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

Janeiro/2026

Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação 5
2 Indicadores para avaliação de desempenho **6**
2.1 Indicadores quantitativos 8
2.2 Indicadores qualitativos 9
2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários 9
2.2.2 Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários 10
2.2.3 Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho 11
2.2.4 Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST 13
2.2.5 Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h 14
3 Anexos **16**
3.1 Relatório de Produção Diária 16
3.2 Pacientes em observação 17
3.3 Pesquisa de Satisfação 28
3.4 Notificações Compulsórias 28
3.5 Ata de Comissão de Óbito 32
3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário 33
3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 34
3.8 Educação Permanente 35
3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco 36
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 37
3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente 38
3.12 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes 39
3.13 Procedimentos 39
4 **Financeiro** **43**
4.1 Fluxo de Caixa 43
4.2 Despesas Realizadas 44
4.3 Conciliação Bancária 49
4.4 Demonstrativo Contábil Operacional 50
5 Relatório Administrativo **51**

5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....51

5.2 Outros Investimentos.....51

5.3 Recursos Humanos.....52

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....56

5.4.1 Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....56

5.4.2 Espelho de Ponto.....263

5.5 Serviços de Terceiros contratados.....419

6 Anexo B.....**487**

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Juridica.....487

7 Rateio das despesas da Sede da contratada.....**488**

8 Extratos bancários.....**496**

9 Certidões.....**505**

10 Balancete.....**513**

11 Razão.....**516**

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 **Janeiro/2026,** 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 Janeiro/2026**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2026

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19					
INDICADORES DE DESEMPENHO		**jan/26**			
		Resultado Alcançado		**Meta**	**Pontos**
0	**Atendimento mensal médico**	4.422		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico	688			
	Atendimento mensal odontológico	309			
	Atendimento mensal serviço social	171			
	Total de atendimentos médicos	5.110	99%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	5.170			
1	Total de usuários satisfeitos	75	97%	90%	10
	Total de usuários entrevistados	76			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	165	3%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	5.110			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	14			
4	Total de usuários transferidos	42	0,8%	1%	10
	Total de usuários atendidos	5.110			
5	Nº de óbitos	7	0%	0%	10
	Nº total de atendimentos médicos	5.110			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	7	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	165	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	165			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	357	54	24	0
	Nº de altas	160			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.484	97%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	5.679			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	36	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	36			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	38	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	38			
		TOTAL			**110**

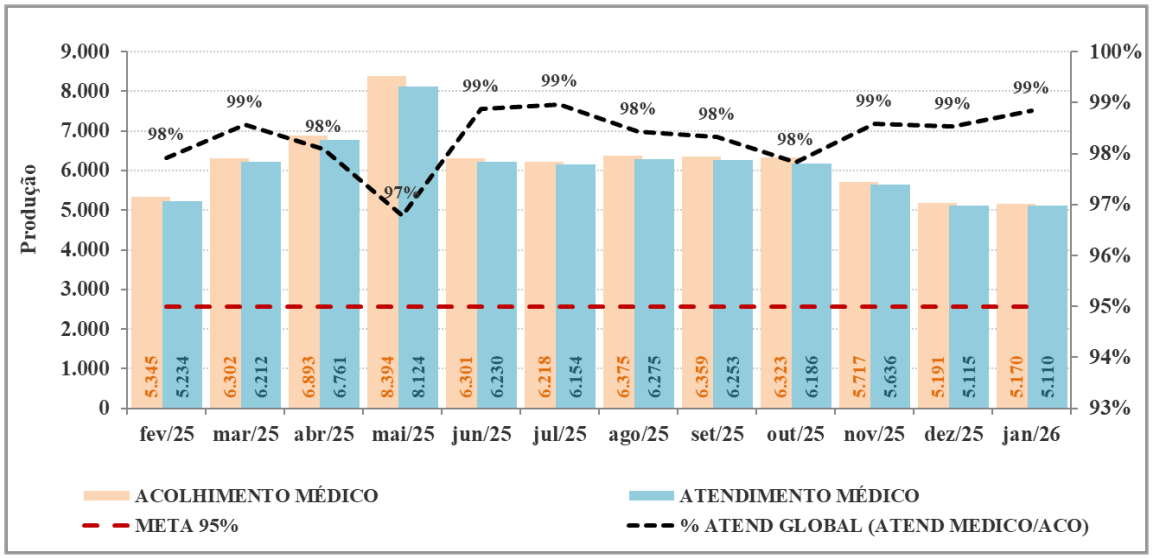
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JANEIRO/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 5.489 usuários foram acolhidos para atendimento, 5.679 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.484 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 5.590 foram atendimentos médicos (4.422 de Clínica Médica e 688 de Pediatria), além de 309 atendimentos odontológico e 171 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.110 atendimentos médicos em relação aos 5.170 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 (5.590) atingiu 55% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026.



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 profissional 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		jan/26
Total de usuários satisfeitos		75
Total de usuários entrevistados		76
Meta	**90%**	**99%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: Planilha Pesquisa Unidade

No mês de dezembro de 2026, foram registradas 75 avaliações satisfatórias dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 76 avaliações

foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais, todos os 69 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 6 classificaram com “bom” resultando em 99% de satisfação.

Para o período de janeiro/2026 não houve pesquisa de satisfação através do totem 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

2.	**Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**	**jan/26**
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		165
Total de prontuários da Unidade		5.110
Meta	**90%**	**3,23%**
Pontos	**10**	**0**

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de dezembro de 2026, foram registrados 5.110 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 4.599 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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		**jan/26**
Nº de óbitos		7
Nº total de atendimentos médicos		5.110
Meta	**0**	**0**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: PEP Klinikos

Na análise dos óbitos ocorridos em dezembro de 2026, foram registrados 07 casos. Desses, 07 evoluíram a óbito durante o período de internação na unidade. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 04 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas, e 03 pacientes evoluíram 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:

Objetivo....: Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa
Meta.....: 0 %
Fórmula....: Número de Óbitos / Número Total de Atendimentos Médicos
Obs.....: Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra d reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos p qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos

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

Parâmetro para cálculo de avaliação:
0% = 10 pontos
Até 0,1% = 9 pontos

Comentário:

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

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

8.	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	jan/26
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	**90%**	**100%**
Pontos	**10**	**10**

Fonte: Relatório Unidade

No mês de dezembro de 2026, 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 miocárd – IAM com supra de ST:

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

Meta.....: 100%

Fórmula....: Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.

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

Atividades			Mês: Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Ano: Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				

Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ **90%** = 10 pontos
≤ **89% a 85%** = 9 pontos
≤ **84% a 70%** = 8 pontos

Comentário:

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

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		jan/26
Somatório de pacientes-dia		357
Nº de altas		160
Meta	**24**	**54**
Pontos	**10**	**0**

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 357 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 160 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 54 horas, 30 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação no mês de janeiro/2026 foi de 165. Deste quantitativo, 35% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (58), dos quais 53% foram regulados no tempo adequado (87), porém apenas 24% dos pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (21).

