

**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**

**Dezembro/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	<b>Indicadores quantitativos.....</b>	8
2.2	<b>Indicadores qualitativos .....</b>	9
2.2.1	<b>Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários .....</b>	9
2.2.2	<b>Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários .....</b>	10
2.2.3	<b>Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho.....</b>	11
2.2.4	<b>Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST .....</b>	12
2.2.5	<b>Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência &lt;24h .....</b>	14
3	Anexos .....	16
3.1	<b>Relatório de Produção Diária .....</b>	16
3.2	<b>Pacientes em observação .....</b>	17
3.3	<b>Pesquisa de Satisfação .....</b>	24
3.4	<b>Notificações Compulsórias .....</b>	24
3.5	<b>Ata de Comissão de Óbito .....</b>	26
3.6	<b>Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....</b>	27
3.7	<b>Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....</b>	28
3.8	<b>Educação Permanente .....</b>	29
3.9	<b>Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco .....</b>	30
3.10	<b>Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....</b>	31
3.11	<b>Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....</b>	32
3.12	<b>Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes .....</b>	33
3.13	<b>Procedimentos .....</b>	34
4	<b>Financeiro.....</b>	37
4.1	<b>Fluxo de Caixa.....</b>	37
4.2	<b>Despesas Realizadas.....</b>	38
4.3	<b>Conciliação Bancária.....</b>	43
4.4	<b>Demonstrativo Contábil Operacional.....</b>	44
5	<b>Relatório Administrativo.....</b>	45

<b>5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....</b>	<b>45</b>
<b>5.2 Outros Investimentos.....</b>	<b>45</b>
<b>5.3 Recursos Humanos.....</b>	<b>46</b>
<b>5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....</b>	<b>52</b>
5.4.1 Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	52
5.4.2 Espelho de Ponto.....	247
<b>5.5 Serviços de Terceiros contratados.....</b>	<b>419</b>
<b>6 Anexo B.....</b>	<b>426</b>
<b>6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....</b>	<b>426</b>
7 Rateio das despesas da Sede da contratada.....	427
8 Extratos bancários.....	443
9 Certidões.....	450
10 Balancete.....	458
11 Razão.....	460

## 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 **Dezembro/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 Dezembro/2025**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO		dez/25		
		Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico	4.062	10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico	1.053		
	Atendimento mensal odontológico	287		
	Atendimento mensal serviço social	153		
	Total de atendimentos médicos	5.115		
	Total de pacientes acolhidos	5.191		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	93	99%
		Total de usuários entrevistados	95	
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	151	3%
		Total de prontuários da Unidade	5.115	
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	6	90%
		Total de usuários classificados como risco vermelho	6	
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	30	1%
		Total de usuários atendidos	5.115	
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0%
		Nº total de atendimentos médicos	5.115	
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	3	90%
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3	
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	151	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	151	
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	323	24
		Nº de altas	148	
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.485	10
		Total de atendimento de usuários registrados	5.658	
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	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

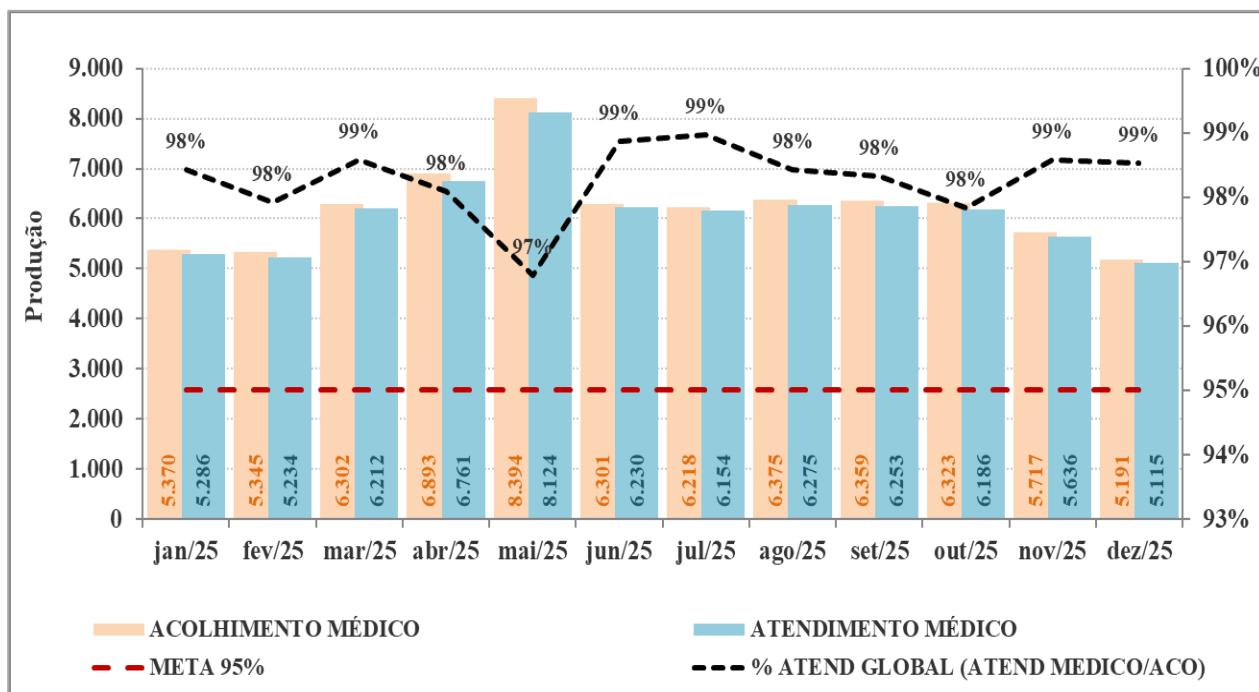
## 2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **DEZEMBRO/2025**, no sistema de prontuário eletrônico 5.191 usuários foram acolhidos para atendimento, 5.658 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.485 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.554 atendimentos gerais, dos quais 5.115 foram atendimentos médicos (4.062 de Clínica Médica e 1.053 de Pediatria), além de 287 atendimentos odontológico e 153 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.115 atendimentos médicos em relação aos 5.191 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 99% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (5.555) atingiu 55% da meta estipulada.

**Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO A DEZEMBRO/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	dez/25
Total de usuários satisfeitos	93
Total de usuários entrevistados	95
<b>Meta</b>	<b>90%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>

No mês de dezembro de 2025, foram registradas 93 avaliações referentes à satisfação dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totêm de autoatendimento. Do total, 95 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais, todos os 86 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 7 classificaram com “bom” resultando

em 98% de satisfação.

Para o período de dezembro/2025 não houve pesquisa de satisfação através do totêm de autoatendimento, por problemas técnico operacional. Sendo registrada a pesquisa somente em leito.

De maneira geral, a avaliação evidencia que a unidade mantém elevados níveis de satisfação entre os usuários

### **2.2.2 Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**

<b>2.</b>	<b>Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários</b>	<b>dez/25</b>
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	151	
Total de prontuários da Unidade	5.115	
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>2,95%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

No mês de dezembro de 2025, foram registrados 5.115 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 4.604 prontuários no período.

Entretanto, o cumprimento integral dessa meta demanda uma estrutura exclusiva para a análise de prontuários, a qual não está contemplada no contrato de gestão vigente. Atualmente, a comissão responsável pela revisão é formada por profissionais das áreas médica, de enfermagem e administrativa, que acumulam essa atividade com outras funções assistenciais e operacionais. Essa condição limita a capacidade de análise e inviabiliza o processamento do volume de prontuários necessário para o alcance do indicador estabelecido.

Dessa forma, fica evidenciado que a capacidade operacional instalada é insuficiente para atender ao parâmetro exigido. Assim, **recomenda-se a revisão da fórmula de cálculo e a adequação da meta contratual**, de modo a compatibilizá-la com os recursos disponíveis e com a dinâmica real de trabalho da unidade.

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

<b>5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho</b>	<b>dez/25</b>
Nº de óbitos	3
Nº total de atendimentos médicos	5.115
<b>Meta</b>	<b>0</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>

Na análise dos óbitos ocorridos em dezembro de 2025, foram registrados 03 casos. Desses, 03 evoluíram a óbito durante o período de internação na unidade. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 02 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas, e 01 paciente evoluiu para o tempo inferior as 24 horas. 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, verificou-se a aplicação dos protocolos assistenciais vigentes, a realização dos exames diagnósticos pertinentes e a adoção das intervenções terapêuticas compatíveis com as habilitações e a capacidade instalada da unidade, respeitando integralmente o perfil de atendimento estabelecido. Contudo, devido à elevada complexidade e gravidade clínica, não houve resposta terapêutica satisfatória. Por fim, destaca-se que, conforme metodologia do indicador, a taxa de mortalidade apurada foi de 0%, resultando na pontuação máxima (10 pontos) para a competência avaliada.

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

Além da inconsistência metodológica observada nas fórmulas de cálculo, há também

divergência em relação à meta estabelecida, que está fixada em 0% — parâmetro inatingível considerando-se a complexidade clínica dos usuários admitidos em sala de observação e o perfil assistencial da unidade.

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

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

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

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

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

8.	<b>Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</b>	dez/25
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0

<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

No mês de dezembro de 2025, não houve atendimento de pacientes elegíveis. Foram registrados apenas casos suspeitos, os quais foram devidamente descartados após a realização dos exames na própria unidade.

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

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	dez/25
Somatório de pacientes-dia	323	
Nº de altas	148	
<b>Meta</b>	<b>24</b>	<b>52</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

No período analisado um total 323 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 148 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 52 horas, 28 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de dezembro/2025 foi de 151. Deste quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (50), dos quais 45% foram regulados no tempo adequado (69), porém apenas 23% pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (16).

Ressalta-se que este indicador é influenciado por diversas variáveis externas à governabilidade da Organização Social. Ainda que o Viva Rio execute de forma adequada todas as etapas que lhe competem no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalares depende exclusivamente das plataformas de regulação do município, não sendo possível às organizações sociais interferir na oferta de vagas. Assim, o alcance integral do indicador apresenta elevada vulnerabilidade, uma vez que não está condicionado apenas ao desempenho operacional da unidade.

Diante desse cenário, recomenda-se que a avaliação considere parâmetros diretamente relacionados à capacidade de resposta da unidade, como: proporção de pacientes regulados, tempo oportuno para solicitação de vaga e aderência aos fluxos de encaminhamento para serviços de média e alta complexidade ou demais pontos da rede regulada. Tais aspectos refletem de forma mais fidedigna o desempenho da unidade dentro dos limites de sua atuação.

