

**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**

Outubro/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	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	6
2.1	Indicadores quantitativos.....	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.2.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	9
2.2.2	Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	10
2.2.3	Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho.....	11
2.2.4	Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	13
2.2.5	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	14
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação	Error! Bookmark not defined.
3.3	Pesquisa de Satisfação	22
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	24
3.5	Notificações Compulsórias	24
3.6	Ata de Comissão de Óbito	26
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	27
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	29
3.9	Educação Permanente	30
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	31
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	32
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	33
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	34
3.14	Procedimentos	35
4	Financeiro.....	00
4.1	Fluxo de Caixa.....	00
4.2	Despesas Realizadas.....	00
4.3	Conciliação Bancária.....	00
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	00]

5	Relatório Administrativo.....	00
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	00
5.2	Outros Investimentos.....	00
5.3	Recursos Humanos.....	00
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	00
5.4.1	Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	00
5.4.2	Espelho de Ponto.....	00
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	00
6	Anexo B.....	00
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	00
7	Rateio das despesas da Sede da contratada.....	00
8	Extratos bancários.....	00
9	Certidões.....	00
10	Balancete.....	00
11	Razão.....	00

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 **outubro/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 OUTUBRO/2025**.

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

	UPA 24H NOVA FRIBURGO	out/25			
		Resultado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.716	10.125	0	
	Atendimento mensal pediátrico	1.470			
	Atendimento mensal odontológico	303			
	Atendimento mensal serviço social	241			
	Total de atendimentos médicos	6.186			
	Total de pacientes acolhidos	6.323			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	61	90%	
		Total de usuários entrevistados	63		
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	136	0	
		Total de prontuários da Unidade	6.186		
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	8	10	
		Total de usuários classificados como risco vermelho	8		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	27	10	
		Total de usuários atendidos	6.186		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	6	0	
		Nº total de atendimentos médicos	6.186		
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	7	10	
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	136	10	
		Total de prontuários de usuários com infecção	136		
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	287	0	
		Nº de altas	130		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.615	10	
		Total de atendimento de usuários registrados	6.895		
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	13	10	
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	13		
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	

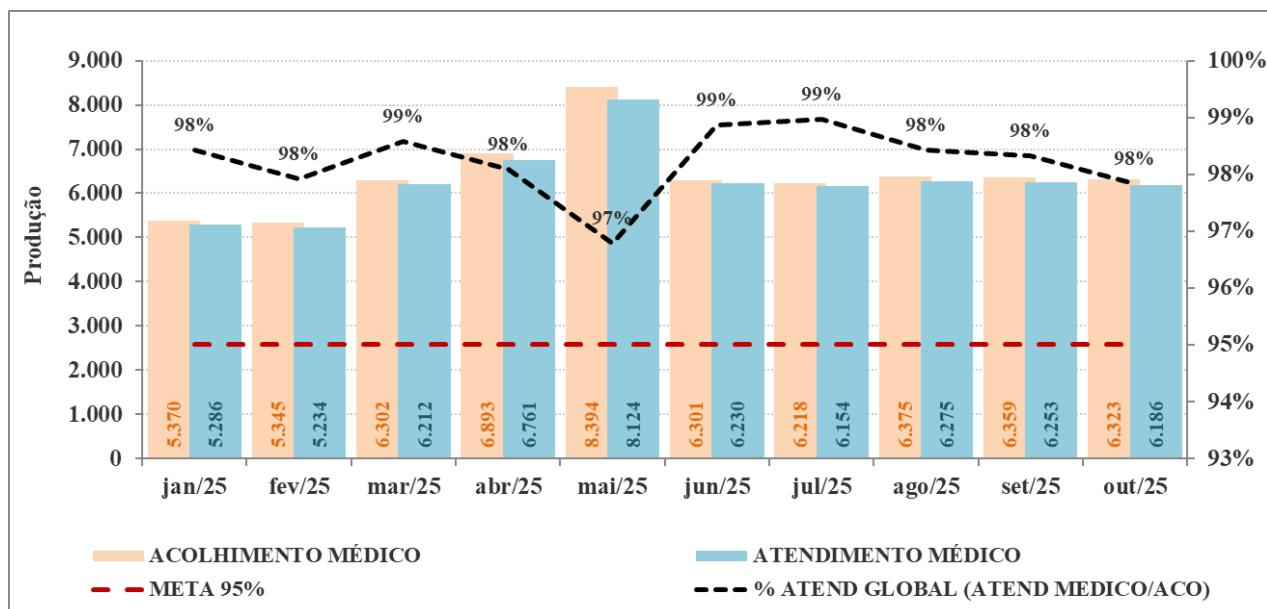
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **OUTUBRO/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 6.730 atendimentos gerais, dos quais 6.186 foram atendimentos médicos (4.716 de Clínica Médica e 1.470 de Pediatria), além de 303 atendimentos odontológico e 241 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.186 atendimentos médicos em relação aos 6.323 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 (6.730) atingiu 66% da meta estipulada.

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



É importante destacar que esse número não está sob a governabilidade da gestão da unidade, uma vez que se trata de um serviço de pronto atendimento. Mesmo com o quadro de profissionais completo, a demanda é espontânea e sem agendamento prévio, o que impossibilita o estabelecimento de uma agenda fixa ou a garantia de um volume constante de atendimentos mensais. Dessa forma, o número de atendimentos pode variar de acordo com a procura da população e as demandas emergenciais do período.