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 unidad deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na

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

Parâmetro para cálculo de avaliação:
≥ 90% = 10 pontos
≤ 89% a 85% = 9 pontos
≤ 84% a 70% = 8 pontos

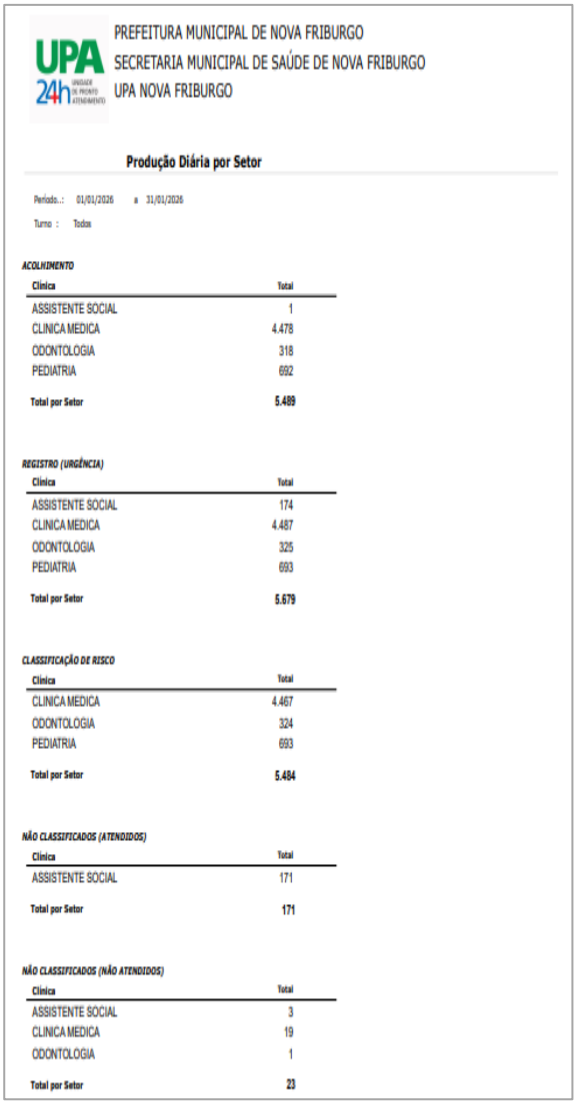
Comentário:

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

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



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

Produção Diária por Setor

Período..: 01/01/2026 a 31/01/2026
Turno : Todos

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4.478
ODONTOLOGIA	318
PEDIATRIA	692
Total por Setor	**5.489**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	174
CLINICA MEDICA	4.487
ODONTOLOGIA	325
PEDIATRIA	693
Total por Setor	**5.679**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

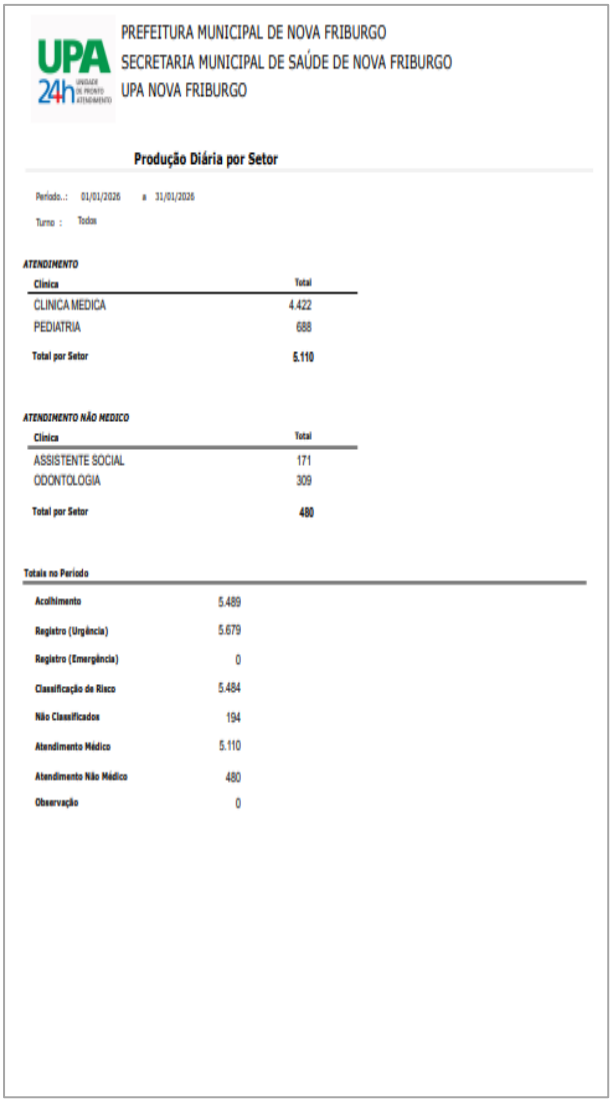
Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.467
ODONTOLOGIA	324
PEDIATRIA	693
Total por Setor	**5.484**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	171
Total por Setor	**171**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MEDICA	19
ODONTOLOGIA	1
Total por Setor	**23**



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

Produção Diária por Setor

Período..: 01/01/2026 a 31/01/2026
Turno : Todos

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CLINICA MEDICA	4.422
PEDIATRIA	688
Total por Setor	**5.110**

ATENDIMENTO NÃO MEDICO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	171
ODONTOLOGIA	309
Total por Setor	**480**