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

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

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

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

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

### 3 Anexos

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b>  <b>UPA</b>  <small>24h</small>  <small>DISPONÍVEL 24 HORAS</small>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO</b>  <b>UPA NOVA FRIBURGO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Produção Diária por Setor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Período.: 01/12/2025 à 31/12/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turno : Todas</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ACOLHIMENTO</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.140</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.051</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>5.484</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.148</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.061</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>5.658</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.133</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.058</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>5.485</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>152</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>23</b></td> </tr> </tbody> </table>	Produção Diária por Setor		Período.: 01/12/2025 à 31/12/2025		Turno : Todas		<b>ACOLHIMENTO</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	4.140	ODONTOLOGIA	292	PEDIATRIA	1.051	<b>Total por Setor</b>	<b>5.484</b>	<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	ASSISTENTE SOCIAL	154	CLINICA MEDICA	4.148	ODONTOLOGIA	295	PEDIATRIA	1.061	<b>Total por Setor</b>	<b>5.658</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	CLINICA MEDICA	4.133	ODONTOLOGIA	294	PEDIATRIA	1.058	<b>Total por Setor</b>	<b>5.485</b>	<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	ASSISTENTE SOCIAL	152	<b>Total por Setor</b>	<b>152</b>	<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	ASSISTENTE SOCIAL	2	CLINICA MEDICA	17	ODONTOLOGIA	1	PEDIATRIA	3	<b>Total por Setor</b>	<b>23</b>	<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b>  <b>UPA</b>  <small>24h</small>  <small>DISPONÍVEL 24 HORAS</small>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO</b>  <b>UPA NOVA FRIBURGO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Produção Diária por Setor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Período.: 01/12/2025 à 31/12/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turno : Todas</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ATENDIMENTO</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>4.062</td> </tr> <tr> <td>PEDIATRIA</td> <td>1.053</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>5.115</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ATENDIMENTO NÃO MÉDICO</b></td> </tr> <tr> <td><b>Clinica</b></td> <td><b>Total</b></td> </tr> <tr> <td>ASSISTENTE SOCIAL</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA</td> <td>287</td> </tr> <tr> <td><b>Total por Setor</b></td> <td><b>440</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total no Período</b></td> </tr> <tr> <td>Acolhimento</td> <td>5.484</td> </tr> <tr> <td>Registro (Urgência)</td> <td>5.658</td> </tr> <tr> <td>Registro (Emergência)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Classificação de Risco</td> <td>5.485</td> </tr> <tr> <td>Não Classificados</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>Atendimento Médico</td> <td>5.115</td> </tr> <tr> <td>Atendimento Não Médico</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Observação</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Produção Diária por Setor		Período.: 01/12/2025 à 31/12/2025		Turno : Todas		<b>ATENDIMENTO</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	CLINICA MEDICA	4.062	PEDIATRIA	1.053	<b>Total por Setor</b>	<b>5.115</b>	<b>ATENDIMENTO NÃO MÉDICO</b>		<b>Clinica</b>	<b>Total</b>	ASSISTENTE SOCIAL	153	ODONTOLOGIA	287	<b>Total por Setor</b>	<b>440</b>	<b>Total no Período</b>		Acolhimento	5.484	Registro (Urgência)	5.658	Registro (Emergência)	0	Classificação de Risco	5.485	Não Classificados	175	Atendimento Médico	5.115	Atendimento Não Médico	440	Observação	0
Produção Diária por Setor																																																																																																																	
Período.: 01/12/2025 à 31/12/2025																																																																																																																	
Turno : Todas																																																																																																																	
<b>ACOLHIMENTO</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
ASSISTENTE SOCIAL	1																																																																																																																
CLINICA MEDICA	4.140																																																																																																																
ODONTOLOGIA	292																																																																																																																
PEDIATRIA	1.051																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>5.484</b>																																																																																																																
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
ASSISTENTE SOCIAL	154																																																																																																																
CLINICA MEDICA	4.148																																																																																																																
ODONTOLOGIA	295																																																																																																																
PEDIATRIA	1.061																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>5.658</b>																																																																																																																
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
CLINICA MEDICA	4.133																																																																																																																
ODONTOLOGIA	294																																																																																																																
PEDIATRIA	1.058																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>5.485</b>																																																																																																																
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
ASSISTENTE SOCIAL	152																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>152</b>																																																																																																																
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
ASSISTENTE SOCIAL	2																																																																																																																
CLINICA MEDICA	17																																																																																																																
ODONTOLOGIA	1																																																																																																																
PEDIATRIA	3																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>23</b>																																																																																																																
Produção Diária por Setor																																																																																																																	
Período.: 01/12/2025 à 31/12/2025																																																																																																																	
Turno : Todas																																																																																																																	
<b>ATENDIMENTO</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
CLINICA MEDICA	4.062																																																																																																																
PEDIATRIA	1.053																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>5.115</b>																																																																																																																
<b>ATENDIMENTO NÃO MÉDICO</b>																																																																																																																	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>																																																																																																																
ASSISTENTE SOCIAL	153																																																																																																																
ODONTOLOGIA	287																																																																																																																
<b>Total por Setor</b>	<b>440</b>																																																																																																																
<b>Total no Período</b>																																																																																																																	
Acolhimento	5.484																																																																																																																
Registro (Urgência)	5.658																																																																																																																
Registro (Emergência)	0																																																																																																																
Classificação de Risco	5.485																																																																																																																
Não Classificados	175																																																																																																																
Atendimento Médico	5.115																																																																																																																
Atendimento Não Médico	440																																																																																																																
Observação	0																																																																																																																



### 3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	27/12/2025	18:10	27/12/2025	23:04	392512270117		50	PÓS CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2025	16:30	03/12/2025	11:00	392512020194		53	ACIDENTE DE MOTOCICLETA +POLITRAUMATISMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2025	00:10	09/12/2025	12:07	392512080249		39	LEUCOCITOSE +PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2025	18:00	18/12/2025	09:48	392512140091	E-MAIL	44	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2025	13:37:00	29/12/2025	14:00:00	392512280040	E-MAIL	46	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/12/2025	14:45:00	17/12/2025	10:20:00	392512130070	E-MAIL	44	CIRROSE HEPATICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2025	22:45	07/12/2025	00:00	392512060140		42	INTOXICAÇÃO ALCOOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/12/2025	21:40	16/12/2025	00:40	392512150184	E-MAIL	20	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	26/12/2025	18:00	29/12/2025	15:00	392512260076	E-MAIL	23	ITU+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/12/2025	18:20:00	23/12/2025	09:00:00	392512180032	E-MAIL	61	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/12/2025	11:35	05/12/2025	09:55	392512040067		32	ABCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/12/2025	12:40	11/12/2025	12:15	392512100091	E-MAIL	52	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/12/2025	15:10	17/12/2025	10:20	392512150099	E-MAIL	71	ICC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2025	09:20	02/12/2025	19:30	392512020063		39	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/11/2025	22:00	01/12/2025	10:00	392511300071		17	ITU+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/12/2025	15:30	08/12/2025	20:09	392512070090	E-MAIL	71	ICC+DERRAME PLEURAL À DIREITA	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/12/2025	10:00:00	05/12/2025	10:00:00	392512030043	E-MAIL	60	DISNPNEIA+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	29/12/2025	23:23:00	30/12/2025	20:00: 00	392512290218	E-MAIL	77	DISPNEIA	TRANSFER ÊNCIA
SAA	01/12/2025	19:00	02/12/2025	10:20	392512010167		87	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/12/2025	15:45:00	14/12/2025	12:20: 00	392512120092	E-MAIL	93	PNM	SALA VERMELHA
SAA	16/12/2025	17:12	18/12/2025	10:30	392512160093	E-MAIL	28	ITU+COLELITIA SE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/12/2025	00:26	24/12/2025	08:30	392512220171		13	APENDICITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2025	19:25	10/12/2025	09:30	392512090132		58	CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/12/2025	15:30	15/12/2025	02:30	392512130072	E-MAIL	68	IRA	SALA VERMELHA
SAA	10/12/2025	10:20	17/12/2025	13:30	392512100014	E-MAIL	76	SUSPEITA DE BK	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/12/2025	20:45	18/12/2025	14:30	392512170142		33	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2025	13:30	03/12/2025	23:30	392512030080		58	IAM	ALTA A REVELIA
SAA	22/12/2025	11:35	23/12/2025	09:25	392512220014		45	NEFROLITIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	12:35	19/12/2025	10:00	392512180029		79	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/12/2025	02:00	24/12/2025	13:35	392512230139		44	NAUSEA+VOMI TO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/12/2025	11:30	22/12/2025	12:00	392512210044		32	DIARREIA+VOM ITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/12/2025	15:30:00	12/12/2025	10:00: 00	392512110131		62	TAQUICARDIA+ ARRITIMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	13:03	20/12/2025	15:31	392512180056	E-MAIL	44	PNM	TRANSFER ÊNCIA
SAA	25/12/2025	23:40	26/12/2025	09:00	392512250108		44	EMBRIAGUEZ	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/12/2025	03:50	23/12/2025	19:00	392512220128	E-MAIL	32	SINDROME CORONARIANA +ANGINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2025	23:00:00	03/12/2025	10:00: 00	392512010226	E-MAIL	24	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2025	01:10	10/12/2025	07:40	392512010251	E-MAIL	63	PANCREATITE	TRANSFER ÊNCIA
SAA	01/12/2025	17:00	03/12/2025	14:50	392512010096	E-MAIL	57	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/12/2025	22:40	06/12/2025	23:15	392512060131		65	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	TRANSFER ÊNCIA
SAA	23/12/2025	21:10	24/12/2025	14:20	392512230132		69	DESIDRATAÇÃ O	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2025	18:43	13/12/2025	11:00	392512090177	E-MAIL	50	ERISIPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	15/12/2025	19:38	16/12/2025	10:13	392512150191		64	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/12/2025	19:20	17/12/2025	14:10	392512160131		22	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2025	18:45	04/12/2025	11:30	392512030169	E-MAIL	59	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/12/2025	16:05	10/12/2025	10:41	392512090125	E-MAIL	36	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2025	22:15	15/12/2025	11:00	392512140097		71	FIBRILAÇÃO ATRIAL+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/12/2025	05:30:00	30/12/2025	11:25:00	392512300003		13	OTITE+AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2025	18:25:00	09/12/2025	02:00:00	392512080186		67	ICC	SALA VERMELHA
SAA	02/12/2025	05:00:00	02/12/2025	15:50:00	392512020012		82	DOR TORACICA+CURVA ENZIMATICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/12/2025	01:46	05/12/2025	09:50	392512040267		82	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/12/2025	22:00	15/12/2025	14:10	392512130110	E-MAIL	74	AVC HEMORRAGICO	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/12/2025	10:30:00	23/12/2025	09:40:00	392512210036	E-MAIL	86	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	08:10	20/12/2025	13:00	392512180027	E-MAIL	86	SINDROME A ESCLARECER+ DESIDRATAÇÃO+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/12/2025	21:10	29/12/2025	16:00	392512260083	E-MAIL	63	PIELONEFRITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/12/2025	11:45	07/12/2025	09:20	392512060017		70	HDB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2025	18:30:00	17/12/2025	14:20:00	392512140088	E-MAIL	57	ICC+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2025	01:20:00	29/12/2025	18:00:00	392512280004	E-MAIL	60	SÍNDROME CORONARIANA AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/11/2025	06:40	01/12/2025	00:00	392511300010		64	DIARRÉIA+DES IDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/12/2025	15:50:00	31/12/2025	09:25:00	392512300105		26	DOR LOMBAR+DOR NO PEITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/12/2025	01:15	05/12/2025	10:00	392512040144	E-MAIL	56	FA+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/12/2025	06:40	22/12/2025	07:43	392512220007		23	NEFROLITÍASE	ALTA À REVELIA



