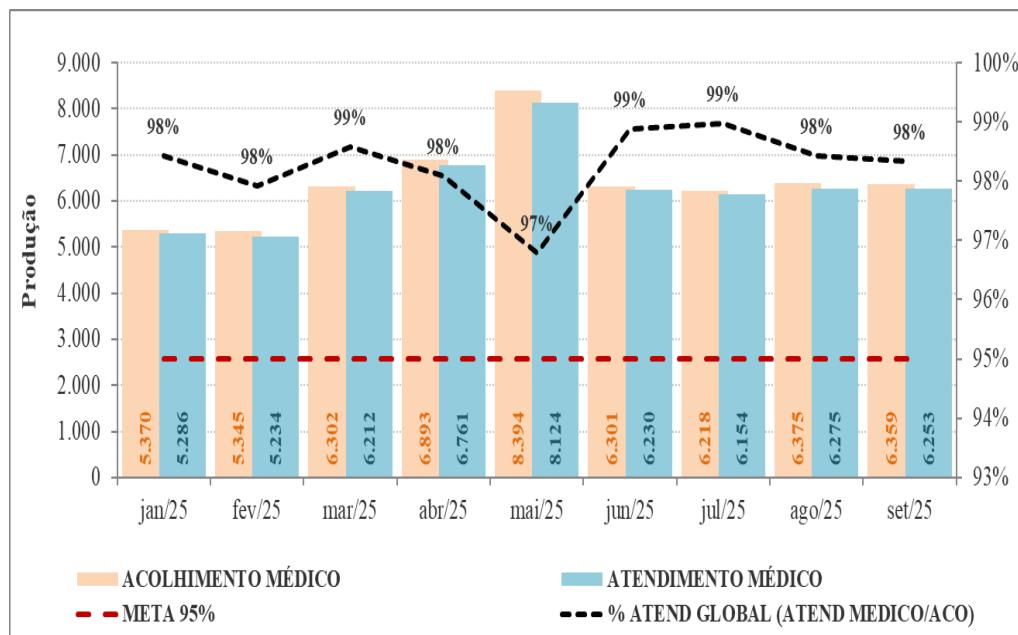
2.1 Indicadores quantitativos

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 1.1418 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%
Pontos	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%
Pontos	3,01%
	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:					
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Mês: Ano:			
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
				0	10
<u>Parâmetro para cálculo de avaliação:</u> 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos					
<u>Comentário:</u>					

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

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

8.	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	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 desnívelamento 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: <p>Objetivo....: Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.</p> <p>Meta.....: 100%</p> <p>Fórmula....: $\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$</p> <p>Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)</p>				
Atividades			Mês:	Ano:
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	Qtde	Resultado %
		Total de usuários classificados com IAM		Meta Contratada
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
Pontos	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....: Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula....: $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
Obs.....: A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se 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	Pre:		Ano:
			Mes:	Qtde	
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%
		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