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.

2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		out/25
Total de usuários satisfeitos		61
Total de usuários entrevistados		63
Meta	90%	97%
Pontos	10	10

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de OUTUBRO de 2025 foram registradas 62 avaliações, sendo 54 realizadas de forma manual nas salas de observação e 08 por meio do totem de autoatendimento.

Nas pesquisas manuais aplicadas nas salas de observação, 57 usuários classificaram o

atendimento como "excelente" e 04 como "bom", totalizando 61 avaliações positivas, o que corresponde a 98% de satisfação nesse canal.

Das 09 avaliações registradas por meio do totem, 07 usuários demonstram satisfação com o atendimento — 03 avaliaram como "excelente", 04 como "bom" e 02 como regular, resultando em 78% de avaliações consideradas satisfatórias.

O principal ponto de atenção identificado refere-se às manifestações dos usuários quanto às obras em andamento, particularmente à reforma dos três banheiros, que têm impactado temporariamente o conforto e a experiência no ambiente. Entretanto, destaca-se que tais intervenções possuem caráter transitório e têm como propósito o aprimoramento da infraestrutura, resultando, a médio e longo prazo, em ganhos significativos na qualidade do atendimento e na satisfação dos usuários.

De maneira geral, a avaliação evidencia que a unidade mantém elevados níveis de satisfação entre os usuários, sendo os principais fatores de insatisfação relacionados às intervenções estruturais em andamento, e não à qualidade do atendimento prestado pela equipe.

2.2.2 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	out/25
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	136
Total de prontuários da Unidade	6.186
Meta	90%
Pontos	2,20%
Pontos	10
	0

No mês de outubro de 2025, foram registrados 6.186 atendimentos médicos na unidade. Considerando a meta contratual de avaliação qualitativa de 90% dos boletins gerados, seria necessário revisar 5.567 prontuários no período para o cumprimento integral do indicador.

Entretanto, a execução dessa meta pressupõe a atuação de uma comissão específica, composta por profissionais dedicados exclusivamente à análise de prontuários — estrutura que não está contemplada no escopo do contrato de gestão vigente. Observa-se que, assim como na maioria das unidades assistenciais, os membros da comissão de revisão de prontuários acumulam outras funções operacionais, pertencendo às áreas médica, de enfermagem e administrativa, o que

inviabiliza a alocação de tempo e recursos compatíveis com o volume de revisões demandado.

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.

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		out/25
Nº de óbitos		6
Nº total de atendimentos médicos		6.186
Meta	0	0
Pontos	10	10

Na análise dos óbitos ocorridos em outubro de 2025, foram registrados 07 casos. Desses, 06 evoluíram a óbito durante o período de internação na unidade, enquanto 01 paciente foi admitido em parada cardiorrespiratória, sem sinais vitais, sendo posteriormente encaminhado ao IML. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 04 pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a 24 horas, e 02 pacientes evoluíram após esse período. Ressalta-se que, na maioria das ocorrências, os pacientes possuíam múltiplas comorbidades e foram admitidos com quadro clínico grave, fator que contribuiu de forma determinante para o desfecho desfavorável.

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

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

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

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

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

2.5)	Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:							
Objetivo....:	Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa							
Meta.....:	0 %							
Fórmula....:	<u>Número de Óbitos</u> Número Total de Atendimentos Médicos							
Obs.....:	Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos).							
Atividades		Mês:	Ano:					
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes			
5	Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		0	10			
		Total de usuários classificados como risco vermelho						
<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.

2.2.4 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	out/25
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
Meta	90%
Pontos	10

No mês de OUTUBRO/2025 houve 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supra desnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392510250027 e 392510300217), no momento de sua admissão, 02 apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico. Sendo assim, nesta competência o indicador foi alcançado.

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

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

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

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

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	out/25
Somatório de pacientes-dia	287
Nº de altas	130
Meta	24
Pontos	53
Pontos	10
	0

No período analisado um total 287 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 130 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 53 horas, 29 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de OUTUBRO/2025 foi de 136. Deste quantitativo, 32% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (44), dos quais 42% foram regulados no tempo adequado (57), porém apenas 47% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (27).