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

SAA	17/12/2025	15:05	17/12/2025	16:00	392512170081		37	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2025	18:26:00	05/12/2025	10:00:00	392512030035		70	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/12/2025	14:35	17/12/2025	15:10	392512170095		33	DESMAIO EM VIA PÚBLICA	ALTA À REVELIA
SAA	09/12/2025	09:20	09/12/2025	09:49	392512090042		56	EPIGASTRALGI A+SUDORESE	ALTA À REVELIA
SAA	30/12/2025	19:00:00	31/12/2025	23:59:00	392512300128	E-MAIL	53	PIELONEFRITE	PERMANEC E NA UNIDADE
SAA	08/12/2025	15:15:00	10/12/2025	08:12:00	392512080157		81	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/12/2025	10:40:00	21/12/2025	10:58:00	392512210034		80	VOMITO	ALTA À REVELIA
SAA	21/12/2025	13:55	24/12/2025	08:35	392512210072	E-MAIL	64	ABCESSO DENTÁRIO+HIP ERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	13:00	19/12/2025	11:00	392512180023		73	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/12/2025	23:22:00	31/12/2025	23:59:00	392512300164	E-MAIL	79	ITU	PERMANEC E NA UNIDADE
SAA	11/12/2025	20:11	12/12/2025	10:00	392512110126		92	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/12/2025	15:50	03/12/2025	20:40	392512020188		68	DESNUTRIÇÃO +DESIDRATAÇ ÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/12/2025	15:15	20/12/2025	16:34	392512170077	E-MAIL	51	INFECÇÃO URINÁRIA+ANEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/12/2025	15:57	12/12/2025	18:52	392512120056		72	SINDROME CORONEANA	ALTA À REVELIA
SAA	29/12/2025	15:00:00	30/12/2025	10:40:00	392512290122		65	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2025	13:27	29/12/2025	09:55	392512270077	E-MAIL	54	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/12/2025	11:30	21/12/2025	20:00	392512210048		20	VOMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	10:05:00	18/12/2025	13:20:00	392512180052	E-MAIL	69	DOR PRECORDIAL	SALA VERMELHA
SAA	21/12/2025	00:10:00	21/12/2025	06:05:00	392512210002		42	EMBRIAGUEZ	ALTA À REVELIA
SAA	05/12/2025	12:57	09/12/2025	11:30	392512050061	E-MAIL	24	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/11/2025	22:50:00	04/12/2025	12:30:00	392511300119	E-MAIL	75	DENGUE+PLQUEOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	15/12/2025	22:15:00	17/12/2025	14:10:00	392512150150	E-MAIL	79	DESORIENTAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/12/2025	19:00	19/12/2025	21:45	392512190108	E-MAIL	75	ANEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/12/2025	21:30	17/12/2025	09:55	392512160199		80	DOR PRECORDIAL+IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/12/2025	16:54	24/12/2025	08:40	392512220109	E-MAIL	25	ANGIOEDEMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/12/2025	21:30:00	21/12/2025	21:33:00	392512210131		35	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA À REVELIA
SAA	12/12/2025	10:31	13/12/2025	10:00	392512120033	E-MAIL	69	DESCONFORTO TORACICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/12/2025	13:07:00	29/12/2025	11:26:00	392512280085		62	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/12/2025	16:30:00	12/12/2025	18:33:00	392512120096		61	QUEDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/12/2025	08:50	11/12/2025	20:20	392512110033		77	AVE I	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/12/2025	21:50:00	24/12/2025	08:30:00	392512210096	E-MAIL	49	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/12/2025	16:00:00	26/12/2025	10:50:00	392512250044	E-MAIL	43	VOMITO	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/12/2025	12:37	16/12/2025	19:44	392512160059		37	CEFALEIA INTENSA	ALTA À REVELIA
SAA	22/12/2025	23:27	24/12/2025	13:15	392512220185	E-MAIL	39	PNM+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/12/2025	09:16	24/12/2025	17:20	392512240025		56	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	10:50	24/12/2025	08:30	392512180018	E-MAIL	23	PANCREATITE À ESCLARECER+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/12/2025	11:00	03/12/2025	10:00	392512010018	E-MAIL	48	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/12/2025	15:20	06/12/2025	10:53	392512050059	E-MAIL	63	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/12/2025	19:30	16/12/2025	16:40	392512140058	E-MAIL	80	AVC I	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/12/2025	22:30	19/12/2025	10:05	392512180158		41	DOR PRECORDIAL+CRISE DE ANSIEDADE+PI CO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/12/2025	02:00	05/12/2025	09:55	392512030001	E-MAIL	82	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA								TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/12/2025	11:00:00	22/12/2025	13:30:00	392512220055	E-MAIL	28		
SAA	22/12/2025	06:30	22/12/2025	13:00	392512220004		73	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/12/2025	23:33	12/12/2025	10:00	392512110200		39	ABSCESO DE GLANDULA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/12/2025	12:00:00	17/12/2025	09:50:00	392512150049	E-MAIL	75	ICC DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/12/2025	14:40:00	28/12/2025	14:40:00	392512270090	E-MAIL	87	TSV	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/12/2025	07:00:00	09/12/2025	10:40:00	392512080020		19	DOR PRECORDIAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/12/2025	09:20	10/12/2025	10:13	392512100033		19	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/12/2025	21:20:00	18/12/2025	11:50:00	392512170121	E-MAIL	1 ano	BRONCOPNEUMONIA A ESQUERDA	ALTA À REVELIA
SAP	27/12/2025	23:30:00	28/12/2025	09:50:00	392512270154		6 anos	REAÇÃO ALÉRGICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/12/2025	16:41:00	17/12/2025	08:00:00	392512160145		2 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/12/2025	09:50:00	03/12/2025	08:17:00	392512020076		2 anos	CRISE CONVULSIVA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/12/2025	11:48:00	03/12/2025	12:13:00	392512030090		1 ano	QUEDA DO ANDADOR	ALTA À REVELIA
SAP	31/12/2025	14:00:00	31/12/2025	18:14:00	392512310081		8 meses e 25 dias	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA A REVELIA
SAP	10/12/2025	22:39:00	11/12/2025	09:13:00	392512100186		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/12/2025	19:30:00	05/12/2025	13:00:00	392512030168		1 ano	OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/12/2025	10:50:00	14/12/2025	16:50:00	392512140002	E-MAIL	4 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	24/12/2025	16:08:00	24/12/2025	22:35:00	392512240073		8 anos	SINTOMAS GRIPAIS+CONJUNTIVITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/12/2025	04:48:00	18/12/2025	17:10:00	392512210108	E-MAIL	6 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/12/2025	11:41:00	24/12/2025	11:15:00	392512230040	E-MAIL	4 anos	URTICÁRIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/12/2025	14:45:00	18/12/2025	17:50:00	392512180059	E-MAIL	1 ano	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA



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

SAP	16/12/2025	14:35:00	17/12/2025	12:00:00	392512160092	E-MAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/12/2025	17:05:00	03/12/2025	18:50:00	392512030118	E-MAIL	1 mês e 15 dias	ICTERICIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/12/2025	11:50:00	08/12/2025	15:05:00	392512080111		2 anos	FEBRE+CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/12/2025	08:40:00	21/12/2025	15:15:00	392512210022		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/12/2025	09:00:00	18/12/2025	12:50:00	392512180014	E-MAIL	1 ano	BRONCOPENUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	09/12/2025	11:00:00	10/12/2025	08:40:00	392512090010		1 ano	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	31/12/2025	23:26:00	31/12/2025	23:59:00	392512310121		2 anos	PICADA DE ABELHA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	15/12/2025	23:05:00	17/12/2025	10:35:00	392512150227	E-MAIL	1 ano	DESIDRATAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/12/2025	22:20:00	04/12/2025	13:00:00	392512030192		9 meses e 10 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/12/2025	09:20:00	21/12/2025	10:40:00	392512200015	E-MAIL	6 anos	CEFALEIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/12/2025	14:00:00	09/12/2025	10:40:00	392512080070		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/12/2025	01:20:00	02/12/2025	04:00:00	392512020004		1 ano	HIPOTERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/12/2025	14:50:00	29/12/2025	12:05:00	392512280099		8 meses e 12 dias	ÊMESE+DIARRÉIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/12/2025	18:50:00	22/12/2025	09:40:00	392512210104		8 meses e 16 dias	OTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/12/2025	05:07:00	01/12/2025	12:00:00	392512010002		3 meses e 2 dias	ESFORÇO RESPIRATÓRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/12/2025	03:30:00	03/12/2025	07:26:00	392512030005		10 anos	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/12/2025	01:50:00	28/12/2025	09:40:00	392512280006		1 ano	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/12/2025	02:05:00	07/12/2025	11:40:00	392512060137		3 anos	LARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/12/2025	15:00:00	16/12/2025	09:00:00	392512150091		2 anos	GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	27/12/2025	17:50:00	27/12/2025	18:10:00	392512270117		50	DESMAO PÓS CRISE ANSIEDADE	SALA AMARELA
SV	14/12/2025	12:20:00	14/12/2025	13:35:00	392512120092	E-MAIL	93 anos	PCR	ÓBITO
SV	29/11/2025	22:45:00	01/12/2025	16:20:00	392511290150	E-MAIL	60 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO
SV	15/12/2025	02:30:00	16/12/2025	00:22:00	392512130072	E-MAIL	68 anos	IRA	TRANSFERÊNCIA



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

SV	18/12/2025	03:40:00	18/12/2025	04:48:00	392512210108	E-MAIL	6 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	18/12/2025	14:00:00	18/12/2025	15:00:00	392512180092	E-MAIL	35 anos	QUEIXA DE QUEDA	TRANSFERÊNCIA
SV	09/12/2025	02:00:00	09/12/2025	03:28:00	392512080186		67 anos	ICC DESCOMPENSADO	ÓBITO
SV	09/12/2025	08:00:00	09/12/2025	09:10:00	392512090042		56 anos	EPIGASTRALGIA	SALA AMARELA
SV	24/12/2025	19:50:00	24/12/2025	21:26:00	392512240093		63 anos	EAP	ALTA A REVELIA
SV	18/12/2025	13:20:00	18/12/2025	19:45:00	392512180052	E-MAIL	69 anos	IAM	TRANSFERÊNCIA

### 3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

#### UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	85	84	87	92	86	85	519
BOM	7	9	6	3	9	8	42
REGULAR	3	2	1	0	0	1	7
RUIM	2	0	1	0	1	1	5
TOTAL	97	95	95	95	96	95	573

### 3.4 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
dez-25	01/12/2025	157/2025	392512010146	02A	Maria Antonela Araujo Pereira	A90	A90- Dengue negativo
dez-25	01/12/2025	156/2025	392511300119	75A	Nailva de Abreu Rodrigues	A90	A 90- DENGUE POSITIVO
dez-25	05/12/2025	156/2025	392512050182	06A	Mariana Lima Pimental	A90	A90- Dengue negativo



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

dez-25	08/12/2025	156/2025	392512080128	23A	Daniel Sampaio da Silva	y96	Y96- Acidente DE TRABALHO
dez-25	09/12/2025	156/2025	3925120090085	38A	Eliane da Silva Amaral	b34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
dez-25	12/12/2025	156/2025	392512120068	14A	JOAO PEDRO MONTEIRO LOPES FROES	A90	A90- Dengue negativo
dez-25	14/12/2025	156/2025	392512140033	35A	DAIANA ROZA MARTINS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
dez-25	15/12/2025	156/2025	392512150207	55A	ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA	Y96	Y96- ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLOGICO
dez-25	15/12/2025	156/2025	392512150141	36A	TICIANE CARDOSO VIERIRA DA SILVA	A90	A90- Dengue negativo
dez-25	19/12/2025	156/2025	392512130001	01A	JOAO GAEL DA SILVA PINHEIRO	J11	J11- INFLUENCIA GRIPE DEVIDA A VIRUS NÃO ESPECIFICADO
dez-25	20/12/2025	156/2025	392512200112	30A	THAINA HOSKEN CARREIRO	A90	A90- Dengue negativo
dez-25	27/12/2025	156/2025	392512270001	20A	IZADORA CUNHA FAGUNDES	J11	J11- INFLUENCIA GRIPE DEVIDA A VIRUS NÃO ESPECIFICADO
dez-25	26/12/20025	156/2025	392512260029	11A	BERNA VELOSO DA SILVA ALMEIDA	J11	J11- INFLUENCIA GRIPE DEVIDA A VIRUS NÃO ESPECIFICADO

]



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

### **3.5 Ata de Comissão de Óbito**

Fonte: Coordenação da unidade



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

### 3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTUÁRIOS</p> <p><b>VIVARIO</b></p> <p><b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</b></p> <p>Data: 05 de Janeiro de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao quinto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo. Danièle Fáres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos pedidos, quando for o caso.</p> <p>Acordaram também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <p>Especificas as informações relatadas em prontuário;</p> <p>Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;</p> <p>Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;</p> <p>Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;</p> <p>Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;</p> <p>Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediátrica e vermelha;</p> <p><i>Dra. Danièle Fáres DIRETOR MÉDICO CREF 07/1514-4 União 24h / UPA24h</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CREFEN RJ 226.543</i></p>	<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTUÁRIOS</p> <p><b>VIVARIO</b></p> <p><b>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</b></p> <p>As reuniões acontecem todo mês.</p> <table border="1"><thead><tr><th>MÊS</th><th>DATA</th><th>HORA</th><th>LOCAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>05</td><td>10:30 às 11:30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>02</td><td>10:30 às 11:30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Março</td><td>02</td><td>10:30 às 11:30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Abril</td><td>01</td><td>10:30 às 11:30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Maio</td><td>04</td><td>10:30 às 11:30</td><td>Sala de reunião</td></tr><tr><td>Junho</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 Dezembro de 2025 foram 5504 atendimentos sendo 4148 de clínica médica, 1061 atendimentos pediátricos, 295 odontológicos e 552 atendimentos da assistência social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 161 atendimentos sendo 109 na Sala Amarela Adulta, 32 sala de observação pediátrica, 10 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 03 ÓBITOS NO MÊS DE DEZEMBRO SENDO 02 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA. 01 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO</p> <p><i>Dra. Danièle Fáres DIRETOR MÉDICO CREF 07/1514-4 União 24h / UPA24h</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CREFEN RJ 226.543</i></p>	MÊS	DATA	HORA	LOCAL	Janeiro	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Fevereiro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Março	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Maio	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
MÊS	DATA	HORA	LOCAL																										
Janeiro	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Fevereiro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Março	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Maio	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																										
<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTUÁRIOS</p> <p><b>VIVARIO</b></p> <p>DO IML.</p> <p>FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 374 DE TROPONINA, 362 DE CKM-B E 248 CPK, SENDO REALIZADOS 286 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).</p> <p>As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febre para Sarampo/Rubéola foram 00 varicela 00, dengue 00, sendo 05 caso negativo e 01 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 05 onde 03 resultado positivo influenza B e 00 influenza A negativo não intromido, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 00 Covid-19 negativo e 02 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01 e acidente de trabalho simples 01, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00 , varíola dos macacos (Monkeypox – B54) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, ( violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotícos humana 00, atendimento anti-rádio 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeita 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose, 00 suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados ate 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.</p> <p><i>Dra. Danièle Fáres DIRETOR MÉDICO CREF 07/1514-4 União 24h / UPA24h</i></p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA24h / CREFEN RJ 226.543</i></p>																													