Totais no Período

Acolhimento	5.489
Registro (Urgência)	5.679
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.484
Não Classificados	194
Atendimento Médico	5.110
Atendimento Não Médico	480
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	30/12/25	19:00	9/1/26	10:15	392512300128	E-MAIL	53	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/12/25	23:22	2/1/26	20:55	392512300164	E-MAIL	79	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	1/1/26	11:42	2/1/26	10:00	392601010031	E-MAIL	87	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	00:20	2/1/26	12:39	392601010113		71	HIPONATREMIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	09:30	3/1/26	09:21	392601020036	E-MAIL	66	CHOQUE ANAFILATICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	12:39	3/1/26	10:56	392601020018	E-MAIL	72	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	12:10	2/1/26	13:50	392601020032		15	CATAPORA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	14:00	4/1/26	17:20	392601020025	E-MAIL	79	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	17:05	7/1/26	10:10	392601020097	E-MAIL	77	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	2/1/26	09:30	7/1/26	15:40	392601020030	E-MAIL	94	HIPOTENSÃO+QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	2/1/26	12:30	5/1/26	13:30	392601020033	E-MAIL	79	ANEMIA+INSUFICIÊNCIA RENAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	3/1/26	09:20	7/1/26	10:35	392601030031	E-MAIL	52	FERIDA INFECTADA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	3/1/26	15:20	10/1/26	15:30	392601030112	E-MAIL	86	CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/1/26	17:48	4/1/26	08:55	392601030137		63	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3/1/26	10:42	8/1/26	14:55	392601030062	E-MAIL	73	ANEMIA+CA DE VULVA	SALA VERMELHA
SAA	4/1/26	18:00	10/1/26	06:59	392601040166	E-MAIL	79	ITU+LEUCOCITOSE	ALTA A REVELIA
SAA	4/1/26	19:00	4/1/26	22:00	392601040167		37	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	4/1/26	19:40	5/1/26	10:34	392601040159		44	FIBRILAÇÃO ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/1/26	21:40	7/1/26	10:07	392601050175		89	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	5/1/26	21:40	7/1/26	17:11	392601050084		79	FEBRE+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	6/1/26	07:20	7/1/26	23:10	392601060009	E-MAIL	68	ICC	SALA VERMELHA
SAA	6/1/26	00:00	6/1/26	17:40	392601050206	E-MAIL	37	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	7/1/26	13:00	7/1/26	13:30	392601070016		84	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	7/1/26	21:00	8/1/26	16:00	392601070204		49	SINCOPE+DOR TORACICA+CEFALEIA+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	7/1/26	21:10	9/1/26	09:35	392601070198		59	ITU+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	7/1/26	02:50	7/1/26	08:55	392601060194		29	APENDICITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	8/1/26	13:20	9/1/26	10:05	392601080069		25	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	8/1/26	16:30	9/1/26	09:40	392601080088		69	DOR EM REGIÃO ABDOMINAL/GASTRICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	8/1/26	22:05	9/1/26	10:00	392601080179		46	TAQUE SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	9/1/26	00:24	9/1/26	09:50	392601080151		91	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	9/1/26	17:42	11/1/26	10:15	392601090088	E-MAIL	31	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	9/1/26	13:20	10/1/26	13:00	392601090064	E-MAIL	32	AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	9/1/26	14:02	9/1/26	20:00	392601090086	E-MAIL	73	DOR PRECORDIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	9/1/26	20:58	10/1/26	01:31	392601090070		76	PNEUMOPERITONEO	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/1/26	12:18	10/1/26	13:14	392601100044		74	NEUTROPENIA FEBRIL+CA DE OVARIO	ALTA A REVELIA
SAA	10/1/26	09:30	10/1/26	14:10	392601100022	E-MAIL	60	TAQUI SUPRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/1/26	13:16	15/1/26	23:30	392601100058	E-MAIL	75	PÉ DIABÉTICO	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/1/26	15:30	12/1/26	16:00	392601110057	E-MAIL	19	EPILEPSIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/1/26	20:00	14/1/26	11:47	392601120192	E-MAIL	82	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	00:41	14/1/26	09:56	392601120218	E-MAIL	74	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	00:54	13/1/26	11:15	392601130004		37	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	03:30	14/1/26	09:38	392601130002	E-MAIL	16	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	15:00	13/1/26	20:40	392601130091		57	IRA+DM DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	13/1/26	16:30	13/1/26	17:15	392601130127		31	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	17:00	16/1/26	09:45	392601130146	E-MAIL	25	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	23:50	15/1/26	11:20	392601130190	E-MAIL	38	EPILEPSIA+ESQUIZOFRENIA SEM TRATAMENTO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/1/26	12:20	16/1/26	15:30	392601130074	E-MAIL	60	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/1/26	15:30	15/1/26	21:13	392601130073	E-MAIL	79	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?+NEOPLASIA VULVA?	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/1/26	00:50	14/1/26	09:45	392601140001		22	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/1/26	15:40	15/1/26	15:27	392601140098	E-MAIL	24	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/1/26	16:00	15/1/26	11:30	392601140096	E-MAIL	85	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/1/26	16:30	16/1/26	09:40	392601140019	E-MAIL	71	SUSPEITA DE TROMBOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/1/26	11:20	15/1/26	15:23	392601150056		56	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/1/26	11:30	15/1/26	15:00	392601150073		54	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/1/26	20:30	16/1/26	11:00	392601150037	E-MAIL	43	OLIGURIA+LEUCOCITOSE ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/1/26	22:25	17/1/26	16:00	392601150109	E-MAIL	24	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/1/26	04:00	15/1/26	12:30	392601150006		84	ICC DESCOMPENSADA	SALA VERMELHA

SAA	15/1/26	15:49	16/1/26	17:20	392601150075	E-MAIL	25	ABSCESSO DENTÁRIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/1/26	01:35	16/1/26	09:30	392601150218		63	TONTURA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/1/26	17:50	17/1/26	18:30	392601160118	E-MAIL	23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/1/26	22:45	20/1/26	11:10	392601160152	E-MAIL	81	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/1/26	15:30	16/1/26	16:00	392601160062		74	PNEUMONIA	SALA VERMELHA
SAA	17/1/26	12:15	23/1/26	12:00	392601170038	E-MAIL	85	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/1/26	16:25	17/1/26	18:30	392601170093		38	DOR ABDOMINAL AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/1/26	09:00	24/1/26	14:20	392601170028	E-MAIL	82	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/1/26	17:57	17/1/26	21:00	392601170097	E-MAIL	62	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/1/26	09:00	20/1/26	14:49	392601180007	E-MAIL	87	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/1/26	10:20	19/1/26	09:25	392601180037		61	DOR TORÁCICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/1/26	17:35	22/1/26	14:40	392601180086	E-MAIL	44	ABSCESSO EM GLUTEO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/1/26	12:00	20/1/26	18:27	392601180042	E-MAIL	40	HIPERTENSÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/1/26	10:30	20/1/26	12:46	392601190061	E-MAIL	43	TAQUICARDIA SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/1/26	15:40	21/1/26	09:45	392601190078		22	INFECÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/1/26	15:35	20/1/26	12:19	392601190035		75	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	19/1/26	17:00	21/1/26	09:40	392601190136	E-MAIL	20	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/1/26	16:00	21/1/26	15:45	392601190012	E-MAIL	35	PANCREATITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/1/26	16:40	23/1/26	12:00	392601200129	E-MAIL	59	ANEMIA SEVERA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/1/26	20:30	21/1/26	16:00	392601200138		43	HEPATITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/1/26	12:30	21/1/26	09:45	392601190170	E-MAIL	34	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/1/26	11:30	20/1/26	13:11	392601190163		23	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/1/26	15:30	20/1/26	23:30	392601200061	E-MAIL	75	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/1/26	07:35	21/1/26	09:35	392601210015		29	DOR ABDOMINAL+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/1/26	12:18	22/1/26	14:40	392601210045		30	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/1/26	13:00	21/1/26	16:56	392601210064		32	VOMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/1/26	16:55	21/1/26	21:35	392601210129		69	PRECORDIALGIA+ IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/1/26	19:00	23/1/26	11:32	392601210151	E-MAIL	16	LEPOSPIROSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/1/26	19:05	23/1/26	17:39	392601210068		59	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/1/26	18:50	22/1/26	16:15	392601210102	E-MAIL	50	HIPERTENSÃO+AMIGDALITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/1/26	20:29	25/1/26	14:30	392601210164	E-MAIL	66	ÂVC ISQUÊMICO?	TRANSFERÊNCIA

SAA	22/1/26	19:05	25/1/26	10:25	392601220131	E-MAIL	46	ITU	ALTA A REVELIA
SAA	22/1/26	04:10	22/1/26	15:00	392601220003		61	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/1/26	15:02	26/1/26	12:10	392601220087	E-MAIL	25	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/1/26	23:25	23/1/26	11:40	392601220155		81	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/1/26	00:15	23/1/26	12:00	392601220162		84	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/1/26	22:25	25/1/26	09:35	392601240161		38	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/1/26	11:55	24/1/26	17:55	392601240062	E-MAIL	69	FIBRILAÇÃO ATRIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	24/1/26	18:52	26/1/26	14:30	392601240137	E-MAIL	62	ENCEFALOPATIA HEPÁTICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/1/26	10:55	25/1/26	14:24	392601250027		79	HEMOPTISE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/1/26	21:20	27/1/26	10:45	392601250095	E-MAIL	47	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/1/26	22:00	26/1/26	12:10	392601250103		72	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/1/26	02:10	26/1/26	16:00	392601250003	E-MAIL	45	HIPODERMIA	SALA VERMELHA
SAA	25/1/26	10:50	26/1/26	21:10	392601250040	E-MAIL	40	CRISE HEMORROIDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	26/1/26	10:35	27/1/26	19:40	392601260037	E-MAIL	20	CETOACIDOSE DIABÉTICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	26/1/26	20:00	27/1/26	16:00	392601260158	E-MAIL	18	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	26/1/26	19:30	27/1/26	13:39	392601260145	E-MAIL	53	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/1/26	11:21	27/1/26	16:00	392601270055		62	DOR PRECORDIAL	ALTA A REVELIA