 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO</p> <p>Produção diária por setor</p> <p>Período.: 01/09/2025 a 30/09/2025 Turno da: 24 horas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.927</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.432</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>6.661</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGISTRO (URGÊNCIA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.805</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.410</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>6.720</td> </tr> </tbody> </table> <p>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.896</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.431</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>6.633</td> </tr> </tbody> </table> <p>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>192</td> </tr> </tbody> </table> <p>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	4.927	ODONTOLOGIA	301	PEDIATRIA	1.432	Total por Setor	6.661	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	197	CLINICA MEDICA	4.805	ODONTOLOGIA	308	PEDIATRIA	1.410	Total por Setor	6.720	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.896	ODONTOLOGIA	306	PEDIATRIA	1.431	Total por Setor	6.633	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	192	Total por Setor	192	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	5	CLINICA MEDICA	20	ODONTOLOGIA	4	PEDIATRIA	2	Total por Setor	31	 <p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO</p> <p>Produção diária por setor</p> <p>Período.: 01/09/2025 a 30/09/2025 Turno da: 24 horas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.835</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.418</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>6.253</td> </tr> </tbody> </table> <p>ATENDIMENTO NÃO MEDICO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clinica</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>299</td> </tr> <tr> <td>Total por Setor</td> <td>491</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total no Período</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acolhimento</td> <td>6.661</td> </tr> <tr> <td>Registro (Urgência)</td> <td>6.720</td> </tr> <tr> <td>Registro (Emergência)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classificação de Risco</td> <td>6.633</td> </tr> <tr> <td>Não Classificados</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>Atendimento Médico</td> <td>6.253</td> </tr> <tr> <td>Atendimento Não Médico</td> <td>491</td> </tr> <tr> <td>Observação</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.835	PEDIATRIA	1.418	Total por Setor	6.253	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	192	ODONTOLOGIA	299	Total por Setor	491			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
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	1																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.927																																																																																						
ODONTOLOGIA	301																																																																																						
PEDIATRIA	1.432																																																																																						
Total por Setor	6.661																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	197																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.805																																																																																						
ODONTOLOGIA	308																																																																																						
PEDIATRIA	1.410																																																																																						
Total por Setor	6.720																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.896																																																																																						
ODONTOLOGIA	306																																																																																						
PEDIATRIA	1.431																																																																																						
Total por Setor	6.633																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	192																																																																																						
Total por Setor	192																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	5																																																																																						
CLINICA MEDICA	20																																																																																						
ODONTOLOGIA	4																																																																																						
PEDIATRIA	2																																																																																						
Total por Setor	31																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.835																																																																																						
PEDIATRIA	1.418																																																																																						
Total por Setor	6.253																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	192																																																																																						
ODONTOLOGIA	299																																																																																						
Total por Setor	491																																																																																						
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



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

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	ABCESSO 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	ERISIPELA BOLHOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	24/09/2025	22:45	26/09/2025	13:15	392509240181	85	CRISE HIPERTENSIVA+QUADRO NEUROLOGICO	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 HEPATICA+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 Saúde - 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
SERVÍCIO 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	PRONTUÁRIO	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	Δt > 12H	agendado para 24/09/2025 ás 11:20 em casa de Saúde São Lucas
22/09/2025	392509220006	94A	IAM C/SST	EPBK3B	NÃO	Δt > 12H	agendado para 26/09/2025 ás 09:20hs em Casa de Saúde São Lucas
22/09/2025	392509220271	66A	Iam S/SST	CwTbbU	NÃO	Δt > 12H	agendado para 29/09/2025 ás

							08:00hs em casa de Saúde São lucas.
27/09/2025	392509270019	49A	IAM C/SST	DIPKKE	NÃO	Δt > 12H	agendado para 01/10/2025 ás 11:20hs em casa de Saúde São Lucas,
30/09/2025	392509290118	72A	IAM C/SST	BBujsb	NÃO	Δt > 12H	agendado para 06/10/2025 ás 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 (POSITVO)
17/09/2025	143/20025	392509170274	26A	A90	A90- DENGUE (POSITVO)
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	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
28/09/2025	143/2025	392509280145	38A	Z20	Z20.9 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLOGICO

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de 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 Médico, Daniele Férés, 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 Férés, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Verificamos que houveram 04 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Setembro de 2025.</p>	
Valdete Pires de Oliveira	Diabetes Descompensada+ Distúrbio Hidreletrolítico+ Insuficiência Respiratória Aguda
Luiz Gonzaga de Medeiros	Infarto Agudo do miocárdio
Domingos da Silva	infarto Agudo do miocárdio + Dproc + Edema Agudo do Pulmão Hipertensivo
Manoel José Marques Corrêa	Infarto Agudo do miocárdio
<p style="font-size: 0.8em;">Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>	
<p style="font-size: 0.8em;">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 Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - MIL: 20254  Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / CONS. 3456 / RJ 226.543  Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA UPA 24h / CONS. 3456 / RJ 27715-4  Conselheiro Paulino	