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

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO																	
UPA NOVA FRIBURGO																	
Produção Diária por Setor																	
Período.: 01/10/2025 a 31/10/2025																	
Turno : Todos																	
ACOLHIMENTO																	
<table><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>4.840</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>309</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.483</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>6.633</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	4.840	ODONTOLOGIA	309	PEDIATRIA	1.483	Total por Setor	6.633				
Clinica	Total																
ASSISTENTE SOCIAL	1																
CLINICA MEDICA	4.840																
ODONTOLOGIA	309																
PEDIATRIA	1.483																
Total por Setor	6.633																
REGISTRO (URGÊNCIA)																	
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>252</td></tr><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.841</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>314</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.488</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>6.895</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	252	CLINICA MEDICA	4.841	ODONTOLOGIA	314	PEDIATRIA	1.488	Total por Setor	6.895				
Clinica	Total																
ASSISTENTE SOCIAL	252																
CLINICA MEDICA	4.841																
ODONTOLOGIA	314																
PEDIATRIA	1.488																
Total por Setor	6.895																
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO																	
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.819</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>311</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.485</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>6.615</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.819	ODONTOLOGIA	311	PEDIATRIA	1.485	Total por Setor	6.615						
Clinica	Total																
CLINICA MEDICA	4.819																
ODONTOLOGIA	311																
PEDIATRIA	1.485																
Total por Setor	6.615																
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)																	
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>242</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>242</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	242	Total por Setor	242										
Clinica	Total																
ASSISTENTE SOCIAL	242																
Total por Setor	242																
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO																	
UPA NOVA FRIBURGO																	
Produção Diária por Setor																	
Período.: 01/10/2025 a 31/10/2025																	
Turno : Todos																	
ATENDIMENTO																	
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.718</td></tr><tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.470</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>6.188</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.718	PEDIATRIA	1.470	Total por Setor	6.188								
Clinica	Total																
CLINICA MEDICA	4.718																
PEDIATRIA	1.470																
Total por Setor	6.188																
ATENDIMENTO NÃO MEDICO																	
<table><thead><tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>241</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>303</td></tr><tr><td>Total por Setor</td><td>544</td></tr></tbody></table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	241	ODONTOLOGIA	303	Total por Setor	544								
Clinica	Total																
ASSISTENTE SOCIAL	241																
ODONTOLOGIA	303																
Total por Setor	544																
Total no Período																	
<table><tbody><tr><td>Acolhimento</td><td>6.633</td></tr><tr><td>Registro (Urgência)</td><td>6.895</td></tr><tr><td>Registro (Emergência)</td><td>0</td></tr><tr><td>Classificação de Risco</td><td>6.615</td></tr><tr><td>Não Classificados</td><td>280</td></tr><tr><td>Atendimento Médico</td><td>6.188</td></tr><tr><td>Atendimento Não Médico</td><td>544</td></tr><tr><td>Observação</td><td>0</td></tr></tbody></table>		Acolhimento	6.633	Registro (Urgência)	6.895	Registro (Emergência)	0	Classificação de Risco	6.615	Não Classificados	280	Atendimento Médico	6.188	Atendimento Não Médico	544	Observação	0
Acolhimento	6.633																
Registro (Urgência)	6.895																
Registro (Emergência)	0																
Classificação de Risco	6.615																
Não Classificados	280																
Atendimento Médico	6.188																
Atendimento Não Médico	544																
Observação	0																

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRA DA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SA A	29/09/20 25	17:40	03/10/20 25	13:00	3925092901 73	57	INSUFICIÊNCIA HEPATICA+DM DESCOMPENSADA	TRANSFERÊN CIA
SA A	30/09/20 25	12:27	01/10/20 25	09:30	3925093000 89	13	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/09/20 25	13:15	03/10/20 25	12:07	3925093000 67	35	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/09/20 25	13:50	01/10/20 25	13:50	3925093001 35	71	EMESE+VERTIGEM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/09/20 25	21:00	01/10/20 25	09:30	3925093002 34	80	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/09/20 25	23:30: 00	06/10/20 25	18:00: 00	3925093002 57	67	ICC+DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊN CIA
SA A	01/10/20 25	11:40	03/10/20 25	13:00	3925100100 30	60	ANEMIA GRAVE+HIPONATREMIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	01/10/20 25	14:30	01/10/20 25	18:43	3925100101 09	19	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/10/20 25	17:30	03/10/20 25	08:50	3925100101 63	82	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/10/20 25	17:40: 00	02/10/20 25	18:30: 00	3925100100 10	45	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/10/20 25	23:30	03/10/20 25	09:18	3925100102 01	54	NEFROLITIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/10/20 25	01:20	03/10/20 25	11:10	3925100102 06	42	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/10/20 25	03:00	02/10/20 25	03:32	3925100200 03	37	ANSIEDADE	ALTA A REVELIA
SA A	02/10/20 25	10:30	06/10/20 25	10:10	3925100200 79	93	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/10/20 25	12:50: 00	02/10/20 25	22:00: 00	3925100201 12	67	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/10/20 25	14:20	02/10/20 25	16:00	3925100200 22	31	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA A REVELIA
SA A	02/10/20 25	18:55	03/10/20 25	10:30	3925100202 24	79	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/10/20 25	00:10	03/10/20 25	08:55	3925100202 81	14	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/10/20 25	10:40: 00	05/10/20 25	15:40: 00	3925100300 21	71	FIBRILAÇÃO ATRIAL+DISPNEIA	TRANSFERÊN CIA
SA A	03/10/20 25	11:30	04/10/20 25	13:40	3925100300 75	83	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/10/20 25	16:55	04/10/20 25	09:23	3925100301 15	45	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/10/20 25	21:55	04/10/20 25	16:40	3925100301 92	35	ALEUSO DE ALCOOL+DROGAS+DORSALGIA+HEMI PLEGIA A DIREITA	TRANSFERÊN CIA