SAA	27/1/26	07:15	27/1/26	12:30	392601270013		49	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/1/26	13:58	28/1/26	09:30	392601270049		17	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/1/26	08:40	27/1/26	17:20	392601270034	E-MAIL	26	EPIGASTRALGIA+ CRISE DE ANSIEDADE	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/1/26	13:47	27/1/26	20:50	392601270081	E-MAIL	63	ANEMIA GERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/1/26	14:45	27/1/26	18:30	392601270115	E-MAIL	31	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/1/26	06:55	28/1/26	19:20	392601280081	E-MAIL	94	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAA	28/1/26	21:04	30/1/26	10:40	392601280168		14	CELULITE EM FACE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/1/26	23:52	30/1/26	09:00	392601280194	E-MAIL	31	CETOACIDOSE DIABÉTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/1/26	11:45	30/1/26	10:00	392601290084		47	COLECISTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/1/26	16:45	31/1/26	23:59	392601290136	E-MAIL	69	DPOC EXACERBADO+PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/1/26	23:28	31/1/26	23:59	392601290187	E-MAIL	70	ITU	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/1/26	18:10	30/1/26	12:50	392601290131	E-MAIL	16	CETOACIDOSE DIABÉTICA+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/1/26	12:15	31/1/26	12:00	392601300062		65	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/1/26	15:40	31/1/26	10:15	392601300065		55	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/1/26	10:00	31/1/26	23:59	392601300002	E-MAIL	59	HEMOPTISE MACIÇA+NEOPLASIA DE LARINGE	PERMANECE NA UNIDADE

SAA	30/1/26	16:40	31/1/26	23:59	392601300075	E-MAIL	19	AMIGDALITE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/1/26	11:35	31/1/26	18:00	392601300038	E-MAIL	19	FURUNCULO EM GLUTEO	TRANSFERÊNCIA
SAA	31/1/26	10:50	31/1/26	15:00	392601310052		48	CHOQUE ANAFILATICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/1/26	10:50	31/1/26	15:00	392601310065		42	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/1/26	04:30	31/1/26	09:03	392601300187	E-MAIL	57	HEMORRAGIA INTRACRANIANA	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/12/25	23:26	1/1/26	01:18	392512310121		2 anos	PICADA DE ABELHA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	2/1/26	05:36	2/1/26	10:20	392601020008		11 meses e 1 dia	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	3/1/26	01:02	3/1/26	10:16	392601020166		11 anos	REAÇÃO À BROMOPRIDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3/1/26	11:30	3/1/26	15:00	392601030035		8 anos	HEPATITE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	4/1/26	01:17	4/1/26	08:37	392601040003		1 mês e 19 dias	VÔMITO À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	5/1/26	10:00	5/1/26	10:50	392601050017	E-MAIL	4 anos	FEBRE+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	7/1/26	03:15	7/1/26	16:33	392601060224	E-MAIL	6 meses e 24 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	9/1/26	16:40	10/1/26	10:26	392601090109		2 anos	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/1/26	12:45	10/1/26	15:35	392601100062		1 ano	INTOXICAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/1/26	12:47	10/1/26	15:35	392601100063		4 anos	INTOXICAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	11/1/26	00:05	11/1/26	06:50	392601100157		3 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/1/26	23:10	13/1/26	04:00	392601120221		9 meses e 19 dias	QUEDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/1/26	22:14	20/1/26	17:28	392601190186		1 mês e 10 dias	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/1/26	05:50	20/1/26	19:50	392601200005	E-MAIL	6 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/1/26	15:10	21/1/26	16:53	392601210076	E-MAIL	2 anos	ABSCESSO GLUTEO	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/1/26	02:20	22/1/26	09:00	392601220005		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/1/26	16:00	25/1/26	22:00	392601250085		2 anos	QUEDA DO SOFA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/1/26	17:26	27/1/26	21:50	392601270114	E-MAIL	3 anos	PERDA DOS MOVIMENTOS DOS MMII	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/1/26	19:00	29/1/26	08:30	392601280130		10 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	29/1/26	13:30	30/1/26	07:45	392601290046		7 meses e 6 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/1/26	17:40	31/1/26	23:59	392601300091		2 anos	LEUCOCITOSE	PERMANECE NA UNIDADE
SV	7/1/26	23:10	7/1/26	23:15	392601060009	E-MAIL	68 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	8/1/26	15:00	8/1/26	18:42	392601030062	E-MAIL	73 anos	REBAIXAMENTO DO QUADRO RENAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/1/26	05:59	11/1/26	07:11	392601110003		71 anos	PARADA CARDIACA SEM SINAIS VITAIS	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/1/26	14:30	11/1/26	15:30	392601110057	E-MAIL	19 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA

SV	15/1/26	12:30	15/1/26	15:45	392601150006		84 anos	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	15/1/26	11:00	15/1/26	11:30	392601150073		54 anos	PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	15/1/26	10:55	15/1/26	11:20	392601150056		56 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	16/1/26	16:00	16/1/26	16:00	392601160062		74 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/1/26	17:03	17/1/26	17:57	392601170097	E-MAIL	62 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	19/1/26	19:35	20/1/26	11:30	392601190163		23 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	20/1/26	00:10	20/1/26	12:30	392601190170	E-MAIL	34 anos	PIELONEFRITE	SALA AMARELA
SV	23/1/26	08:00	23/1/26	16:25	392601230004	E-MAIL	84 anos	B.A.T.V TOTAL	TRANSFERÊNCIA
SV	24/1/26	02:30	24/1/26	03:14	392601240005		88 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	24/1/26	18:17	24/1/26	18:52	392601240137	E-MAIL	62 anos	ENCEFALOPATIA	SALA AMARELA
SV	24/1/26	21:00	24/1/26	22:25	392601240161		38 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SV	26/1/26	16:00	27/1/26	02:00	392601250003	E-MAIL	45 anos	CA DE MAMA+METASTASE CEREBRAL E PULMONAR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	27/1/26	06:30	27/1/26	07:15	392601270013		49 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA+TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	SALA AMARELA
SV	29/1/26	22:30	29/1/26	23:55	392601290185		51 anos	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SV	30/1/26	03:02	30/1/26	10:00	392601300002	E-MAIL	59 anos	NEOPLASIA DE LARINGE	SALA AMARELA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

Para o período de janeiro/2026 não houve pesquisa de satisfação através do totem de autoatendimento, por problemas técnico operacional. Sendo registrada a pesquisa somente em leito.