### 3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b> UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 05 de Janeiro de 2026.</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, 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 dezembro de dois mil e vinte e cinco, o Diretor médico Daniele Feres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lira Pessanha, membros constituintes 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 dezembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 05 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 02 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo influenza A e 03 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 (SARS-CoV-2) positivos e negativos, destas 00 resultado positivo e 00 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox 00), 03 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, intimação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e Laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NOVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/SARS-CoV2, onde 00 resultado total para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, instruídos para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atendimento 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><b>Assinaturas:</b></p> <p>Dra. Daniele Feres Instituto de Pronto Atendimento DIRETORA MÉDICA CRP-RJ 077115-4</p> <p>Leonardo Lira Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 226.541</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 256.641</p>	<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b> UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>desde a (fazem) 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 precaução para aerosol e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas a 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 dezembro de 2025 foram notificados, 00 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 varíola , 05 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 03 resultado positivo influenza B, 02 casos de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox 00), 06 casos de suspeita de Dengue sendo 05 resultado negativo e 01 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 01 caso de Acidente de Trabalho Simples, 05 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação aguda, 00 caso de paciente com animais peçonhentos, 00 esporotriose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptocefalopatia, 00 suspeita de coqueluche, 00 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 Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SIECA/MSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p><b>Sala Amarela Adulta:</b> Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p><b>Sala Vermelha:</b> Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p><b>Sala de observação pediátrica:</b> Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeita de infecção.</p> <p><b>Assinaturas:</b></p> <p>Dra. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRP-RJ 077115-4</p> <p>Leonardo Lira Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 226.541</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 256.641</p>
<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>cases foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (OR TORÁCICA), SEPSI e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSI 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><b>Director de Enfermagem</b></p> <p><b>Director Médico</b></p> <p>Dra. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRP-RJ 077115-4</p> <p>Leonardo Lira Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 226.541</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 256.641</p>	<p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p> <p>cases foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (OR TORÁCICA), SEPSI e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSI 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><b>Director de Enfermagem</b></p> <p><b>Director Médico</b></p> <p>Dra. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRP-RJ 077115-4</p> <p>Leonardo Lira Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 226.541</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h / NOVA FRIBURGO CRP-RJ 256.641</p>

### 3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 05 de Janeiro de 2026.

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

Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis 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 dezembro de dois mil e vinte e cinco, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, lida 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.

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 dezembro de 2025.

Foi realizado 08 treinamentos, com tema: "TREINAMENTO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NR32" administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

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

Leonardo Lirio Pessanha  
DIRETOR DE ENFERMAGEM  
UPANF / COTEN RJ 226.543

Ivo José Dutra da Costa Pinto  
DIRETOR GERAL  
UPA 24h - NOVA FRIBURGO  
VIVA RIO - MPA 26000

### 3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 06 de Janeiro de 2025.

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

Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis , 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 lida 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: 26674  
Setor: Administrativo  
CRM-RJ: 00000000000

Im. José Dutra da Costa Pinto  
Matrícula: 26674  
Setor: Administrativo  
CRM-RJ: 00000000000

Leonardo Lirio Pessanha  
DIRETOR DE ENFERMAGEM  
UPANF / CRM/RJ 226.543  
  
Dra. Daniele Féres  
DIRETORA MÉDICA  
CRM/RJ 27715-4

### 3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de janeiro de 2026.

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

Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha Diretor de Enfermagem , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio, Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Ivo José Dutra da Costa Pinto  
DIRETOR GERAL  
VIVA RIO - NOVA FRIBURGO  
Matri. 0126674

Leonardo Lirio Pessanha  
DIRETOR DE ENFERMAGEM  
UPA 24h - NOVA FRIBURGO  
Matri. 01226543

Lívia Adami  
Matri. 0126674  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
VIVA RIO

Dra. Daniele Féres  
DIRETORA MÉDICA  
Matri. 0127718-4

### **3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente**

Fonte: Coordenação da unidade

  <p><b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA</b>  <b>24h NOVA FRIBURGO</b></p> <p>Data: 05 de janeiro de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao quinto dia do mês de Janeiro do dois mil e vinte e seis, 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: Danièle Fíres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pezzanha, 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 à acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mecanismos de identificação dos pacientes;</li> <li>2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;</li> <li>3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;</li> <li>4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;</li> <li>5. Mecanismos para prevenção de quedas;</li> <li>6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;</li> </ol> <p style="text-align: right;">7.</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><b>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</b></p> <p>Lúcia Adami Matrícula: 26876 Diretora Administrativa</p> <p>Dra. Danièle Fíres DIRETOR MÉDICO CRM/RJ: 27715-4</p> <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto Matrícula: 268160 Diretor Geral CRM/RJ: 26204</p> <p>Leonardo Lirio Pezzanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h RJ 226.543 UPA 24h CÓDIGO RJ 226.543</p>
--	---

### 3.12 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de janeiro de 2026.

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

Ao quinto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Férer, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Mucário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de dezembro 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.



Bruna Mucário Cabral  
FO 374 86



Leonardo Lirio Pessanha  
20874  
DIRETOR DE ENFERMAGEM  
UPANF / COFEN RJ 206.543



Daniele Férer  
DIRETORA MÉDICA  
COFEN RJ 27715-4

### 3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		dez/25
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.586	19,16%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	825	9,97%
DOSAGEM DE UREIA	808	9,76%
DOSAGEM DE CREATININA	794	9,59%
DOSAGEM DE SODIO	705	8,52%
DOSAGEM DE POTASSIO	703	8,49%
DOSAGEM DE TROPONINA	398	4,81%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	378	4,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	349	4,22%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	268	3,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	247	2,98%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	245	2,96%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	200	2,42%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	185	2,24%
DOSAGEM DE AMILASE	128	1,55%
DOSAGEM DE MAGNESIO	116	1,40%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	115	1,39%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	53	0,64%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	51	0,62%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	47	0,57%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	0,21%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	0,17%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,13%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	11	0,13%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%
HEMOCULTURA	3	0,04%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	2	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.276</b>	<b>85,52%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	384	34,41%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	278	24,91%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERfil)	267	23,92%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20	1,79%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	1,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	1,70%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	1,61%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	1,16%



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

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	12	1,08%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	0,90%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRZ)	8	0,72%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,72%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	8	0,72%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIGUAS)	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIGUA)	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE CALCANE	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	1	0,09%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>1.116</b>	<b>11,53%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	285	2,95%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>9.677</b>	<b>25,32%</b>
DESCRÍÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.263	46,46%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	5.483	19,21%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.115	17,92%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.993	10,48%
GLICEMIA CAPILAR	541	1,89%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	535	1,87%
INALACAO / NEBULIZACAO	274	0,96%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	126	0,44%
CURATIVO SIMPLES	123	0,43%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	38	0,13%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	36	0,13%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	11	0,04%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	3	0,01%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	2	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%



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

<b>EXODONTIA DE DENTE DECIDUO</b>	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>28.549</b>	<b>74,68%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.226</b>	

## 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 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		<i>dezembro/2025</i>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b><i>dezembro/2025</i></b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.287.230,08
Receitas Financeiras		1.896,65
Outras Receitas		11,38
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.289.138,11</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.576.114,49
Material de Consumo		31.300,70
Serviços de Terceiros		184.915,97
Taxas/Impostos/Contribuições		762,59
Serviços Públicos		34,47
Despesas Bancárias		242,09
Outras Despesas Operacionais		40.336,61
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.833.706,92</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>455.431,19</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		455.431,19
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>455.431,19</b>

#### 4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		dezembro/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1 PESSOAL</b>		<b>1.576.114,49</b>
01.01 SALARIO		1.251.084,96
01.01.01 FOLHA NORMAL		714.639,59
01.01.02 13º SALÁRIO		471.295,19
01.01.03 FÉRIAS		65.150,18
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
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>17.072,52</b>
01.02.01 VALE TRANSPORTE		13.931,86
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03 CONVÊNIOS		400,36
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		2.740,30
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>305.751,56</b>
01.03.01 FGTS		97.760,09
01.03.02 IRRF		129.394,33
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		59.845,80
01.03.04 RESCISÕES		8.319,12
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		10.432,22
<b>01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>2.205,45</b>
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.205,45
<b>2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>31.300,70</b>
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>0,00</b>
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		0,00
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>
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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>10.776,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.776,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>20.524,70</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.693,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	2.831,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>184.915,97</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.982,46</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>50.415,81</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.415,81
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>18.615,71</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.615,71
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>952,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	952,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00

<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>479,80</b>
03.13.01	INTERNET	479,80
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>79.665,84</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.665,84
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.804,35</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.804,35
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>762,59</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>591,22</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	591,22
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00

<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>171,37</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>34,47</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>34,47</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	34,47
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>242,09</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>242,09</b>
06.01.01	TARIFAS	242,09
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>40.325,23</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>40.307,07</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.307,07
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>18,16</b>
07.99.01	OUTRAS	18,16
<b>8 INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00



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

<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.833.695,54</b>



#### 4.3 Conciliação Bancária

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

#### 4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		dezembro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-4.696.716,35
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		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
<b>Sub-Total(2)</b>		-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		-
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Provisões		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-4696716,35</b>



## 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											dezembro/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Tipo (1)	Descrição do bem		CNPJ Fornecedor	Qtde .	Nº Nota Fisc al	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	NÃO HOUVE INVESTIMENTO NESTE PERÍODO			1	4721	05/11/2025	10	R\$ 806,20	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1				1	4721	05/11/2025	10	R\$ 806,20	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1				1	4721	05/11/2025	10	R\$ 806,20	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1				1	4721	05/11/2025	10	R\$ 806,20	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total					1				R\$ 3.224,80		

(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						dezembro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NESTE PERÍODO			
						Total 0 R\$ -

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

### 5.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

#### **Não houve neste período**



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									dezembro/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
Analista de RH II	Analista de RH II	3E+05	1	CLT	40	R\$ 2.277,53	R\$ 806,32	R\$ 417,60	R\$ 3.501,45
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	4E+05	1	CLT	40	R\$ 1.669,03	R\$ 185,72	R\$ 26,90	R\$ 1.881,65
Educador	Educador	2E+05	1	CLT	20	R\$ 1.126,92	R\$ 140,85	R\$ 356,59	R\$ 1.624,36
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	9E+05	1	CLT	40	R\$ 4.006,62	R\$ 521,36	R\$ 538,00	R\$ 5.065,98
Total					4.006,62	521,36	538,00	5.065,98	5.065,98

(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.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									dezembro/2025
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
RH CONTRATADO DA UNIDADE									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	3747,12		538,00	4.864,00
						578,88			R\$ 4.864,00
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	1877,45		538,00	2.724,61
						309,16			R\$ 2.724,61
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	30	7817,6		0,00	9.861,72
						2.044,12			R\$ 9.861,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	5714,37		99,72	6.379,29
						565,20			R\$ 6.379,29



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

Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	3164,48		0,00	3.427,40	R\$ 3.427,40
							262,92			
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	8141,3		0,00	8.821,35	R\$ 8.821,35
							680,05			
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	5	CLT	44	13061,55		418,00	14.718,00	R\$ 14.718,00
							1.238,45			
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	8604,09		0,00	9.413,97	R\$ 9.413,97
							809,88			
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2742,89		0,00	3.007,78	R\$ 3.007,78
							264,89			
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5057,2		0,00	6.498,82	R\$ 6.498,82
							1.441,62			
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	4520,95		0,00	5.756,03	R\$ 5.756,03
							1.235,08			
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5340,37		0,00	6.886,26	R\$ 6.886,26
							1.545,89			
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8046,05		0,00	11.457,26	R\$ 11.457,26
							3.411,21			
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11352,48		0,00	15.284,87	R\$ 15.284,87
							3.932,39			