SA A	04/10/2025	13:20	04/10/2025	22:00	392510040056	73	ARRITIMIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	04/10/2025	15:40:00	04/10/2025	21:35:00	392510040104	31	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/10/2025	13:18	09/10/2025	16:10	392510060158	76	DESIDRATAÇÃO+CA DE GLANDULA SALIVAR COM METASTASE CEREBRAL	SALA VERMELHA
SA A	07/10/2025	02:57	07/10/2025	12:20	392510060267	50	HIPERGLICEMIA+ITU+BK EM TRATAMENTO	TRANSFERÊNCIA
SA A	07/10/2025	12:40	11/10/2025	11:40	392510070087	70	PNM+NEOPLASIA PULMONAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	07/10/2025	19:41	08/10/2025	09:00	392510070158	24	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/10/2025	12:00	10/10/2025	18:55	392510080066	77	SEPSE URINÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/10/2025	16:00:00	08/10/2025	17:00:00	392510080150	22	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/10/2025	16:10:00	09/10/2025	12:40:00	392510080145	82	FERIDA INFECTADA/ERISIPELA	TRANSFERÊNCIA
SA A	08/10/2025	21:35:00	14/10/2025	11:00:00	392510080143	35	EPILEPSIA	TRANSFERÊNCIA
SA A	09/10/2025	09:20:00	11/10/2025	12:00:00	392510090025	66	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	09/10/2025	23:35	10/10/2025	13:44	392510090207	90	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/10/2025	14:03:00	14/10/2025	11:00:00	392510100016	44	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/10/2025	19:03	13/10/2025	11:00	392510100119	21	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	11/10/2025	12:25	12/10/2025	10:30	392510110019	62	VOMITOS	TRANSFERÊNCIA
SA A	12/10/2025	12:08	15/10/2025	13:15	392510120015	66	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/10/2025	12:08	13/10/2025	15:20	392510120027	73	IAM+HAS	SALA VERMELHA
SA A	12/10/2025	16:20:00	13/10/2025	11:20:00	392510120037	79	FIBRILAÇÃO ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/10/2025	18:50	13/10/2025	11:30	392510120055	79	HDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/10/2025	19:00:00	15/10/2025	13:10:00	392510120074	80	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/10/2025	20:31:00	14/10/2025	09:30:00	392510120135	31	ANGINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	12/10/2025	22:00	16/10/2025	10:15	392510120092	68	PIELONEFRITE	ALTA A REVELIA
SA A	14/10/2025	11:00	15/10/2025	09:30	392510140093	50	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/10/2025	13:50	15/10/2025	09:30	392510140102	76	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/10/2025	15:20	14/10/2025	18:00	392510140173	68	IAM	SALA VERMELHA

SA A	14/10/2025	18:30	17/10/2025	10:03	392510140181	44	DERRAME PLEURAL+PNM	TRANSFERÊNCIA
SA A	15/10/2025	00:00	15/10/2025	13:20	392510140214	56	AVC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/10/2025	01:00	15/10/2025	13:00	392510140254	42	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/10/2025	21:17:00	17/10/2025	09:40:00	392510150191	18	GASTROENTERITE+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/10/2025	15:02	17/10/2025	08:36	392510160099	49	AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/10/2025	12:15	17/10/2025	17:51	392510170043	67	AVE	TRANSFERÊNCIA
SA A	17/10/2025	22:20	18/10/2025	12:15	392510180114	59	TAQUICARDIA	SALA VERMELHA
SA A	17/10/2025	22:00	18/10/2025	06:40	392510170201	42	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/10/2025	08:35	18/10/2025	09:40	392510180021	35	INTOXICAÇÃO ALCOOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/10/2025	13:18	21/10/2025	18:20	392510190063	24	ANEMIA FALSIFORME	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/10/2025	14:31	21/10/2025	11:54	392510190084	56	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	19/10/2025	22:57:00	20/10/2025	05:40:00	392510190139	70	DPC+SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/10/2025	17:00	21/10/2025	13:40	392510200133	47	ULCERA INFECTADA EM DORSO	TRANSFERÊNCIA
SA A	21/10/2025	07:40	22/10/2025	09:05	392510210023	75	ENTERORRAGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/10/2025	23:30:00	22/10/2025	22:00:00	392510210206	70	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/10/2025	10:50	24/10/2025	17:50	392510220055	62	GASTROENTERITE	TRANSFERÊNCIA
SA A	22/10/2025	19:30	24/10/2025	12:55	392510220105	62	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/10/2025	09:50	24/10/2025	10:45	392510230043	81	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/10/2025	12:10	24/10/2025	13:10	392510230072	32	DESORIENTAÇÃO+PROSTRAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SA A	23/10/2025	11:23	24/10/2025	13:00	392510230077	89	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/10/2025	12:45	23/10/2025	14:46	392510230066	77	DOR TORACICA	ALTA A REVELIA
SA A	23/10/2025	14:00	24/10/2025	18:45	392510230105	78	ASTENIA+ICC+HAS	SALA VERMELHA
SA A	23/10/2025	15:20	23/10/2025	18:00	392510230107	36	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/10/2025	22:50	24/10/2025	18:00	392510230211	57	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	24/10/2025	23:25	31/10/2025	23:59	392510240171	86	SEPSE	PERMANECE NA UNIDADE