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	69	70	70	71	69	67	416
BOM	7	6	5	5	6	8	37
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	76	76	76	76	75	75	454

3.4 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jan-26	29/12/2025	165/2026	392512290127	10A	A90	A90- Dengue negativo
jan-26	04/01/2026	165/2026	392601040099	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	07/01/2026	165/2026	392601070102	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	01/01/2026	165/2026	392601010053	29A	A90	A90- Dengue negativo
jan-26	09/01/2026	165/2026	392601090064	32A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-26	11/01/2026	165/2026	392601110057	19A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA

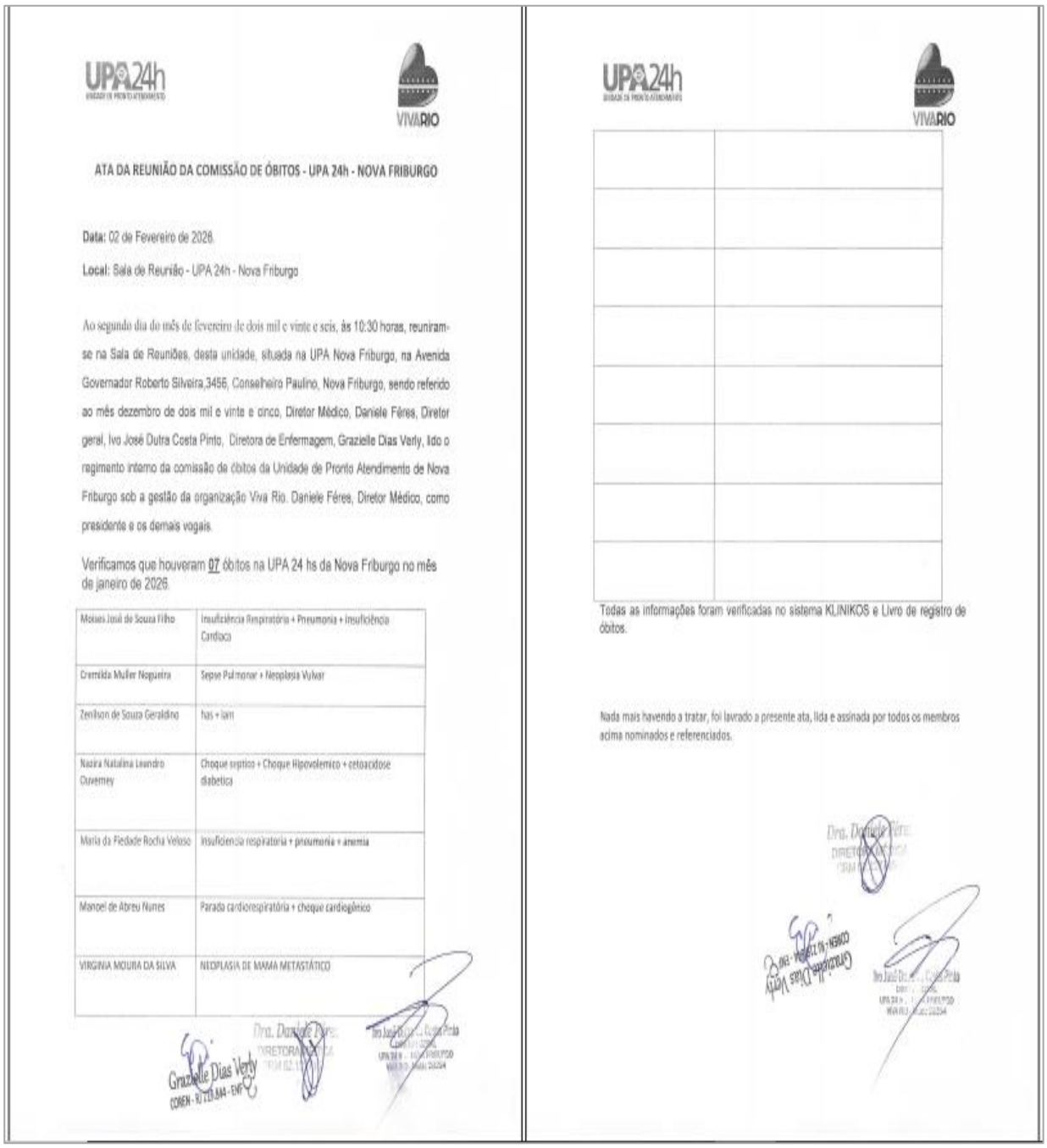
jan-26	11/01/2026	165/2026	392601110031	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	11/01/2026	165/2026	392601110007	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	11/01/2026	165/2026	392601110086	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	13/01/2026	165/2026	39260113004	37A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jan-26	13/01/2026	165/2026	39260113004	37A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jan-26	15/01/2026	165/2026	392601150111	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	16/01/2026	165/2026	392601160018	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	17/01/2026	165/2026	392601170116	44A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	17/01/2026	165/2026	392601170076	47A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

jan-26	17/01/2026	165/2026	392601170089	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	17/01/2026	165/2026	392601170131	44A	A90	A90- Dengue negativo
jan-26	22/01/2026	165/2026	392601210151	16A	A27	A27- LEPTOSPIROSE
jan-26	22/01/2026	165/2026	392601210151	16A	A90	A90- Dengue negativo
jan-26	22/01/2026	165/2026	392601200138	43A	B19	HEPATITES VIRAIS
jan-26	23/01/2026	165/2026	392601230035	75A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	24/01/2026	165/2026	392601240019	18A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
jan-26	23/01/2026	165/2026	392601230110	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	23/01/2026	165/2026	392601230076	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	25/01/2026	165/2026	392601250012	68A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	25/01/2026	165/2026	392601250061	83A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo

						Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	25/01/2026	165/2026	392601250039	18A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	25/01/2026	165/2026	392601250090	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	27/01/2026	165/2026	392601270071	35A	Y96	Y96- ACIDENTE DE TRABALHO
jan-26	23/01/2026	165/2026	392601230046	25A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
jan-26	24/01/2026	165/2026	3926011240029	6M	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
jan-26	28/01/2026	165/2026	392601280033	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jan-26	29/01/2026	165/2026	392601290134	38A	Z20	Z20- ACIDENTE COM MATERAL BIOLOGICO
jan-26	28/01/2026	165/2026	392601280083	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-26	31/01/2026	165/2026	392601310129	35A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jan-26	30/01/2026	165/2026	392601300157	34A	A90	Y08.0 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 02 de Fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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 dezembro de dois mil e vinte e cinco, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretora de Enfermagem, Grazielle Dias Verly, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 07 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de janeiro de 2026.

Moises José de Sousa Filho	Insuficiência Respiratória + Pneumonia + Insuficiência Cardíaca
Cremilda Muller Nogueira	Sepse Pulmonar + Neoplasia Vulvar
Zenilson de Souza Geraldino	has + iam
Nazira Natalina Leandro Ouvemey	Choque septico + Choque Hipovolemico + cetoacidose diabetica
Maria da Piedade Rocha Veloso	Insuficiencia respiratoria + pneumonia + anemia
Manoel de Abreu Nunes	Parada cardiorespiratória + choque cardiogênico
VIRGINIA MOURA DA SILVA	NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICO