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

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	72846,72		0,00	86.301,00	R\$ 86.301,00
						13.454,28				
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	7	CLT	30	29672,93		0,00	35.677,46	R\$ 35.677,46
						6.004,53				
Maqueiro	Maqueiro	515110	7	CLT	44	12475,47		0,00	13.560,40	R\$ 13.560,40
						1.084,93				
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	67722,36		0,00	88.469,64	R\$ 88.469,64
						20.747,28				
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	9	CLT	24	50791,77		0,00	66.352,23	R\$ 66.352,23
						15.560,46				
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	22574,12		0,00	29.489,88	R\$ 29.489,88
						6.915,76				
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	102995,72		0,00	140.855,84	R\$ 140.855,84
						37.860,12				
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	102995,72		0,00	140.855,84	R\$ 140.855,84
						37.860,12				
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	102995,72		0,00	140.855,84	R\$ 140.855,84
						37.860,12				
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	17969,58		0,00	19.830,72	R\$ 19.830,72
						1.861,14				



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

Repcionista	Repcionista	422105	6	CLT	44	7155,24		0,00	7.972,08	R\$	7.972,08
						816,84					
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	50	CLT	30	87004		0,00	105.178,00	R\$	105.178,00
						18.174,00					
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1740,08		0,00	2.103,56	R\$	2.103,56
						363,48					
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	13331,88		0,00	15.561,24	R\$	15.561,24
						2.229,36					
Tecnico em Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	2629,07		0,00	2.876,77	R\$	2.876,77
						247,70					
Tecnico em Segurança do Trabalho II	Tecnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2956,67		538,00	3.813,03	R\$	3.813,03
						318,36					
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2458,51		0,00	2.676,63	R\$	2.676,63
						218,12					
							Total	219.896,34	2.131,72	1.011.531,52	1.011.531,52

(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-

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



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

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

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



## 5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

VIVA RIO				VIVA RIO				VIVA RIO				VIVA RIO			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				Centro Custo: 12010442				Emissão: 02/01/2026 17:08:12				Séq.: ????????????????????			
00.343.941/0042-04				Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal											
<b>TOTAL GERAL</b>															
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor						
0002	DIAS TRABALHADOS	168	4.880,00	556.291,44	0003	INSS	169	0,00	60.197,57						
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	13.034,56	0006	VALE TRANSPORTE	33	0,00	3.256,92						
0041	FERIAS NO MES	7	100,00	8.820,66	0013	PENSO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.640,36						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	104,00	11.021,99	0021	ARREDONDAMENTO + DESCONTO	1	0,00	170,61						
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	100,00	2.940,22	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.444,75						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	104,00	3.674,00	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECEBO	7	0,00	22.281,69						
0062	HORA EXTRA 50%	2	16,00	244,71	0098	INSS FERIAS	7	0,00	937,57						
0097	INSAUBRIDADE	164	0,00	49.813,72	0163	ATRASO	70	122,19	4.598,95						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	516,00	22.243,00						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	47,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.311,38						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.694,98	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0,00	200,18						
0215	ATESTADO MEDICO	22	42,00	6.554,00	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEFENDENTE	2	3,00	125,46						
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	144,00	553,73	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	38	0,00	22.718,03						
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	5.744,00	25.476,36	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	461,48						
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	6.927,36						
0423	DEVOL. DESC. FAITA INDEVIDO	1	24,00	448,00	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	2.085,35						
0498	GRATIFICACAO RES.TECNICA	3	0,00	5.651,44	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	251,49						
0504	PLANATO DIFERENCIADO	9	16,00	31.450,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	229,05						
0551	INSAUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	48,58	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	83,86						
0717	INSAUBRIDADE SA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	910,80	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	212,63						
0720	PLANATO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO)	2	2,00	7.400,00	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	213,95						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	35	0,00	18.887,87	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	158,71						
1082	PLANATO EXTRA	43	1.747,58	101.358,66											
1083	PLANATO EXTRA MES ANTERIOR	2	24,00	1.777,43											
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	16	0,00	32.000,00											
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11											
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	31,00	153,68											
0029	INSS CTRIBUÇÃO EMPREGO	2	28,00	1.903,24	B										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	33	0,00	7.588,28	B										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	23.999,68	B										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	169	0,00	60.197,57	B										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	937,57	B										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	65,00	1.311,38	B										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	33	0,00	7.588,28	B										
9010	LÍQUIDO SALARIAL	171	0,00	637.399,31											
9011	RETENÇÃO	172	0,00	17.200,00	B										
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	26.456,87	B										
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00	B										
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.551,76	B										
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.793,90	B										
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.933,16	B										
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	39	0,00	186.070,24	B										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	28	0,00	4.331,36	B										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0,00	8.432,40	B										
B001	SEGURÓ DE VIDA	172	0,00	1.945,32	B										
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRR SIMPLIFICADO	4	0,00	2.428,80	B										
B964	VALE ALIMENTACAO+PROX MES	2	0,00	645,60	B										
B965	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	26,90	B										
FGTS Recisória eSocial	0,00	Descontos	248.553,07	Líquido											
FGTS 13º Recisória eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF											
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	0,00	INSS SAT	8.432,38	Base IRRF 13º											
Base FGTS Rec. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias											
Base FGTS 13º Rec. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	8.432,38	Base IRRF FLR											
Base FGTS Ind Rec. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	16.864,76	Base Sal. Fam.											
FGTS eSocial	67.416,28	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	16.864,76	Num. Depend. IRRF											
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Separado	61.135,14	Fórmula 1											
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	26.801,95	INSS DEDUÇÃO											
Base FGTS eSocial	843.238,26	Base INSS - GPS	843.238,26	INSS COMPENSAÇÃO											
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00												
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00												
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00												
FOTS Verde e Amarelo	0,00														
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00														
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00														
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00														
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00														
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00														
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00														
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00														
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00														
Proventos	865.952,38														
Base INSS - Envelope	843.238,26														
Base INSS 13º - Envelope	0,00														
FGTS Dep.	67.416,28														
FGTS 13º Dep.	0,00														
FGTS Dep. (SEFIP)	67.416,28														
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00														
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00														
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00														
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,25														
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00														
Base FGTS	843.238,26														
Base FGTS 13º	0,00														
Base FGTS (SEFIP)	843.238,26														
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00														
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	712,99														



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

VIVA RIO  
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0042-04

Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

V.12.1.2502.219

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	168	4.880,00	556.291,44	0003	INSS	169	0,00	60.197,57
0007	SALARIO FAMILIA	5	77,00	3.885,50	0006	IRRF	7	0,00	3.885,50
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	13.034,56	0006	VALE TRANSPORTE	33	0,00	3.256,92
0041	FERIAS NO MES	7	100,00	8.820,66	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50,00	1.640,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	104,00	11.021,99	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	170,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	100,00	2.940,22	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	1.444,75
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	104,00	3.674,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	22.281,69
0082	HORA EXTRA 50%	2	16,00	244,71	0098	INSS FERIAS	7	0,00	937,57
0097	INSALUBRIDADE	164	0,00	49.613,72	0163	ATRASO	70	122,19	4.556,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	516,00	22.243,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	47,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.311,30
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.694,98	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18
0215	ATESTADO MEDICO	22	42,00	6.554,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	125,46
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	144,00	553,73	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	38	0,00	22.718,03
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	5.744,00	25.476,36	9489	Adiantamento Provisão Emprest.Crédito	3	0,00	481,48
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	6.927,36
0423	DEVOL DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	448,00	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	2.085,35
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	5.651,44	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	251,49
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	16,00	31.450,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	229,05
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	1	0,00	48,58	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	83,86
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	910,80	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	212,63
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	2,00	7.400,00	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	213,95
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	35	0,00	18.887,87	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	158,71
1082	PLANTAO EXTRA	43	1.747,58	101.356,66					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24,00	1.777,43					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	16	0,00	32.000,00					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	31,00	153,68					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.903,24	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	33	0,00	7.586,28	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	22.999,68	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	169	0,00	60.197,57	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	937,57	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	65,00	1.311,38	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	33	0,00	7.586,28	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	171	0,00	637.399,31	B				
9011	RATEILO	172	0,00	17.200,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	26.456,87	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.551,76	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.793,90	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.933,16	B				
9492	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	39	0,00	186.070,24	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	28	0,00	4.331,36	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0,00	8.432,40	B				
B001	SEGURO DE VIDA	172	0,00	1.945,32	B				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.428,80	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	645,60	B				
B985	VALOR REFFICAO - PROXMES	1	0,00	26,90	B				
FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	248.553,07	Líquido		637.399,31		
FGTS	13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		829.837,02		
FGTS	Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	8.432,38	Base IRRF 13º		0,00		
Base	FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		26.456,87		
Base	FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	8.432,38	Base IRRF PLR		0,00		
Base	FGTS Ind. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	16.864,76	Base Sal. Fam.		870.040,21		
FGTS	eSocial	67.416,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	16.864,76	Num. Depend. IRRF		44,00		
FGTS	13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	61.135,14	Fórmula 1		0,00		
FGTS	Indeniz. eSocial	0,00	Estarono INSS	26.801,95	INSS DEDUÇÃO		26.934,43		
Base	FGTS eSocial	843.238,26	Base INSS - GPS	843.238,26	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base	FGTS 13º. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base	IRRFL PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS	Verde e Amarelo	0,00							
FGTS	13º Verde e Amarelo	0,00							
FGTS	Ant. Verde e Amarelo	0,00							
FGTS	13º Ant. Verde/Amar.	0,00							
Base	FGTS Verde e Amarelo	0,00							
Base	FGTS 13º Ant. Verd/Amar.	0,00							
Base	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
Ded.	Base INSS Verde/Amar.	0,00							
Ded.	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00							
Proventos		865.352,38							
Base	INSS - Envelope	843.238,26							
Base	INSS 13º - Envelope	0,00							
FGTS	Dep.	67.416,28							
FGTS	13º Dep.	0,00							
FGTS	Dep. (SEFIP)	67.416,28							
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	14,25							
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base	FGTS	843.238,26							
Base	FGTS 13º	0,00							
Base	FGTS (SEFIP)	843.238,26							
Base	FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
Base	FGTS Menor Apr.(SEFIP)	712,99							



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

VIVA RIO GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ 00.343.941/0042-04		VIVA RIO UPA FRIBURGO		V.12.1.2502.219 Emissão: 30/12/2025 10:40:38 Séq: W.44.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Densidade	Salário	Seção	Função	Situação
Admissão	Densificação	Salário	Seção	Status Movimento	Inicio - Fim Últ. Afast.
<b>N0116150</b>	<b>JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO</b>	<b>1.540,00</b>	<b>UPA FRIBURGO</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	<b>Ativo</b>
19/11/2019					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003 INSS	9 152,16
0082 HORA EXTRA 50%		8	84,00	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 770,00
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 140,87
0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0	16,15	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0 469,84
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.540,00		
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO		12	278,30		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	152,16	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	140,87	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL		0	2.229,18	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador		0	1.791,59	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	37,62	B	
B001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.532,87	Líquido	2.229,18 Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.943,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	0,00	INSS Segurado	293,03	Base IRRF 13º	1.818,30 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Rec. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Rec. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.943,75	Base Sal. Fam.	1.943,75
Base FGTS Ind. Rec. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.818,30	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	155,50				
FGTS 13º Sal. eSocial	83,86				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	1.943,75				
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.048,30				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	3.762,05				
Base INSS - Envelope	1.943,75				
Base INSS 13º - Envelope	1.818,30				
Base FGTS	1.943,75				
Base FGTS 13º	1.048,30				
FGTS Dep.	155,50				
FGTS 13º Dep.	83,86				
FGTS Dep. (SEFIP)	155,50				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	83,86				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
<b>N0116152</b>	<b>EDDA FRAUCHES CALDERARO</b>	<b>1.540,00</b>	<b>UPA FRIBURGO</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>	<b>Ativo</b>
19/11/2019					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003 INSS	9 142,92
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 770,00
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.540,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 140,87
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO		12	278,30	0163 ATRASO	0,37 2,57
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,92	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	140,87	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL		0	2.605,54	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,59	B	
B001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.056,36	Líquido	2.605,54 Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.841,03 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	0,00	INSS Segurado	283,79	Base IRRF 13º	1.818,30 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Rec. eSocial	0,00	Estorno INSS	2,57	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Rec. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.841,03	Base Sal. Fam.	1.843,60
Base FGTS Ind. Rec. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.818,30	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	147,28				
FGTS 13º Sal. eSocial	83,86				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	1.841,03				
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.048,30				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	3.661,90				
Base INSS - Envelope	1.841,03				
Base INSS 13º - Envelope	1.818,30				
Base FGTS	1.841,03				
Base FGTS 13º	1.048,30				
FGTS Dep.	147,28				
FGTS 13º Dep.	83,86				
FGTS Dep. (SEFIP)	147,28				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	83,86				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				