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

SA A	25/10/2025	10:29	27/10/2025	17:10	392510250027	48	SINDROME CORONARIANA AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SA A	25/10/2025	13:40	25/10/2025	18:19	392510250017	22	COPRESTASE CRÔNICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/10/2025	14:55	29/10/2025	09:45	392510250077	68	PNEUMONIA VIRAL NÃO ESPECIFICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/10/2025	16:47:00	26/10/2025	12:15:00	392510250101	51	ARRITIMIA	TRANSFERÊNCIA
SA A	25/10/2025	18:50:00	27/10/2025	10:10:00	392510250018	84	ARRITIMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/10/2025	00:10:00	26/10/2025	00:30:00	392510250156	18	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA A REVELIA
SA A	26/10/2025	03:50	26/10/2025	13:00	392510260004	79	DOR PRECORDIAL+TAQUE SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/10/2025	09:25	26/10/2025	13:05	392510260009	80	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA	TRANSFERÊNCIA
SA A	26/10/2025	18:30	26/10/2025	22:17	392510260142	36	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA A REVELIA
SA A	26/10/2025	19:00	27/10/2025	17:10	392510260121	63	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/10/2025	19:58	27/10/2025	10:00	392510260134	16	CELJULITE EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/10/2025	02:20	27/10/2025	12:00	392510270002	89	CONSTIPAÇÃO INTESTINAL	ALTA A REVELIA
SA A	27/10/2025	10:45	28/10/2025	10:25	392510270054	76	FA+DOR PRECORDIAL+ESCABIOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/10/2025	10:50	27/10/2025	15:40	392510270051	75	FA DE ALTA RESPOSTA VENTRICULAR	TRANSFERÊNCIA
SA A	28/10/2025	10:26	28/10/2025	16:45	392510280015	57	DOR LOMBAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/10/2025	11:20	28/10/2025	12:20	392510280056	40	PNM	ALTA A REVELIA
SA A	28/10/2025	12:50	28/10/2025	14:13	392510280106	54	PÉ DIABÉTICO	ALTA A REVELIA
SA A	28/10/2025	14:48	31/10/2025	13:54	392510280111	74	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/10/2025	17:05	31/10/2025	10:22	392510280204	30	ABSCESO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/10/2025	14:40:00	30/10/2025	06:00:00	392510290157	52	TAQUICARDIA	SALA VERMELHA
SA A	29/10/2025	16:50	29/10/2025	19:30	392510290190	25	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/10/2025	16:00	31/10/2025	23:59	392510290151	91	TVP	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	29/10/2025	22:00:00	31/10/2025	10:48:00	392510290244	24	ABSCESO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/10/2025	09:27	30/10/2025	15:00	392510300052	29	QUEDA DE ANDAIME	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	30/10/2025	16:55	31/10/2025	10:56	392510300162	45	ABSTINÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	30/10/2025	22:00:00	30/10/2025	23:00:00	392510300216	22	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SA A	30/10/2025	23:35	31/10/2025	23:59	392510300217	69	IAM	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	31/10/2025	12:30	31/10/2025	23:59	392510310057	65	HIPERGLICEMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	31/10/2025	20:00	31/10/2025	23:59	392510310081	77	NEUROLOGICO A ESCLARECER	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	31/10/2025	22:45	31/10/2025	23:59	392510310163	32	ABCESSO DENTÁRIO+CELULITE EM FACE ESQUERDA	PERMANECE NA UNIDADE
SA P	02/10/2025	12:30:00	03/10/2025	14:30:00	392510020078	3 anos	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SA P	03/10/2025	22:30:00	04/10/2025	13:30:00	392510030203	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SA P	06/10/2025	15:00:00	07/10/2025	08:51:00	392510060166	4 anos	HEMATENESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	06/10/2025	19:50	07/10/2025	08:05	392510060142	2 anos	FEBRE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	07/10/2025	01:15	07/10/2025	09:00	392510070002	3 meses e 23 dias	QUEDA DA CAMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	08/10/2025	13:30	08/10/2025	17:05	392510080079	4 anos	GEA	TRANSFERÊNCIA
SA P	08/10/2025	19:30:00	08/10/2025	21:41:00	392510080162	3 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SA P	09/10/2025	21:00	10/10/2025	08:00	392510090204	1 ano	ASFIXIA+ENGASGO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	10/10/2025	23:24	11/10/2025	09:05	392510100167	5 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	13/10/2025	14:43:00	14/10/2025	09:15:00	392510130089	10 anos	ALERGIA+FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	14/10/2025	02:34	14/10/2025	09:15	392510140003	1 ano	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	14/10/2025	07:05	14/10/2025	13:00	392510140012	11 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	15/10/2025	16:04	16/10/2025	07:00	392510150151	2 anos	SINUSITE+CONVULSAO FEBRIL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	18/10/2025	23:05	19/10/2025	09:35	392510180157	7 anos	FALTA DE AR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	21/10/2025	01:26:00	21/10/2025	02:50:00	392510200287	1 ano	TOSSE	ALTA A REVELIA
SA P	23/10/2025	10:00	23/10/2025	12:15	392510230056	2 anos	QUEDA+EMESE	TRANSFERÊNCIA
SA P	25/10/2025	22:23:00	26/10/2025	10:40:00	392510250124	4 meses e 27 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	26/10/2025	20:00	27/10/2025	12:30	392510260160	2 meses e 5 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SA P	27/10/2025	22:20	28/10/2025	14:27	392510270231	1 ano	TOSSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	27/10/2025	21:30	28/10/2025	11:30	392510270230	3 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA