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de 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 Férres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.</p> <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificar as informações relatadas em prontuário; • Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese; • Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos; • Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente; • Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem; • Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermelha; <p><i>Dra. Daniele Férres</i> DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 177154 <i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FAX: 226323264</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / CRM/RJ 226323264</p>	  <p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</p> <p>As reuniões acontecem todo mês</p> <table border="1" data-bbox="930 646 1414 916"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>DATA</th> <th>HORA</th> <th>LOCAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Julho</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td>03</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados. No mês de 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 CADÁVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO</p> <p><i>Dra. Daniele Férres, Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 177154 DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA FAX: 226323264</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / CRM/RJ 226323264</p>	MÊS	DATA	HORA	LOCAL	Julho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Setembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Outubro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Novembro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
MÊS	DATA	HORA	LOCAL																										
Julho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Setembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Outubro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Novembro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										

DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, 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 intromido, 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, esporotriose 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. Danielle Pires
DIRETORA MÉDICA
CRME 53172-000-4

Isabela Costa Pinto
DIRETORA CLÍNICA
UPA 24h - MTA/FRETEJUNTO
CRME 53172-000-4

Leonardo Lima Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN/RJ 226.543

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</p> <p>UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <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 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 Férres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lírio Pessanha, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suposta 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 8, 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 Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertá, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 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> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados</p> <p><i>Dra. Daniele Férres</i> DIRETORA MEDICA UPA 24h NOVA FRIBURGO M. 011 227715-4</p> <p><i>Leonardo Lírio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h NOVA FRIBURGO M. 011 227715-4</p>	<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>desde a [triagem] até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para 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> <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> <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 8 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 esporotrose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 02 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado positivo, 00 hepatites vírais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana , 00 suspeita de caxumba.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios à equipe médica e enfermagem recentemente contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p><i>Dra. Daniele Férres</i> DIRETORA MEDICA Ivo José Dutra da Costa Pinto M. 011 227715-4</p> <p><i>Leonardo Lírio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h NOVA FRIBURGO M. 011 227715-4</p>
<p>casos foram descartados e não tivemos casos de infecções hospitalares no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p style="text-align: center;">Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Dra. Daniele Férres</i> DIRETORA MEDICA UPA 24h NOVA FRIBURGO M. 011 227715-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h NOVA FRIBURGO M. 011 227715-4</p> <p><i>Leonardo Lírio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h NOVA FRIBURGO M. 011 227715-4</p>	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - 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, 3458, 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 09 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>	
 <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - NOVA FRIBURGO MVA/021 - N. 0123254</p>  <p>Dra. Danielle Feres DIRETORA MÉDICA CRM/RJ 127715-A</p>  <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CORF/RJ 226.543</p>	

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de 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, Daniele Férres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO Matrícula: 20254	 Dr. Daniele Férres DIRETORA MÉDICA Matrícula: 127715-4
 Lívia Adami Matrícula: 20254 Coordenadora	 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA NF / COREN RJ 226.543

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

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>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 Férés, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lírio 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><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h – NOVA FRIBURGO VIVA RIO – MPA: 28254</p> <p><i>Dra. Daniele Férés</i> DIRETORA MÉDICA 011 92.127715-4</p> <p><i>Lívia Adami</i> Matrícula: 268/4 DIRETORA ADMINISTRATIVA VIVA RIO</p> <p><i>Leonardo Lírio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COROA RJ 226.543</p>

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

<p>UPA 24h União da Prática Assistencial</p> <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: Daniela Férres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lírio 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 de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; <p><i>[Handwritten signatures and initials of the participants: Daniela Férres, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Lívia Adami, Grazielle Dias Verly, Leonardo Lírio Pessanha, Neide Fraga Machado, Ana Luiza Melo Chaves, and others, along with their professional titles and COFEN/RJ numbers.]</i></p>	<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> <p><i>[Handwritten signatures of the participants: Leonardo Lírio Pessanha, Diretor de Enfermagem, UPA 24h / COFEN RJ 226.543; Dra. Daniela Férres, Diretora Médica, UPA 24h / COFEN RJ 227.154; Lívia Adami, Diretora Administrativa, UPA 24h / COFEN RJ 226.542.]</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