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

VIVA RIO GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ 00.343.941/0042-04		VIVA RIO UPA FRIBURGO				V.12.1.2502.219
Chapa - Nome do Funcionário	Comp: 12/2025 Cx: 0 Per: Todos					Emissão: 30/12/2025 10:40:38
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N0154797</b>	<b>MAYARA MENDES WENDERROSCKY</b>	<b>1.540,00</b>	<b>UPA FRIBURGO</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>	<b>Lic. Maternidade</b>	<b>12/08/2025 - 15/09/2026-E</b>
09/08/2021						
0017 SALARIO MATERNIDADE		31	1.540,00	0003 INSS		9 143,15
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	932,56	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0 770,00
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	303,60	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9 140,87
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO		12	168,53			
0775 Segunda Parcela 13º Licença Maternidade		142	717,21			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,15	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	140,87	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.607,88	B		
9011 RATEIO		0	100,00	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,62	B		
B001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B		
FGTS Rescisório eSocial			1.054,02	Líquido		
FGTS 13º Rescisório eSocial			0,00	Base IRRF	2.607,88 Fórmula 1	0,00
FGTS Indeniz. Rec. eSocial			0,00	INSS Segurado	1.843,60 INSS DEDUÇÃO	2.560,81
Base FGTS Resc. eSocial			0,00	Estorno INSS	284,02 Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	1.818,30 INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS Ind Resc. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	
FGTS eSocial		147,48				
FGTS 13º Sal. eSocial		83,86				
FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Base FGTS eSocial		1.843,60				
Base FGTS 13º Sal. eSocial		1.048,30				
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Proventos		3.661,90				
Base INSS - Envelope		1.843,60				
Base INSS 13º - Envelope		1.818,30				
Base FGTS		1.843,60				
Base FGTS 13º		1.048,30				
FGTS Dep.		147,49				
FGTS 13º Dep.		83,86				
FGTS Dep. (SEFIP)		147,48				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		83,86				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				
<b>N1161212</b>	<b>ALESSANDRA ALVES CORDEIRO</b>	<b>1.319,88</b>	<b>UPA FRIBURGO</b>	<b>Auxiliar de Saude Bucal</b>	<b>Ativo</b>	
20/07/2022						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003 INSS	9 122,93	
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0006 VALE TRANSPORTE	0 79,19	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.319,88	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 659,94	
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	3,52	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 121,38	
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO		12	278,30	0163 ATRASO	0,52 4,55	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00	B 9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	0 225,74	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	122,93	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	121,38	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN		0	110,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.011,45	B		
9011 RATEIO		0	100,00	B		
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhad		0	1.496,00	B		
9851 VALE TRANSPORT - EMPRESA		0	30,81	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,21	B		
B001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos	1.213,73	Líquido	2.011,45 Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.618,93 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Rec. eSocial		0,00 INSS Segurado	244,31	Base IRRF 13º	1.601,70 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS	4,55	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS	1.618,93	Base Sal. Fam.	1.623,48	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS	1.601,70	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial		129,51				
FGTS 13º sal. eSocial		75,34				
FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Base FGTS eSocial		1.618,93				
Base FGTS 13º Sal. eSocial		941,76				
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Proventos		3.225,18				
Base INSS - Envelope		1.618,93				
Base INSS 13º - Envelope		1.601,70				
Base FGTS		1.618,93				
Base FGTS 13º		941,76				
FGTS Dep.		129,51				
FGTS 13º Dep.		75,34				
FGTS Dep. (SEFIP)		129,51				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		75,34				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				



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

VIVA RIO GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 3456 Nova Friburgo RJ 00.343.941/0042-04		VIVA RIO UPA FRIBURGO		V.12.1.2502.219 Emissão: 30/12/2025 10:40:38 Séq: W.44.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionario	Demissão	Salário	Seção	Função	Situação
Admissão				Status Movimento	Inicio - Fim Últ. Afast.
<b>N1164990</b>	<b>ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA</b>	<b>1.319,88</b>	<b>UPA FRIBURGO</b>	<b>Auxiliar de Saude Bucal</b>	<b>Ativo</b>
09/06/2023					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003 INSS	9 136,01
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 659,94
0129 ZA. PARCELA 130. SALARIO		12	1.319,88	0130 INSS ZA. PARCELA 130. SALARIO	9 131,41
0133 MEDIA VARIAVEIS ZA. PARCELA 130.		12	114,98		
0407 ADICIONAL NOTURNO		80	140,79		
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO		12	278,30		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,01	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	131,41	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.550,07	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	34,77	B	
B001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos	927,36 Líquido	2.550,07 Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	1.764,27 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado	267,42 Base IRRF 13º	1.713,16 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS	0,00 Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GFS	1.764,27 Base Sal. Fam.	1.764,27	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GFS	1.713,16 Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	141,14				
FGTS 13o. Sal. eSocial	84,25				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	1.764,27				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.053,22				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	3.477,43				
Base INSS - Envelope	1.764,27				
Base INSS 13º - Envelope	1.713,16				
Base FGTS	1.764,27				
Base FGTS 13º	1.053,22				
FGTS Dep.	141,14				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	84,26				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	141,14				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	84,25				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
<b>N0116155</b>	<b>JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA</b>	<b>1.319,88</b>	<b>UPA FRIBURGO</b>	<b>Auxiliar de Saude Bucal</b>	<b>Ativo</b>
20/11/2019					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.319,88	0003 INSS	9 136,01
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 659,94
0129 ZA. PARCELA 130. SALARIO		12	1.319,88	0130 INSS ZA. PARCELA 130. SALARIO	9 131,51
0133 MEDIA VARIAVEIS ZA. PARCELA 130.		12	116,15		
0407 ADICIONAL NOTURNO		80	140,79		
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO		12	278,30		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,01	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	131,51	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.551,14	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	34,78	B	
B001 SEGURO DE VIDA		0	11,31	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos	927,46 Líquido	2.551,14 Fórmula 1	0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	1.764,27 INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado	267,52 Base IRRF 13º	1.714,33 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS	0,00 Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GFS	1.764,27 Base Sal. Fam.	1.764,27		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GFS	1.714,33 Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	141,14				
FGTS 13o. Sal. eSocial	84,35				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	1.764,27				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.054,39				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	3.478,60				
Base INSS - Envelope	1.764,27				
Base INSS 13º - Envelope	1.714,33				
Base FGTS	1.764,27				
Base FGTS 13º	1.054,39				
FGTS Dep.	141,14				
FGTS 13º Dep.	84,35				
FGTS Dep. (SEFIP)	141,14				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	84,35				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

Página: 8

### 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 dezembro de 2025.

**Valores Fixos**

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 483,87	<b>R\$ 483,87</b>
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 18.615,71	<b>R\$ 18.615,71</b>
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.982,46	<b>R\$ 16.982,46</b>
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	<b>R\$ 1.010,00</b>
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.290,00	<b>R\$ 6.290,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	<b>R\$ 9.600,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 240,00	<b>R\$ 240,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	<b>R\$ 620,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 3.488,00	<b>R\$ 3.488,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	<b>R\$ 600,00</b>
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	<b>R\$ 2.301,00</b>
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	254,25	<b>R\$ 254,25</b>
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R\$ 50.415,81	<b>R\$ 50.415,81</b>
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	<b>R\$ 404,12</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R\$ 209,70	<b>R\$ 209,70</b>
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	<b>R\$ 6.424,36</b>
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	<b>R\$ 11.775,09</b>
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	<b>R\$ 190,00</b>
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 6.128,55	<b>R\$ 6.128,55</b>

### 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 dezembro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (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								dezembro/2025	
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 88.746,00	R\$ 79.665,84	outubro-25	
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 490,49	novembro-25	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00			
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 6.290,00			
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R\$ 5.000,00			
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDACÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/11/2025	-	R\$ 50.415,81	agosto-25	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2026	R\$ 3.500,00			



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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2026	R\$ 2.301,00		
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2026	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2026	R\$ 16.982,46	R\$ 16.982,46	setembro-25
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	31/12/2025	R\$ 1.010,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2026	R\$ 254,25		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2026	R\$ 18.615,71	R\$ 18.615,71	setembro-25
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R\$ 352,00		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2026	R\$ 9.600,00		



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

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2026	R\$ 404,12		
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	31/12/2025	R\$ 240,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/05/2026	R\$ 620,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	31/12/2025	R\$ 3.488,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2026	R\$ 600,00		
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001/89	UNIDADE	02/01/2025	01/01/2026	R\$ 209,70		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	outubro-25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	novembro-25



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

CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 3.064,28	novembro-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	novembro-25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	novembro-25
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 199.296,04</b>

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

<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO</b> <b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							<b>dezembro/2025</b>
<b>Empresa</b>	<b>Especialida de</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profission ais</b>	<b>Forma de contrataç ão</b>	<b>Unidade de Medida associad a a quantidad e (exames, pareceres , laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>
						<b>NÃO HOUVE NESTE PERÍODO</b>	
							<b>Total</b> R\$ -



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
3	04/12/2025	13/11/2025	2025/113025	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,15%	-171,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	novembro-25
4	04/12/2025	19/11/2025	2.00069E+12	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,15%	-4,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de internet.	novembro-25
9	05/12/2025	01/12/2025	150	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,15%	-34,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de designer gráfico	novembro-25



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

10	05/12/2025	19/11/2025	2248	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.816,26	-1,15%	<span style="color:red">-43,85</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	novembro-25
11	05/12/2025	18/11/2025	122025	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmandade De N S Da Glória Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,13%	<span style="color:red">-847,09</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel.	dezembro-25
12	05/12/2025	19/11/2025	2401	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	581,80	-1,15%	<span style="color:red">-6,69</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	novembro-25
14	05/12/2025	19/11/2025	2608	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.168,13	-1,15%	<span style="color:red">-93,85</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	novembro-25



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

15	05/12/2025	01/12/2025	482	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	234.043,80	-1,08%	<span style="color:red">-2.523,84</span>	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	novembro-25
16	05/12/2025	21/07/2025	732	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.890,00	-1,13%	<span style="color:red">-21,27</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Compressor De Ar Condicionado 60.000 Btus, .	julho-25
17	05/12/2025	04/11/2025	1380	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,15%	<span style="color:red">-11,38</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via rádio e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando a instalação com velocidade 150 Mbps de download e 75 Mbps de upload na unidade localizada no bairro Glória.	outubro-25
21	08/12/2025	13/11/2025	2025/113061	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.882,92	-1,15%	<span style="color:red">-205,48</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	novembro-25

22	08/12/2025	13/11/2025	2025/113095	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	48.969,10	-1,10%	-536,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	novembro-25
23	08/12/2025	04/11/2025	271	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	-1,15%	-28,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais.	novembro-25
27	08/12/2025	03/11/2025	603162	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.895,02	-1,15%	-44,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Licenciamento e/ou cessão de direito de uso da plataforma.	outubro-25
28	08/12/2025	04/09/2025	18319	17.791.755/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Idpromo Comercial Ltda	Outras Despesas Operacionais	630,00	-1,15%	-7,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 300 Un de 20mm de Cordão Digital customizado, .	setembro-25



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

31	08/12/2025	17/11/2025		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.797,08	-8,81%	<span style="color:red">-334,40</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da unidade.	dezembro-25
34	08/12/2025	17/11/2025		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	1.651,40	-71,01%	<span style="color:red">-1.172,60</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da unidade.	dezembro-25
37	09/12/2025	13/11/2025	2025/113134	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.081,96	-1,10%	<span style="color:red">-110,46</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantação de projetos.	novembro-25
38	09/12/2025	13/11/2025	2025/113160	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,15%	<span style="color:red">-118,34</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	novembro-25