SA P	28/10/20 25	17:57	29/10/20 25	07:42	3925102802 15	10 anos	URTICÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	29/10/20 25	01:18	29/10/20 25	07:42	3925102900 03	4 anos	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	29/10/20 25	07:25: 00	29/10/20 25	14:15: 00	3925102900 33	2 meses e 8 dias	ENGASGO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	02/10/20 25	18:00	02/10/20 25	18:55	3925100202 18	79 anos	HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV	06/10/20 25	03:12: 00	06/10/20 25	03:35: 00	3925100600 05	3 meses e 28 dias	PCR	JÁ CADÁVER
SV	08/10/20 25	16:47	08/10/20 25	19:30	3925100801 62	3 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	09/10/20 25	16:10	09/10/20 25	16:20	3925100601 58	76 anos	CA DE GLANDULA SALIVAR COM METASTASE CEREBRAL	MORGUE
SV	11/10/20 25	14:00	11/10/20 25	14:50	3925101100 87	72 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊN CIA
SV	12/10/20 25	20:09	12/10/20 25	20:29	3925101201 35	31 anos	ANGINA	SALA AMARELA
SV	13/10/20 25	15:20	13/10/20 25	15:35	3925101200 27	73 anos	IAM+PCR	MORGUE
SV	14/10/20 25	18:00	14/10/20 25	18:27	3911061200 07	68 anos	IAM+PCR	MORGUE
SV	18/10/20 25	12:15	19/10/20 25	06:23	3925101801 14	59 anos	CHOQUE CARDIOGENICO	MORGUE
SV	24/10/20 25	18:45	24/10/20 25	21:40	3925102301 05	78 anos	QUEDA DO ESTADO GERAL	MORGUE
SV	30/10/20 25	06:00	30/10/20 25	06:15	3925102901 57	52 anos	PCR	MORGUE

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	54	EXCELENTE	3	EXCELENTE	57
BOM	0	BOM	4	BOM	4
REGULAR	0	REGULAR	2	REGULAR	2
RUIM	0	RUIM	0	RUIM	0
TOTAL	324	TOTAL	9	TOTAL	63
% DE SATISFAÇÃO	17%	% DE SATISFAÇÃO	78%	% DE SATISFAÇÃO	96,8%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	54	54	54	54	54	54	324
BOM	0	0	0	0	0	0	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	54	54	54	54	54	54	324

TOTEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
 UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	7	0	1	0	8
CLASSIFICAÇÃO	8	0	0	1	9
MEDICAÇÃO	7	1	0	0	8

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	4	1	2	1	8
REGISTRO	8	0	0	0	8
SERVIÇO SOCIAL	5	2	0	0	7
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	4	2	2	0	8

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	2	3	1	2	8
BANHEIROS	4	3	0	1	8
CONSULTÓRIOS	5	1	2	0	8
SALA DE MEDICAÇÃO	3	3	1	1	8

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	4	2	9

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBOLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST								
DATA ENTRADA		IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO	
26/10/2025	392510250027	48A	Iam S/SST	2CNcwJ	NÃO	Δt > 12H	Agendado para 31/10/2025 ás 11:20 em Casa de Saúde São lucas.	
31/10/2025	392510300217	69A	IAM C/SST	EPBK3B	NÃO	Δt > 12H	EM FILA	

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/A NO	DATA DA NOTIFICAÇ ÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMEN TO	IDAD E	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
out-25	05/10/2025	151/20 25	392510050007	52A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
out-25	06/10/2025	151/20 25	392510060257	39A	Z20	Z20-ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO
out-25	03/10/2025	151/20 25	392510030153	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
out-25	01/10/2025	151/20 25	392510010059	58A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
out-25	08/10/2025	151/20 25	3925100801 55	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

out-25	10/10/2025	151/20 25	3925100801 43	35A	G03	G03- MENINGITE
out-25	15/10/2025	151/20 25	392510150046	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
out-25	22/10/2025	151/20 25	392510220113	56A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
out-25	13/10/2025	151/20 25	392510130073	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
out-205	23/10/2025	151/20 25	3,9251E+11	17A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
out-25	24/10/2025	151/20 25	392510270047	57A	Y09	VIOLENCIA INTERPESSOAL/A UTO PROVOCADA
out-25	14/10/2025	151/20 25	392510140067	57A	A90	A90- DENGUE (POSITVO)
out-25	31/10/2025	151/20 25	392510310110	16A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