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, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Setembro do dia 01 à 30 ocorreu 01 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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


Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM/RJ 27715-4


Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / CÓD. RJ 226.543

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		set/24	
DESCRÍÇÃO 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 INFECÇÃO 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 CALCANE	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE PERN	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%



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

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.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.696	46,44%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.633	19,63%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.253	18,50%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.216	9,52%
GLICEMIA CAPILAR	743	2,20%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	564	1,67%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	293	0,87%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	107	0,32%
CURATIVO SIMPLES	101	0,30%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	69	0,20%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	65	0,19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	13	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,04%
INALACAO / NEBULIZACAO	12	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	12	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	2	0,01%
AJUSTE OCCLUSAL	1	0,00%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	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	
DESPESSAS		
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/CONERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	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 N°: 25251-4		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2025		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2025 a 31/07/20025		
DESCRÍÇÃO		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
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		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		0
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Provisões		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-
F = SALDO 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, seguem 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	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 apresentado 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 Urgencia	Condutor de Veículo de Urgencia	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 15.950,8 8	16083,36	109.224,36	R\$ 109.224,36
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	7	CLT	30	28751,66 5.474,91	8492,61	42.719,18	R\$ 42.719,18
Maqueiro	Maqueiro	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	115368,2 6 36.310,6 8	8661,80	160.340,74	R\$ 160.340,74
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	90646,49 28.529,8 2	6805,70	125.982,01	R\$ 125.982,01
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	32962,36 10.374,4 8	2474,80	45.811,64	R\$ 45.811,64
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	12	123072 45.173,4 5	2555,50	170.800,95	R\$ 170.800,95
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	24	123072 45.173,4 5	2555,50	170.800,95	R\$ 170.800,95
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	98457,6 36.138,7 6	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
Repcionista	Repcionista	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	126397,0 4 18.526,4 8	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 Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	2629,07 237,37	797,82	3.664,26	R\$ 3.664,26
Tecnico em Segurança do Trabalho II	Tecnico em Segurança 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	159.997,4 4	1.397.618,4 9	

(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



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.



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

FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
UFPA FRIBURGO				Emissão: 11/08/2025 17:14:54			
00.363.941/0002-06 Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Folha complementar				Seqc: M.4.9001.12010442			
TOTAIS DA SEÇÃO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com i	1	0	1.074,78	0003	INSS	1
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	10,75			0
FGTS	Recisão eSocial	0,00	Descontos	90,23	Líquido	976,55	
FGTS	13º Recisão eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.074,78	
FGTS	Indeniz. Rec. eSocial	0,00	INSS SAT	10,74	Base IRRF 13º	0,00	
Base	FGTS Rec. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base	FGTS 13º Rec. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	10,74	Base IRRF FTE	0,00	
Base	FGTS Ind. Rec. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	21,49	Base Sal. Fam.	1.074,78	
FGTS	eSocial	03,98	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)	21,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS	13º Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	96,23	INSS SEGUINCIAS	234,68	
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS REDUÇÃO	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			
Proventos		1.074,78	Base INSS Pro-Labora	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		85,98					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS	Recisão (SEFIP)	0,00					
FGTS	13º Recisão (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	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc	0	
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez		0					