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA

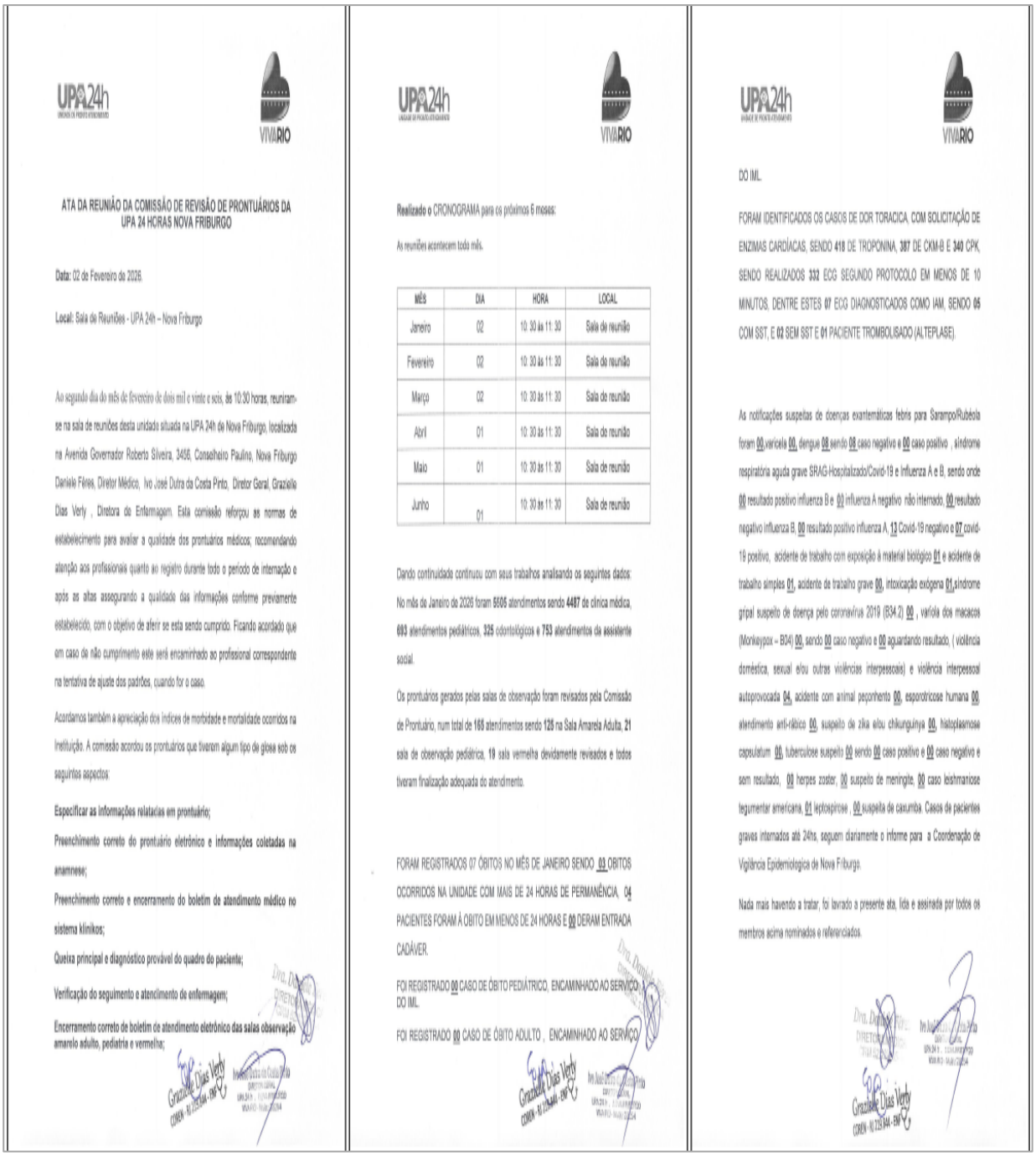
Grazielle Dias Verly
COREN - RJ 173.844 - ENF

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

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

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 02 de Fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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, 3406, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Graziele Dias Verly , Diretora de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, cuando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

Especificar as informações relatadas em prontuário;

Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;

Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klinikos;

Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atenclimento de enfermagem;

Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelho;

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês.

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	02	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	01	10:30 às 11: 30	Sala de reunião
Junho	01	10:30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Janeiro de 2026 foram **5605** atendimentos sendo **4487** de clínica médica, **693** atendimentos pediátricos, **325** odontológicos e **753** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **165** atendimentos sendo **128** na Sala Amarela Adulta, **21** sala de observação pediátrica, **19** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 07 ÓBITOS NO MÊS DE JANEIRO SENDO 03 ÓBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 04 PACIENTES FORAM À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO , ENCAMINHADO AO SERVIÇO

DO IML.

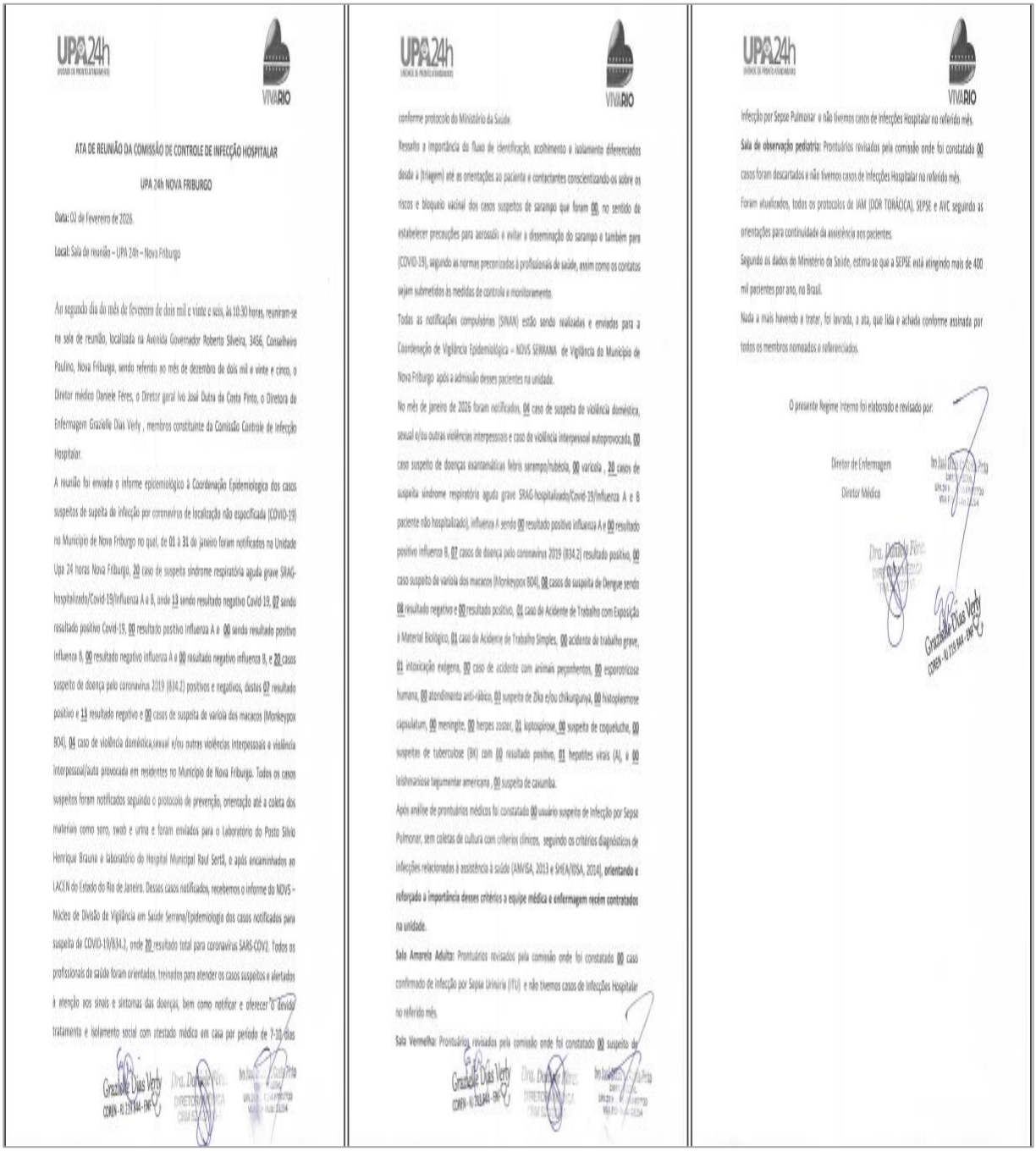
FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **418** DE TROPONINA, **387** DE CKM-B E **340** CPK, SENDO REALIZADOS **332** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **07** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **05** COM SST, E **02** SEM SST E **01** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00,varicela 00, dengue 08 sendo 08 caso negativo e 00 caso positivo , síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo onde 00 resultado positivo influenza B e 00 influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 13 Covid-19 negativo e 07 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 01,síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00 , varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 04, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00 atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikunguinya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeito 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 01 leptospirose , 00 suspeita de cavumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.