<div style="text-align: center;">  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO </div> <p>Data: 03 de Novembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo; sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Lívia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>Verificamos que houveram <u>07</u> óbitos na UPA 24h da Nova Friburgo no mês de Outubro de 2025.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Emanuely oliveira da Costa Ferro</td> <td style="width: 50%;">AO DÁR ENTERRADA JÁ CADÁVER</td> </tr> <tr> <td>ALCIMAR BARBOSA DA SILVA</td> <td>NEOPLASIA GLANDULA SALIVAR</td> </tr> <tr> <td>ALEXANDRE PIRES MADEIRA</td> <td>INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO + CHOQUE CARDIOGÉNICO</td> </tr> <tr> <td>SAMUEL JOSE DA SILVA</td> <td>INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO + CHOQUE CARDIOGÉNICO</td> </tr> <tr> <td>JOELSON BARDASSIM LEITE</td> <td>CHOQUE CARDIOGÉNICO+ INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA</td> </tr> <tr> <td>WALTER FIGUEIRA DA SILVA</td> <td>SESE</td> </tr> <tr> <td>WILLIAM FERNANDES ALVES</td> <td>INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA + TAQUICARDIA VENTRICULAR + CHOQUE CARDIOGÉNICO</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">     </p>	Emanuely oliveira da Costa Ferro	AO DÁR ENTERRADA JÁ CADÁVER	ALCIMAR BARBOSA DA SILVA	NEOPLASIA GLANDULA SALIVAR	ALEXANDRE PIRES MADEIRA	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO + CHOQUE CARDIOGÉNICO	SAMUEL JOSE DA SILVA	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO + CHOQUE CARDIOGÉNICO	JOELSON BARDASSIM LEITE	CHOQUE CARDIOGÉNICO+ INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	WALTER FIGUEIRA DA SILVA	SESE	WILLIAM FERNANDES ALVES	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA + TAQUICARDIA VENTRICULAR + CHOQUE CARDIOGÉNICO	<div style="text-align: center;">  UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO </div> <div style="border: 1px solid black; height: 300px; margin-top: 10px;"></div> <p>Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p style="text-align: right;">     </p>
Emanuely oliveira da Costa Ferro	AO DÁR ENTERRADA JÁ CADÁVER														
ALCIMAR BARBOSA DA SILVA	NEOPLASIA GLANDULA SALIVAR														
ALEXANDRE PIRES MADEIRA	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO + CHOQUE CARDIOGÉNICO														
SAMUEL JOSE DA SILVA	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO + CHOQUE CARDIOGÉNICO														
JOELSON BARDASSIM LEITE	CHOQUE CARDIOGÉNICO+ INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA														
WALTER FIGUEIRA DA SILVA	SESE														
WILLIAM FERNANDES ALVES	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA + TAQUICARDIA VENTRICULAR + CHOQUE CARDIOGÉNICO														

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

<p>UPA24h UNIDADE DE PRIMÁRIA DE ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de Novembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo. Daniele Férés, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se está 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">Especificando as informações relatadas em prontuário;Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos;Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermelha; <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - Nova Friburgo CRM/RJ: 226.543</p> <p><i>Dra. Daniele Férés</i> Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ: 177715-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - Nova Friburgo CRM/RJ: 226.543</p>	<p>UPA24h UNIDADE DE PRIMÁRIA DE ATENDIMENTO</p> <p>VIVARIO</p> <p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</p> <p>As reuniões acontecem todo mês.</p> <table border="1" data-bbox="873 640 1358 932"><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 6643 atendimentos sendo 4841 de clínica médica, 1488 atendimentos pediátricos, 314 odontológicos e 929 atendimentos da assistente social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 136 atendimentos sendo 102 na Sala Amarela Adulta, 23 salas de observação pediátrica, 11 salas vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 07 ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO SENDO 04 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTE FOI À OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 01 DERAM ENTRADA CADÁVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML</p> <p>FOI REGISTRADO 01 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> Ivo José Dutra da Costa Pinto UPA 24h - Nova Friburgo CRM/RJ: 226.543</p> <p><i>Dra. Daniele Férés</i> Dra. Daniele Férés DIRETORA MÉDICA CRM/RJ: 177715-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / CONURJ 226.543</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 418 DE TROPONINA, 385 DE CKM-B E 301 CPK, SENDO REALIZADOS 255 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 01 sendo 00 caso negativo e 01 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 08 onde 00 resultado positivo influenza B e 00 influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 06 Covid-19 negativo e 02 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00, variola 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 01, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmoses capsulatum 00, tuberculose suspeito 01 sendo 00 caso positivo e 01 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 01 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.


Ivo José Dutra e Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA24h - NOVA FRIBURGO
VIVARIO - Matr.: 20254


Dra. Daniela Feres
DIRETORA CLÍNICA
CRM 52.07715-4


Leonardo Costa Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
CRM / COEN RJ 226.543

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de Novembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês de novembro 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 outubro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Férer, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lino Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 a 31 de outubro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 08 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, onde 04 sendo resultado negativo Covid-19, 02 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 suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox: B04), 01 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertí, 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 02 resultado total para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sintomas e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados.</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto CRM 24.111-0 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VNA PRO - 06/10/2024</i></p> <p><i>Dra. Daniele Férer DIRETORA MÉDICA CRM 82.12715-4</i></p> <p><i>Leonardo Lino Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / COHEN RJ 236.543</i></p>	 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRÉ-ATENDIMENTO</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 – NOVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de outubro de 2025 foram notificados, 01 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela , 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 02 casos de doença pela coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 01 casos de suspeita de Dengue sendo 01 resultado negativo e 00 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotriose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 01 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 01 suspeitas de tuberculose (BK) com 00 resultado positivo, 00 hepatites virais (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 das infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto CRM 24.111-0 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VNA PRO - 06/10/2024</i></p> <p><i>Dra. Daniele Férer DIRETORA MÉDICA CRM 82.12715-4</i></p> <p><i>Leonardo Lino Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / COHEN RJ 236.543</i></p>
---	---

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRÉ-ATENDIMENTO</p> <p>casos foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (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>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Dra. Daniele Férer DIRETORA MÉDICA CRM 82.12715-4</i></p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto CRM 24.111-0 UPA 24h - NOVA FRIBURGO VNA PRO - 06/10/2024</i></p>

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 03 de Outubro de 2025.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e 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 07 treinamentos, com tema: "TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR23" administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
	 Dra. Danielle Feres Leonardo Lirio Pessanha DIRETORA MÉDICA DIRETOR DE ENFERMAGEM CRM 32.127715-4 UPA/NOVA FRIBURGO RJ 226.543

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Novembro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira,3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