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20040-000

Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: 7018 complementar

V.12.1.2502.138

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	2		0,00	1.074,78	0003 INSS
1205	INSS COMPENSACAO BASE	2		0,00	98,23	IRRF
9977	FGTS ST FONTE DE PAGAMENTO			0,00	10,75	R
FGTS Residencial eSocial	0,00 Descontos			0,00	88,23	Licídio
FGTS 13º Residencial eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	0,00	Base IRRF
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	0,00 INSS SAT			10,74	Base IRRF 13º	
Base iGMS Rec. eSocial	0,00 INSS Torceiro			0,00	0,00	Base IRRF Férias
Base iGMS 13º Rec. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Corc)			10,74	Base IRRF Férias	
Base FGTS Rec. Rec. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			21,48	Base Sal. Fam.	
FGTS eSocial	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Zero)			21,48	Num. Depend. IRRF	
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			98,23	INSS SEGUARDOS	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Retorno INSS			0,00	0,00	INSS DEDUÇÃO
Base FGTS eSocial	1.074,78 Base INSS - GPS			1.074,78	INSS COMPENSACAO	
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base iGMS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00		
Base iGMS PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00					
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00					
FGTS Am. Verde e Amarelo	0,00					
FGTS 13º Am. Verde/Amarelo	0,00					
Base iGMS 13º Verde/Amarelo	0,00					
Base FGTS 13º Art. Verde/Amarelo	0,00					
Base FGTS Art. Verde/Amarelo	0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00					
Ded. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00					
Previdentos	1.074,78					
Base INSS - Envelope	1.074,78					
Base INSS 13º - Envelope	0,00					
FGTS Dep.	85,38					
FGTS 13º Dep.	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	85,38					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS Residencial (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Residencial (SEFIP)	0,00					
FGTS Menor Agrav. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Menor Agrav. (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 Agrav. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Menor Agrav. (SEFIP)	0,00					
Base iGMS Afaz.	0,00					
Base FGTS Ativos	1.074,78					
Base FGTS 13º Ativos	0,00					
Base FGTS Demolidos	0,00					
Base iGMS 13º Demolidos	0,00					
Base FGTS Recal (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Recal (SEFIP)	0,00					
Ativos	0					
Demolidos	0					
Serv. Militar	0					
Af. Previdência	0					
Férias	0					
At. Ad. Conta ho	0					
Quilos	0					
Lic. Remunerada	0					
Funca	0					
Transf. no Mês	0					
Apos. Invalidos	0					



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20030-002

Comp: 08/2025 Cx: 0 Per: Assistente Uriac Entomolog

V.12.1.2502.138
Emissão: 12/08/2025 14:13:30
Sociedade: WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



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

Seção: W.44.9 - UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 109 de 220
Data: 07/10/2025
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 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 Clinicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R\$ 209,70	R\$ 209,70
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em 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 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				setembro/2025	
Objeto	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 88.746,00	R\$ 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 RADIOLÓGIA	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_EMISÃO	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 gráfico	agosto-25



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

21	09/09/2025	09/09/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica 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	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Produção 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	36.221.279/0001-80	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 prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	agosto-25
27	10/09/2025	02/09/2025	102	19.327.223/0001-96	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



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

28	10/09/2025	01/09/2025	465	40.812.708/0001-61	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	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	110.626,79	-1,06%	-1.167,91	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	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,13%	-84,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	agosto-25	
31	10/09/2025	29/08/2025		30.714.851/0001-67	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 funcionários da sede.	agosto-25	
42	15/09/2025	14/08/2025	202580283	53.113.791/0012-85	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	53.113.791/0012-85	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 técnico 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	



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

60	17/09/2025	17/07/2025	28670	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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	19.140.887/0001-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	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	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	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 otics - 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	23.412.247/0001-10	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	02.999.520/0001-85	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	02.999.520/0001-85	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	17.895.646/0001-87	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