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

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 02 de Fevereiro de 2026.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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 Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretora de Enfermagem Graziélle Dias Verly , membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiologica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 do janeiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 20 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 13 sendo resultado negativo Covid-19, 07 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 20 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 07 resultado positivo e 13 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 04 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Brauna e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Dessas casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão da Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 20 resultado total para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Ressalto a importância da fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), seguindo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de janeiro de 2026 foram notificados, 04 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocado, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela , 20 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 07 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito da varíola dos macacos (Monkeypox B04), 08 casos de suspeita de Dengue sendo 08 resultado negativo e 00 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 01 casa de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 03 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 01 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 00 suspeitos de tuberculose (BK) com 00 resultado positivo, 01 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana , 00 suspeita de caxumba.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepse Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), **orientando e reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepse Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepse Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem

Diretor Médico

Graziélle Dias Verly
COREN - RJ 219.944 - ENF

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 02 de Fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e vinte e seis, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly , lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

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 janeiro de 2026.

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 a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Dra. Daniele Fer...
DIRETORA TÉCNICA

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL

Grazielle Dias Verly
COREN - RJ 328.444 - ENF

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 02 de Fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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 , Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora administrativa Livia Adami, lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 H - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - MAT. 00264

Grazielle Dias Verly
COREN - RJ 2[illegible] - ENF

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

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 02 de fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem, Diretora administrativa Livia Adami, lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco de Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Mat. 00394

Grazielle Dias Verly
COREN - RJ 219.843 - ENF

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 02 de fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de fevereiro 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. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Diretora de Enfermagem Graziella Dias Verly, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;
7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

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

Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h

VIVARIO

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

Data: 02 de Fevereiro de 2026.

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

Ao segundo dia do mês de Fevereiro 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 Féres, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora Administrativa Lívia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de dezembro do dia 01 á 31 ocorreu 01 Acidente de Trabalho com Exposição á Material Biológico.

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

Dra. Daniele Féres
DIRETOR MÉDICO
CRM-RJ 52.[illegible]

Grazielle Dias Verly
COREN - RJ 219.844 - ENF

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jan/26	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	**No.**	**%**
HEMOGRAMA COMPLETO	1.817	18,41%

ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	971	9,84%
DOSAGEM DE UREIA	958	9,71%
DOSAGEM DE CREATININA	942	9,54%
DOSAGEM DE POTASSIO	802	8,12%
DOSAGEM DE SODIO	799	8,09%
DOSAGEM DE TROPONINA	447	4,53%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	419	4,24%
DOSAGEM DE GLICOSE	415	4,20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	370	3,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	309	3,13%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	304	3,08%
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	255	2,58%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	244	2,47%
DOSAGEM DE AMILASE	192	1,95%
DOSAGEM DE MAGNESIO	148	1,50%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	143	1,45%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	81	0,82%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	78	0,79%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	58	0,59%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	29	0,29%
DOSAGEM DE CALCIO	24	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	22	0,22%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	10	0,10%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,09%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	9	0,09%
HEMOCULTURA	4	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**9.871**	**0,00%**
DESCRIÇÃO DE EXAMES	**No.**	**%**

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	410	36,71%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	253	22,65%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	244	21,84%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	2,33%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	25	2,24%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	1,52%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	1,34%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	1,25%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	1,16%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	11	0,98%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	11	0,98%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,72%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	0,63%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	7	0,63%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,63%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,09%

SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	**1.117**	**9,85%**
ELETROCARDIOGRAMA	**356**	**3,14%**
TOTAL (EXAMES)	**11.344**	**27,45%**
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.379	47,97%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	5.484	18,29%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.110	17,05%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.968	9,90%
GLICEMIA CAPILAR	675	2,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	622	2,07%
INALACAO / NEBULIZACAO	324	1,08%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	136	0,45%
CURATIVO SIMPLES	122	0,41%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	51	0,17%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	49	0,16%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	19	0,06%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	9	0,03%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	9	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	7	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,02%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**29.977**	**72,55%**
TOTAL GERAL	**41.321**	

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	*janeiro/2026*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	janeiro/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	455.431,19
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.321.637,19
Receitas Financeiras	1.472,03
Outras Receitas	4.471,15
B - TOTAL DE RECEITAS	1.327.580,37
DESPESAS	
Pessoal	1.179.386,95
Material de Consumo	227.825,26
Serviços de Terceiros	296.692,69
Taxas/Impostos/Contribuições	470,10
Serviços Públicos	34,11
Despesas Bancárias	279,55
Outras Despesas Operacionais	26.545,38
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.731.234,04**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**51.777,52**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	51.777,52
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**51.777,52**

4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO*		*janeiro/2026*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	1.179.386,95
01.01	SALARIO	899.463,28
01.01.01	FOLHA NORMAL	714.218,76
01.01.02	13º SALÁRIO	158.221,92
01.01.03	FÉRIAS	27.022,60
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.035,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.096,66
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	325,64
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.612,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	266.705,74
01.03.01	FGTS	70.865,77
01.03.02	IRRF	106.749,71
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.310,73
01.03.04	RESCISÕES	22.655,85
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	17.123,68
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.182,83
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.182,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	227.825,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.730,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.730,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTF	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**36.068,75**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**36.068,75**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**189.026,26**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**142.376,39**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO	**46.649,87**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**296.692,69**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**26.000,99**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**26.000,99**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**53.585,50**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**53.585,50**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**13.653,25**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**7.000,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**6.653,25**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**

03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**1.999,20**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**1.999,20**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**19.200,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**19.200,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**2.020,00**
03.13.01	INTERNET	**2.020,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**159.264,96**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**159.264,96**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**20.968,79**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.968,79
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**470,10**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**298,73**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	298,73
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**171,37**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**34,11**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**34,11**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	34,11
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**279,55**
06.01	**TARIFAS**	**279,55**
06.01.01	TARIFAS	279,55
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**26.545,38**

07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPOR**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTI	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**26.492,43**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**26.492,43**
07.99	**OUTRAS**	**52,95**
07.99.01	OUTRAS	**52,95**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.731.234,04**

4.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			*janeiro/2026*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2026 a 31/01/20026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			51.777,52
		A3 - TOTAL	51.777,52
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	51.777,52

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* — *janeiro/2026* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-4.696.716,35
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	-
Despesas CUSTEIO	
Salários	0
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Provisões	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	-
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	0,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**-4696716,35**

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHEIRO PAULINO*										*janeiro/2026*
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	NÃO HOUVE INVESTIMENTO NESTE PERÍODO		1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1			1			10		Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				1				R$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CONSELHIRO PAULINO*					*janeiro/2026*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NESTE PERÍODO		
			Total	0	R$ -