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

39	09/12/2025	25/11/2025	5631	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPMG Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,08%	<span style="color:red;">-50,30</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as a service.	novembro-25
40	09/12/2025	09/09/2025	10535223	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	34,00	-1,15%	<span style="color:red;">-0,39</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Carimbo Automático Trodat 3911. .	setembro-25
41	09/12/2025	26/11/2025	2025/12545	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,15%	<span style="color:red;">-25,37</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Licenciamento e/ou cessao de direito de uso de programa de computacao.	novembro-25
42	09/12/2025	02/11/2025	2025/67	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Servicos Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	<span style="color:red;">-6.128,55</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	outubro-25



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

44	09/12/2025	28/11/2025	87	43.213.948/0001-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Edivaldo Batista De Andrade 07889926782	Outras Despesas Operacionais	650,00	-100,00%	<b>-650,00</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal e/ou materiais com condutor e combustível.	novembro-25
48	09/12/2025	08/12/2025	95609232	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	3.670,10	-48,37%	<b>-1.775,40</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	dezembro-25
54	10/12/2025	20/08/2025	78906	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,00	-1,10%	<b>-49,74</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva dos elevadores. Sede	agosto-25
57	11/12/2025	01/12/2025	92	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,15%	<b>-1.121,18</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de Outsourcing de TI Multidisciplinar com sustentação de infraestrutura, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para a sede do Viva Rio	novembro-25



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

58	11/12/2025	21/11/2025		33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.556,64	-1,15%	-190,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de seguradora.	dezembro-25
59	11/12/2025	02/12/2025	31	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,15%	-86,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	novembro-25
60	11/12/2025	03/12/2025	105	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,15%	-120,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	novembro-25
75	15/12/2025	21/11/2025	105	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,15%	-57,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de designer gráfico	outubro-25



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

76	15/12/2025	02/12/2025	22	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,15%	<span style="color: red;">-57,45</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio.	novembro-25
78	16/12/2025	16/12/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	51.280,72	-2,08%	<span style="color: red;">-1.065,37</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento de 13 salario. Unidade	novembro-25
80	16/12/2025	16/12/2025		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	61.147,87	-2,13%	<span style="color: red;">-1.302,07</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos funcionários da sede.	novembro-25
82	16/12/2025	16/12/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economic Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	99.267,03	-0,05%	<span style="color: red;">-46,82</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre decimo terceiro dos colaboradores da sede.	novembro-25



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

82	16/12/2025	16/12/2025		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Económica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	99.267,03	-1,15%	-1.140,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	novembro-25
83	17/12/2025	30/11/2025	122	33.524.201/0001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Iuri De Oliveira	Outras Despesas Operacionais	968,00	-100,00%	-968,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal e/ou materiais com condutor e combustível.	novembro-25
91	19/12/2025	19/12/2025	656	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Serviços De Informática Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,09%	-4,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	dezembro-25
92	19/12/2025	19/12/2025	145	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicações Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,15%	-11,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de acesso à internet por empresa especializada e devidamente autorizada pela ANATEL através link dedicado via rádio e suporte ao protocolo TCP/IP, entregando a instalação com velocidade 150 Mbps de download e 75 Mbps de upload na unidade localizada no bairro Glória.	novembro-25



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

93	19/12/2025	19/12/2025		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.377,77	-1,15%	-15,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	novembro-25
94	19/12/2025	19/12/2025		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	5.480,41	-1,15%	-63,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	novembro-25
95	19/12/2025	19/12/2025		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	21.989,19	-1,15%	-252,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	novembro-25
96	19/12/2025	19/12/2025		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	247,50	-1,14%	-2,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do INSS sobre nota de serviço da sede.	novembro-25



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

97	19/12/2025	12/06/2025	04545-84944506	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Canva Pty Ltda	Outras Despesas Operacionais	810,00	-0,10%	-0,78	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 06/12 - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	junho-25	
97	19/12/2025	09/11/2025	IEE2025017127350	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,15%	-1,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de adobe stock - 10 ativos.- Despesa efetuada através do cartão corporativo.	novembro-25
97	19/12/2025	12/11/2025	13036	32.312.233/0001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	M.Bugger Materiais Artisticos Ltda	Outras Despesas Operacionais	134,74	-6,40%	-8,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 8 Pt de Tinta Acrílica Corfix Azul Da Prússia 069 -250MI G1, 4 Pt de Tinta Acrílica Corfix Vermelho Cadmio Escuro 130 - 250MI G1, 4 Pt de Tinta Acrílica Corfix Amarelo Claro 050 - 250MI G1, .	novembro-25
97	19/12/2025	10/11/2025	50086	09.570.284/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Camposfrio Refrigeracao Ltda.	Outras Despesas Operacionais	229,90	-1,15%	-2,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Unid de Conj Manifold Ct636 R410A-R32 90Cm, .	novembro-25



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

97	19/12/2025	20/11/2025	15823	20.232.905/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jr Artigos Para Habitacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	489,00	-1,15%	<span style="color:red">-5,62</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Unid de Tampao 60X60, .	novembro-25
97	19/12/2025	08/11/2025	IEE202501706367 8	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,15%	<span style="color:red">-3,68</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço da Sede com creative cloud - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	novembro-25
97	19/12/2025	24/11/2025	289	50.317.110/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Comercio Varejista De Gases Carioca Ltda	Outras Despesas Operacionais	50,00	-1,14%	<span style="color:red">-0,57</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pç de Nitrogenio 1M, .	novembro-25
97	19/12/2025	02/12/2025	5046354	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	41.151,31	-1,15%	<span style="color:red">-472,84</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com serviço de nuvens - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	novembro-25



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

97	19/12/2025	27/10/2025	11373200	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	834,09	-1,15%	<span style="color:red">-9,58</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	novembro-25
97	19/12/2025	02/12/2025	255624419	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,15%	<span style="color:red">-17,29</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de office otics.Cartão Corporativo	novembro-25
97	19/12/2025	13/11/2025	85070	46.556.539/0004-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flavinese Do Brasil Madeiras Comercial Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.306,58	-1,15%	<span style="color:red">-37,99</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Rl de Fita De Bordo Oasis 040Mm X20Mts (Duratex) - Tg, 2 Rl de Fita De Bordo Nogueira Cadiz 040Mm X20Mts (Duratex) - Tg, 1 Un de Cola Adesiva De Contato Afix Green - 1Kg Afix, 2 Ch de Mdf Oasis 18Mm 2F - Duratex, 5 Ch de Mdf Nogueira Cadiz Prisma 18Mm 2F - Duratex,	novembro-25
97	19/12/2025	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	-0,10%	<span style="color:red">-31,44</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com software antivírus - Despesa efetuada através do cartão corporativo.Parcela 05/12.Cartão Corporativo	outubro-25



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

98	19/12/2025	02/12/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	166.901,67	-0,03%	<b>-45,24</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (sede).	outubro-25
103	19/12/2025	11/12/2025		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	1.303,90	-79,78%	<b>-1.040,30</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da unidade.	dezembro-25
104	19/12/2025	19/12/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Segunda Parcela Decimo Terceiro	Outras Despesas Operacionais	387.596,93	-1,36%	<b>-5.289,66</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento segunda parcela do 13 salario dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	dezembro-25
105	19/12/2025	19/12/2025			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Primeira Parcela Decimo Terceiro	Outras Despesas Operacionais	4.623,01	-12,66%	<b>-585,21</b>	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento primeira parcela do 13 salario dos colaboradores da sede, junto ao Itau.	novembro-25



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

109	23/12/2025	07/12/2025	2025/73	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%	<span style="color: red;">-6.128,55</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo em saude.	novembro-25
110	23/12/2025	07/12/2025	2025/77	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.064,28	-100,00%	<span style="color: red;">-3.064,28</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Apoio Administrativo complmentar em saude.	novembro-25
118	29/12/2025	23/12/2025	96149827	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.459,60	-65,62%	<span style="color: red;">-1.614,00</span>	Valor Mensal dos Contratos	Competência: DEZEMBRO/2025	dezembro-25
120	30/12/2025	26/12/2025		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,15%	<span style="color: red;">-2,07</span>	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte.	dezembro-25
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.603.001,41	-2,49%	-R\$ 39.864,28	-	-	-

\*Critério do rateio - valor mensal dos contratos.

\*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:  
 A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC  
 B) Fórmula 02:  $C = \frac{VSC}{RC}$  VSC  
 C) Fórmula 03:  $RC = \frac{VDR}{VCC}$  VDR = Valor da Despesa Rateada  
 VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa  
 VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios  
 RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios  
 VDR = Valor da Despesa Rateada  
 VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 8 Extratos Bancários



### Extrato de conta corrente - Autorizável

**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:** conta corrente; extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3340516292653681  
05/01/2026 16:37:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	TED-Outros	34.027.865	4.623,01 C	
			104 0000 00360305018666	CAIXA ECONOMIC			
02/12/2025		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.623,01 D	0,00 C
04/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	171,30 D	
			04/12 09:42	VIVA RIO			
04/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,64 D	
			04/12 09:52	VIVA RIO			
04/12/2025		00000	BB RF Simples Ágil		2.100	175,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
05/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.064.306	200.000,00 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA				
05/12/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.512.050.014.327	91.104,18 C	
05/12/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.512.050.014.328	749.933,24 C	
05/12/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.512.050.014.330	209.038,06 C	
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,47 D	
			05/12 10:42	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,85 D	
			05/12 10:55	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	847,09 D	
			05/12 11:00	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,69 D	
			05/12 11:06	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,47 D	
			05/12 11:09	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,85 D	
			05/12 11:13	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.523,84 D	
			05/12 11:17	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,27 D	
			05/12 11:33	VIVA RIO			
05/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,38 D	
			05/12 11:43	VIVA RIO			
05/12/2025		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.246.485,57 D	0,00 C
08/12/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	102,14 C	
			08/12 17:30	VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	34,32 C	
			08/12 17:42	VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,41 C	
			08/12 18:35	VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	205,48 D	
			08/12 10:00	VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	536,51 D	
			08/12 10:15	VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,73 D	
			08/12 11:32	VIVA RIO			
08/12/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,41 D	



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

08/12 12:00 VIVA RIO					
08/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/12 12:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>34,32 D</b>	
08/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/12 12:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>102,14 D</b>	
08/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/12 13:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>44,75 D</b>	
08/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 08/12 14:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>7,24 D</b>	
08/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.852	<b>1.130,23 D</b>	
08/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	42.853	<b>593,20 D</b>	
08/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	120.801	<b>3.797,08 D</b>	
08/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	120.802	<b>3.489,16 D</b>	
08/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	120.803	<b>206,80 D</b>	
08/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	120.804	<b>1.651,40 D</b>	
08/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	120.805	<b>675.292,49 D</b>	
08/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.100.779	<b>2,61 D</b>	
08/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	<b>686.985,68 C 0,00 C</b>	
09/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/12 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>110,46 D</b>	
09/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/12 09:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>118,34 D</b>	
09/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/12 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>50,30 D</b>	
09/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/12 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>0,39 D</b>	
09/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 09/12 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>25,37 D</b>	
09/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.532	<b>12.807,81 D</b>	
09/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.533	<b>12.727,09 D</b>	
09/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.534	<b>79.665,84 D</b>	
09/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	120.901	<b>3.670,10 D</b>	
09/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	120.902	<b>34,47 D</b>	
09/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2025	853.431.100.154.418	<b>2,61 D</b>	
09/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2025	853.431.100.154.419	<b>5,22 D</b>	
09/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2025	853.431.100.154.420	<b>7,83 D</b>	
09/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	<b>109.225,83 C 0,00 C</b>	
10/12/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC	34.711.283	<b>73.118,75 C</b>	
10/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/12 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>49,74 D</b>	
10/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 10/12 09:36 VIVA RIO	553.519.000.412.004	<b>400,36 D</b>	
10/12/2025	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	<b>72.479,85 D</b>	
10/12/2025	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2025	893.441.200.099.757	<b>188,80 D 0,00 C</b>	
11/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 11/12 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>1.121,18 D</b>	
11/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 11/12 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>190,24 D</b>	
11/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 11/12 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	<b>86,18 D</b>	