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

					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
63	18/09/2025	15/08/2025		21.986.074/0001-19	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		34.028.316/0002-94	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	53.113.791/0012-85	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, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	agosto-25
72	23/09/2025	18/09/2025		57.929.012/0001-12	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		48.707.842/0001-04	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	53.113.791/0012-85	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 congeneres.	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	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00 %	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	agosto-25
116	29/09/2025	25/09/2025	3180096	47.866.934/0001-74	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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	38.471,23				7.761,997885	
01/09/2025	RESGATE	4,55		0,01		0,919548	4.968958453
	Aplicação 14/08/2025	4,55		0,01		0,919548	
03/09/2025	RESGATE	34,71	0,03		0,08	7,014304	4.964142116
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Aplicação 04/09/2025	3.641,14	6,11		5,17	728,861572	
30/09/2025	RESGATE	4,55				0,907507	5.013736743
	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 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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 01/09 11:41 VIVA RIO	553 519.000.040.788	4,55 D	
01/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	4,55 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	90.301	34,71 D	
03/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	34,71 C	0,00 C
04/09/2025		0000	14175 TED-Crédito em Conta 237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA	393.556.895	200.000,00 C	
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 341 9160 00343941000128 VIVA RIO	393.830.303	521,35 C	
05/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/09 09:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	167,70 D	
05/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 05/09 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	843,69 D	
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 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.501	708.338,74 D	
05/09/2025		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.208.466	1,09 D	
05/09/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.702	5,22 D	
05/09/2025		0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.212.703	2,61 D	
05/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	729.216,79 C	0,00 C
09/09/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.509.090.040.844	54.409,75 C	
09/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 09/09 10:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	33,75 D	
09/09/2025		0000	13105 Pix - Enviado 09/09 10:00 CEF MATRIZ	90.901	83.951,60 D	
09/09/2025		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	29.575,60 C	0,00 C
10/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,19 D	
10/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,33 D	
10/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 10/09 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,45 D	
10/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 10/09 10:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	56,24 D	
10/09/2025		3519	99015 Transferência enviada 10/09 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,11 D	



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

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 Agil	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 Agil	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 Agil	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 Boleto 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 Agil	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



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

16/09/2025	0000	13105 Impostos	91.603	591,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	842.591.100.180.780	2,61 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.053,72 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	881,91 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.386,43 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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 Fornecedor TED	822.621.100.363.374	2,61 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.742,88 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	192,82 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.823,96 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	442,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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 Fornecedor TED	822.681.100.226.723	65,25 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	198.032,59 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.511,22 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
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	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.641,14 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
30/09/2025	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,55 D	
30/09 09:36 VIVA RIO					
30/09/2025	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4,55 C	
30/09/2025	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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	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

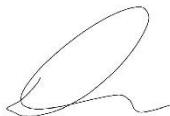
Observações Complementares

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 Henrique 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 n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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>	
EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11	
VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 26191190/2025

Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

10 Balancete

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 09/10/2025

Período	Inicial	01/09/2025
	Final	30/09/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO		4.254.745,39			4.254.745,39
11 ATIVO CIRCULANTE		4.254.745,39			4.254.745,39
1101 DISPONÍVEL		-583.530,99			-583.530,99
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-948.659,58			-948.659,58
110102.206 BB 25251-4		-948.659,58			-948.659,58
110103 APlicações de Liquidez		365.128,59			365.128,59
110103.270 BB 25251-4 Aplicação		365.128,59			365.128,59
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS		4.696.716,35			4.696.716,35
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO		4.696.716,35			4.696.716,35
110201.001 Contratos a Receber		4.696.716,35			4.696.716,35
1103 OUTROS CRÉDITOS		141.560,03			141.560,03
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO		259,20			259,20
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores		259,20			259,20
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		141.300,83			141.300,83
110306.001 Adiantamento para Despesas		5.040,00			5.040,00
110306.003 Adiantamento Salários		1.323,62			1.323,62
110306.005 Antecipações de Férias		134.937,21			134.937,21
2 PASSIVO		-5.016.073,84			-5.016.073,84
21 CIRCULANTE		-4.862.518,48			-4.862.518,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-1.490.920,79			-1.490.920,79
210301 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



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

11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

 Período Inicial 01/09/2025
 Final 30/09/2025

Data 09/10/2025

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	