*Lívia Adami
Matrícula 1684
Diretora Administrativa
Viva Rio*

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

*Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM SP 17715-4*

*Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
CRM / CREF/ RJ 226.543*

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
<p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO</p>	
<p>Data: 03 de Novembro de 2025.</p>	
<p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p>	
<p>Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a ata da 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>	
 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h – NOVA FRIBURGO VIVA RIO / Matr.: 28254	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 5202715-4
 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CRM/RJ 226.543	 Lívia Adami Matrícula 26674 Diretora Administrativa

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRIMEIRA ACESSO</p> <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de novembro de 2025.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro 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. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Férés, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço 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>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Dra. Daniele Férés DIRETOR MÉDICO UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Grazielle Dias Verly ENFERMEIRA UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Neide Fraga Machado ASSISTENTE SOCIAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Ana Luiza Melo Chaves FARMACÊUTICA UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</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>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretor Administrativo UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Dra. Daniele Férés DIRETOR MÉDICO UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Grazielle Dias Verly ENFERMEIRA UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Neide Fraga Machado ASSISTENTE SOCIAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</i></p> <p><i>Ana Luiza Melo Chaves FARMACÊUTICA UPA 24h - NOVA FRIBURGO 03/11/2025</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>
--	--



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de novembro de 2025.

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

Ao terceiro dia do mês de novembro 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 outubro do dia 01 à 31 ocorreu 01 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 53.137715-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COFEN RJ 226.543

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO" DESCRÍÇÃO DE EXAMES	out/24	
	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.274	24,10%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	941	9,97%
DOSAGEM DE CREATININA	911	9,65%
DOSAGEM DE UREIA	872	9,24%
DOSAGEM DE POTASSIO	737	7,81%
DOSAGEM DE SODIO	731	7,75%
DOSAGEM DE TROPONINA	396	4,20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	367	3,89%
DOSAGEM DE GLICOSE	354	3,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	306	3,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	303	3,21%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	247	2,62%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	197	2,09%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	172	1,82%
DOSAGEM DE AMILASE	145	1,54%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	138	1,46%
DOSAGEM DE MAGNESIO	59	0,63%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56	0,59%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53	0,56%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	40	0,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	36	0,38%
DOSAGEM DE CALCIO	34	0,36%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,23%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,16%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,08%
HEMOCULTURA	8	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	4	0,04%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.437	76,93 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	991	38,49%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	686	26,64%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	593	23,03%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	41	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	1,01%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	26	1,01%

RADIOGRAFIA DE MAO	24	0,93%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	0,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	0,66%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	16	0,62%
RADIOGRAFIA DE PERNAS	11	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	10	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIGUAS)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRZT)	8	0,31%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,27%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0,23%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	4	0,16%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIGUA)	3	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIGUA)	2	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEOS	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIGUA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.575	20,99%
ELETROCARDIOGRAMA	255	2,08%
TOTAL (EXAMES)	12.267	25,30%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		No.
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.191	44,71%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	7.216	19,93%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.761	18,67%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.520	9,72%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	944	2,61%
GLICEMIA CAPILAR	682	1,88%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	347	0,96%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	163	0,45%
CURATIVO SIMPLES	153	0,42%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	93	0,26%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	69	0,19%



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

INALACAO / NEBULIZACAO	19	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	11	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	4	0,01%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIOS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	36.211	74,70%
TOTAL GERAL		48.478

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		outubro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		outubro/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.127,05
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.369.288,80
Receitas Financeiras		950,11
Outras Receitas		2.529,28
B - TOTAL DE RECEITAS		1.372.768,19
DESPESAS		
Pessoal		1.013.182,53
Material de Consumo		44.323,66
Serviços de Terceiros		243.911,99
Taxas/Impostos/Contribuições		1.201,12
Serviços Públicos		48,95
Despesas Bancárias		237,53
Outras Despesas Operacionais		33.108,15
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.336.013,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		37.881,31
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		37.881,31
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)		37.881,31

4.1 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

4.2 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 31/07/2025		
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	

4.3 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		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		0
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Provisões		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00

Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-4696716,35

5 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										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.
			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.

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

Page 3

5.4.2 Espelhos de Ponto

5.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo) tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

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

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

Serviços com custos fixos

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

Anexo B
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							setembro2025
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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	38.471,23					7.761,997885
01/09/2025	RESGATE	4,55			0,01	0,919548	4,958958453
	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
05/09/2025	RESGATE	729.216,79	56,72			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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Aplicação 04/09/2025	3.641,14	6,11			5,17	728,861572
30/09/2025	RESGATE	4,55					0,907507
	Aplicação 04/09/2025	4,55					0,907507
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.127,05					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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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 Outubro/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;
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

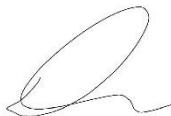
Observações Complementares

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ 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**.

05/08/2025, 10:35

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



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

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

Validade: 03/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.
Rio de Janeiro, 05 de AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

OBSERVAÇÕES

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 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 FILIAIS		-44.710,20			-44.710,20
250103.001 Empréstimos Tomados		-44.710,20			-44.710,20
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS		83.738,85			83.738,85
250104.002 Emp.Concedido - Transf.Judicial		83.738,85			83.738,85

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



11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial Final Data 09/10/2025

01/09/2025

30/09/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

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

Conta Contábil: 110103.270 BB 25251-4 Aplicação

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