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

11/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 11/12 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	120,65 D
11/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.076	66.898,87 D
11/12/2025	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	45.082	50.415,81 D
11/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.101	37.623,67 D
11/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.102	2.425,74 D
11/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado 11/12 12:01 CEF MATRIZ	121.103	247,02 D
11/12/2025	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.120.432	1,09 D
11/12/2025	0000	13113 Tarifa Pago Fornecedor TED Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.123.040	20,88 D
11/12/2025	00000	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	159.151,33 C 0,00 C
15/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/12 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,45 D
15/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 15/12 10:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,45 D
15/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	114,90 C 0,00 C
16/12/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC	34.348.200	2.672,76 C
16/12/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	51.280,72 D
16/12/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	10.574,69 D
16/12/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	61.147,87 D
16/12/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.604	129.694,65 D
16/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado 16/12 10:26 CEF MATRIZ	121.605	99.267,03 D
16/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	349.292,20 C 0,00 C
17/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.424	968,00 D
17/12/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	171,37 D
17/12/2025	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	591,22 D
17/12/2025	0000	13113 Tarifa Pago Fornecedor TED Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.247.922	2,61 D
17/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.733,20 C 0,00 C
19/12/2025	3519	99015 Transferência recebida 19/12 11:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,38 C
19/12/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC	36.499.431	829.460,35 C
19/12/2025	0000	14138 Ordem Bancária	202.512.190.027.131	100.822,86 C
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,38 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,28 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,38 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 11:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,83 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 11:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	63,02 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 12:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	252,87 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 12:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,81 D
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 12:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	592,65 D



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

19/12 12:46 VIVA RIO					
19/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 19/12 14:07 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2.250,69 D	
19/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.763	1.114,83 D	
19/12/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	109.765	503,22 D	
19/12/2025	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	525.916,97 D	
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	121.901	2.807,82 D	
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	121.902	3.223,00 D	
19/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	121.903	1.303,90 D	
19/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.904	387.596,93 D	
19/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.905	4.623,01 D	
19/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2025	833.531.100.356.757	2,61 D	
19/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2,61 C 0,00 C	
22/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.201	32.796,68 D	
22/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	122.202	490,49 D	
22/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	33.287,17 C 0,00 C	
23/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.276	9.192,83 D	
23/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2025	833.571.100.307.462	5,22 D	
23/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	9.198,05 C 0,00 C	
26/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.601	22.281,69 D	
26/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.602	42.073,64 D	
26/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	64.355,33 C 0,00 C	
29/12/2025	0000	14175 TED-Outros 104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC	34.165.814	26.456,87 C	
29/12/2025	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.878	794,85 D	
29/12/2025	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	17.556,06 D	
29/12/2025	0000	13105 TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	122.901	4.558,03 D	
29/12/2025	0000	13105 Pix - Enviado 29/12 10:08 CEF MATRIZ	122.902	1.088,33 D	
29/12/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	122.903	2.459,60 D	
29/12/2025	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/12/2025	883.631.100.493.203	2,61 D	
29/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2,61 C 0,00 C	
30/12/2025	3519	99015 Transferência enviada 30/12 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,07 D	
30/12/2025	0000	00000 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2,07 C 0,00 C	
31/12/2025	0000	00000 S A L D O		0,00 C	

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



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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

06/01/2026, 09:13

Banco do Brasil



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060904284142009  
06/01/2026 09:13:40

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 25251-4 VIVA RIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00							
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.823,01					3.134,285861	1.474980332	3.134,285861
04/12/2025	RESGATE	175,94			0,14		119,269680	1.476318203	3.015,016181
	Aplicação 02/12/2025	175,94			0,14		119,269680		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.246.485,57					843.927,988764	1.477004661	846.943,002945
08/12/2025	RESGATE	686.985,68	8,05			313,71	465.106,200847	1.477743016	381.836,802098
	Aplicação 02/12/2025	4.448,39	0,37			6,66	3.015,016181		
	Aplicação 05/12/2025	682.537,29	7,88			307,05	462.091,184666		
09/12/2025	RESGATE	109.225,83	3,38			92,45	73.943,000220	1.478458538	307.893,801878
	Aplicação 05/12/2025	109.225,83	3,38			92,45	73.943,000220		
10/12/2025	APLICAÇÃO	72.479,85					49.000,163984	1.479175662	356.893,965862
11/12/2025	RESGATE	159.151,33	13,92			247,56	107.720,276546	1.479877467	249.173,889316
	Aplicação 05/12/2025	159.151,33	13,92			247,56	107.720,276546		
15/12/2025	RESGATE	114,90	0,02			0,22	77,728920	1.481301940	249.095,960396
	Aplicação 05/12/2025	114,90	0,02			0,22	77,728920		
16/12/2025	RESGATE	349.292,20	87,85			711,77	236.228,846988	1.482002831	12.867,113408
	Aplicação 05/12/2025	295.829,22	83,26			630,06	200.095,796412		
	Aplicação 10/12/2025	53.462,98	4,59			81,71	36.133,050576		
17/12/2025	RESGATE	1.733,20	0,22			3,15	1.171,202780	1.482723598	11.695,910628
	Aplicação 10/12/2025	1.733,20	0,22			3,15	1.171,202780		
19/12/2025	APLICAÇÃO	525.916,97					354.359,958106	1.484132047	366.055,868734
19/12/2025	RESGATE	2,61					1.758604	1.484132047	366.054,110130
	Aplicação 10/12/2025	2,61					1.758604		
22/12/2025	RESGATE	33.287,17	6,17			47,11	22.453,425888	1.484871403	343.600,684242
	Aplicação 10/12/2025	17.318,35	6,00			39,96	11.694,152024		
	Aplicação 19/12/2025	15.968,82	0,17			7,15	10.759,273864		
23/12/2025	RESGATE	9.198,05	0,27			7,60	6.198,940224	1.485559948	337.403,744018
	Aplicação 19/12/2025	9.198,05	0,27			7,60	6.198,940224		
26/12/2025	RESGATE	64.355,33	6,80			92,98	43.348,922317	1.486954703	294.056,821701
	Aplicação 19/12/2025	64.355,33	6,80			92,98	43.348,922317		
29/12/2025	APLICAÇÃO	17.556,06					11.801,370639	1.487628898	305.858,192340
29/12/2025	RESGATE	2,61					1.754470	1.487628898	305.856,437870
	Aplicação 19/12/2025	2,61					1.754470		
30/12/2025	RESGATE	2,07					1.390818	1.488333122	305.855,047052
	Aplicação 19/12/2025	2,07					1.390818		
31/12/2025	SALDO ATUAL	455.431,19					305.855,047052		305.855,047052

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.867.061,46
RESGATES (-)	1.413.526,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.539,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	126,48
IOF (-)	1.516,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.896,65
SALDO ATUAL =	455.431,19



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

06/01/2026, 09:13

Banco do Brasil

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 9 Certidões



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025174303412  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
<p>EMITIDA EM: 22/12/2025 11:46 VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</p>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



05/01/2026, 15:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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.

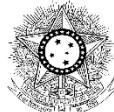
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/01/2026 a 03/02/2026

**Certificação Número:** 2026010505360021689399

Informação obtida em 05/01/2026 15:48:13

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

Validade: 05/04/2026 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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**

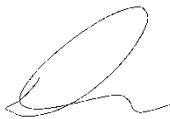
#### Observações Complementares

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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 07/10/2025, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, por VIVA RIO, CNPJ nº 00.343.941/0001-28, CONSTA(M) 04 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, 07 de outubro de 2025.

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**

Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2025, às 12:44, 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](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador 115579531 e o código CRC ECBE59FA.



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

---

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



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

05/01/2026, 11:27

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: 2620642826  
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F  
Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

**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 JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

**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.



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

## **10 Balancete**

## BALANÇETO DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 08/01/2026

<b>Período</b>	<b>Início</b>	<b>Final</b>
	01/12/2025	31/12/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>		<b>4.254.745,39</b>			<b>4.254.745,39</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.254.745,39</b>			<b>4.254.745,39</b>
1101 DISPONÍVEL		-583.530,99			-583.530,99
<b>110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>-948.659,58</b>			<b>-948.659,58</b>
110102.206 BB 25251-4		-948.659,58			-948.659,58
<b>110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>		<b>365.128,59</b>			<b>365.128,59</b>
110103.270 BB 25251-4 Aplicação		365.128,59			365.128,59
<b>1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS</b>		<b>4.696.716,35</b>			<b>4.696.716,35</b>
<b>110201 CONTAS A RECEBER - NACIO</b>		<b>4.696.716,35</b>			<b>4.696.716,35</b>
110201.001 Contratos a Receber		4.696.716,35			4.696.716,35
<b>1103 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>141.560,03</b>			<b>141.560,03</b>
<b>110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO</b>		<b>259,20</b>			<b>259,20</b>
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores		259,20			259,20
<b>110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>141.300,83</b>			<b>141.300,83</b>
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
<b>2 PASSIVO</b>		<b>-5.016.073,83</b>			<b>-5.016.073,83</b>
<b>21 CIRCULANTE</b>		<b>-4.862.518,47</b>			<b>-4.862.518,47</b>
<b>2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>-1.490.920,79</b>			<b>-1.490.920,79</b>
<b>210301 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS</b>		<b>-1.490.920,79</b>			<b>-1.490.920,79</b>
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 Alimenticia 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
<b>2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE</b>		<b>763.164,46</b>			<b>763.164,46</b>
<b>210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S</b>		<b>763.164,46</b>			<b>763.164,46</b>
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
<b>2109 PROVISÕES</b>		<b>-4.134.762,14</b>			<b>-4.134.762,14</b>
<b>210901 PROVISÕES</b>		<b>-4.134.762,14</b>			<b>-4.134.762,14</b>
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
<b>22 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>-192.584,01</b>			<b>-192.584,01</b>
<b>2201 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>-192.584,01</b>			<b>-192.584,01</b>
<b>220101 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>-192.584,01</b>			<b>-192.584,01</b>
220101.003 Contingências Judiciais		-192.584,01			-192.584,01
<b>25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>39.028,65</b>			<b>39.028,65</b>
<b>2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>39.028,65</b>			<b>39.028,65</b>
<b>250103 EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI</b>		<b>-44.710,20</b>			<b>-44.710,20</b>
250103.001 Empréstimos Tomados		-44.710,20			-44.710,20
<b>250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS</b>		<b>83.738,85</b>			<b>83.738,85</b>
250104.002 Emp.Concedido -Transf. Judicial		83.738,85			83.738,85



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

<b>3 RECEITAS</b>	<b>-8.630.833,73</b>	<b>-8.630.833,73</b>
<b>31 RECEITAS</b>	<b>-8.630.833,73</b>	<b>-8.630.833,73</b>
<b>3101 RECEITAS</b>	<b>-8.630.833,73</b>	<b>-8.630.833,73</b>
<b>310101 Subvenções Restritas NAC</b>	<b>-8.630.833,73</b>	<b>-8.630.833,73</b>
310101.002 Atividades de Saúde	-8.630.833,73	-8.630.833,73
<b>4 CUSTOS</b>	<b>8.636.295,25</b>	<b>8.636.295,25</b>
<b>41 CUSTO DOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.544.229,87</b>	<b>8.544.229,87</b>
<b>4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID</b>	<b>8.544.229,87</b>	<b>8.544.229,87</b>
<b>410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D</b>	<b>6.951.869,77</b>	<b>6.951.869,77</b>
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
<b>410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV</b>	<b>1.282.649,82</b>	<b>1.282.649,82</b>
410104.002 Serviços prestados - PJ	1.282.649,82	1.282.649,82
<b>410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM</b>	<b>305.035,43</b>	<b>305.035,43</b>
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
<b>410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ</b>	<b>319,20</b>	<b>319,20</b>
410107.008 Outros Equipamentos	319,20	319,20
<b>410110 INSUMOS GERAIS</b>	<b>4.355,65</b>	<b>4.355,65</b>
410110.011 Despesas gerais	4.348,81	4.348,81
410110.018 Juros Passivos	6,84	6,84
<b>42 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>81.892,09</b>	<b>81.892,09</b>
<b>4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>81.892,09</b>	<b>81.892,09</b>
<b>420199 RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>81.892,09</b>	<b>81.892,09</b>
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
<b>43 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.173,29</b>	<b>10.173,29</b>
<b>4320 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU</b>	<b>10.173,29</b>	<b>10.173,29</b>
<b>432001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.492,44</b>	<b>22.492,44</b>
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
<b>432002 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-12.319,15</b>	<b>-12.319,15</b>
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

Data 08/01/2026  
Período Inicial Final  
01/12/2025  
31/12/2025

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 110102.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/12/2025	SALDO INICIAL			-948.659,58	
	31/12/2025	SALDO FINAL			-948.659,58	

Conta Contábil: 110103.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/12/2025	SALDO INICIAL			365.128,59	
	31/12/2025	SALDO FINAL			365.128,59	