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											*janeiro/2026*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação**	**Carga Horária Semanal**	**Salário Base**	**Encargos**	**Benefícios**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**	
Analista de RH II	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	R$ 4.503,52	R$ 756,21	R$ 511,10	R$ 5.770,83	R$ 5.770,83	
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R$ 1.993,48	R$ 184,17	R$ 866,10	R$ 3.043,75	R$ 3.043,75	
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R$ 4.295,97	R$ 385,81	R$ 511,10	R$ 5.192,88	R$ 5.192,88	
					Total	**4.295,97**	**385,81**	**511,10**	**5.192,88**	**5.192,88**	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										*janeiro/2026*
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$) (4)**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	56,19	52,48	580,76	689,43	R$ 689,43
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	1660,66	225,87	242,10	2.128,63	R$ 2.128,63
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	30	20374	2.325,75	0,00	22.699,75	R$ 22.699,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	6989,07	655,95	153,72	7.798,74	R$ 7.798,74
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	3565,98	299,22	0,00	3.865,20	R$ 3.865,20
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	6	CLT	30	9891,36	817,86	0,00	10.709,22	R$ 10.709,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	5	CLT	44	9143,1	818,70	338,70	10.300,50	R$ 10.300,50
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	8621,49	795,84	0,00	9.417,33	R$ 9.417,33
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2802,98	267,61	0,00	3.070,59	R$ 3.070,59
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5196,67	1.384,50	0,00	6.581,17	R$ 6.581,17
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	15525,68	5.623,69	0,00	21.149,37	R$ 21.149,37
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5479,83	1.488,78	0,00	6.968,61	R$ 6.968,61

Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8034,56	3.443,30	0,00	11.477,86	R$	11.477,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11340,99	3.964,48	0,00	15.305,47	R$	15.305,47
Educador	Educador	239410	1	CLT	20	588,84	56,49	301,19	946,52	R$	946,52
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	87000,3	10.245,06	0,00	97.245,36	R$	97.245,36
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	7	CLT	30	33759,32	3.678,78	0,00	37.438,10	R$	37.438,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	7	CLT	44	12782,21	1.105,16	0,00	13.887,37	R$	13.887,37
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	66995,28	19.921,56	0,00	86.916,84	R$	86.916,84
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	55829,4	16.601,30	0,00	72.430,70	R$	72.430,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	22331,76	6.640,52	0,00	28.972,28	R$	28.972,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	85941,28	31.536,96	0,00	117.478,24	R$	117.478,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	85941,28	31.536,96	0,00	117.478,24	R$	117.478,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	85941,28	31.536,96	0,00	117.478,24	R$	117.478,24
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	18349,38	1.726,02	0,00	20.075,40	R$	20.075,40
Recepcionista	Recepcionista	422105	6	CLT	44	8445,18	934,14	0,00	9.379,32	R$	9.379,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	51	CLT	30	119831,64	42.777,78	0,00	162.609,42	R$	162.609,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2349,64	838,78	0,00	3.188,42	R$	3.188,42
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15705,9	1.366,26	0,00	17.072,16	R$	17.072,16
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2651,53	235,51	0,00	2.887,04	R$	2.887,04
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	3235,35	312,13	511,10	4.058,58	R$	4.058,58
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2478,8	218,43	0,00	2.697,23	R$	2.697,23
					Total		**223.432,83**	**2.127,57**	**1.044.401,33**		**1.044.401,33**

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT/PF/PJ
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

janeiro/2026

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 PERÍODO					RPA			
					Total		0				R$ -

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA

janeiro/2026

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
					NÃO HOUVE NESTE PERÍODO								
										Total	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

V.VA RIO — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2502.266
RG RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 29/01/2026 10:38:32
00.343.941/0042-04 — Comp: 01/2026 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base :GPS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	865.337,56								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base :GPS Demitidos	12.676,88								
Base FGTS 13º Demitidos	1.100,83								
Base FGTS Resc.(SEST)	1.183,21								
Base :GPS 13º Resc.(SEST)	139,25								
Ativos		157	Demíticos		3	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			4
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		180	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

VIVA R O — FOLHA ANALÍTICA — V.12.1.2502.269

VIVA R O — Emissão: 29/01/2026 16:08:32

DO S.SEN.,76 RIO DE JANEIRO - R. — Centro Custo: 12010442 — Seção: ???????????????????

20.343.967/0040-04 — Cheq: 077076 — Cc: 0 — Pert: 01 De Janeiro

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	192	4.550,00	521.080,01	0102	INSS	176	0,00	57.723,73
0007	SALARIO FAMILIA	0	0,00	60,28	0108	IRRF	0	0,00	20.533,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	72,00	12.024,98	0200	VALE TRANSPORTE	34	0,00	3.014,76
0027	ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	327,77	0211	INSS 13O. SALARIO	5	0,00	62,56
0054	MEDIAS HORAS EXTRAS	2	0,00	6.051,17	0213	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	50,00	2.523,27
0055	MEDIAS NOTURNAS	5	0,00	2.711,53	0230	IRRF 13 SALAR	8	0,00	1.000,89
0077	MEDIAS NO MES	5	367,00	31.546,73	0273	AJ ANTAMEN O CONFORME RMC SO	13	0,00	38.863,33
0078	MEDIAS NO PROXIMO MES	11	73,00	9.037,69	0298	INSS FERIAS	13	0,00	3.891,57
0088	13O. SALARIO RESCISAO	2	0,00	579,27	0300	DESCONTO DE RESCISAO	3	0,00	23.307,76
0089	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	45,00	8.278,53	0363	ATRASO	27	152,96	5.494,97
0097	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	480,82	0387	FALTAS (EM HORAS)	78	442,00	76.389,76
0098	1/3 FERIAS NO MES	15	367,00	70.470,48	0396	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	703,03
0099	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	73,00	679,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.531,24
0189	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	1	0,00	16,28	0226	PENSAO ALIMENTICIA 13O. SALARIO	1	20,00	174,24
0191	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	1.107,39	0556	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	125,46
0197	INSALUBRIDADE	169	0,00	49.186,39	0557	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	90,76
0198	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.736,68	0901	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	1	20,00	1.100,77
0199	DESCONTO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	7,90	0502	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	74,75
0365	MEDIA SALARIO VARIABILIDADE	1	31,00	1.575,51	0507	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FER	1	1,00	74,75
0465	DESCONTO DE IRRF	73	0,00	3.780,95	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	50	0,00	14.191,80
0715	ADIANTAMENTO MENSAL	5	60,00	11.002,98	9483	Adiantamento Provisão Empréstimo Crédito	1	0,00	152,13
0807	ADICIONAL NOTURNO	15	5.781,5	27.726,38	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	3.757,67
0810	AJUSTE DE CENTAVOS	4	0,00	870,00	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	1.383,29
0828	BONI. DESC. FALTA INJUSTIC	1	0,00	88,42	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	991,78
0834	SALDO DE SALARIO	5	24,00	7.972,62	9499	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	729,05
0898	GRATIFICACAO REPRESENTACA	5	0,00	2.775,71	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	764,72
0904	PLANTAO DIFERENCIADO	9	11,00	10.900,00	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	391,39
0961	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	20,00	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	213,86
0917	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	72,00	932,11	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	138,71
0921	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	0,00	10.900,00					
0942	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	22,92					
0944	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	706,38					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Reescisa	2	0,00	3.026,24					
0771	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.003,34					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	556,35					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.689,50					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PRO-PORCIONAIS	5	0,00	691,27					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	374,26					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	363,80					
0928	GRATIFICACAO S/ DOMINGO - EXCEDENTE	34	0,00	18.883,87					
1008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5	0,00	280,00					
1082	PLANTAO EXTRA	39	1.560,00	97.683,67					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	24,00	2.700,00					
1091	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	19	0,00	32.000,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	4,98					
1535	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 70%	1	0,00	1.037,11					
9467	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	53,00	737,05					
9468	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	5	53,00	327,80					

FGTS Recolhido eSocial	110,40	Descontos	794,87	Liquido	618.040,90		
Fgts 13º Rescisorio eSocia	58,46	INSS Empresa	0,00	Base Ilos	809.648,94		
Fgts Indeniz. Aaar. escola	866,84	INSS SAT	8.699,73	Base Ilos 13º	926,65		
Base FGTS Aaar. eSocial	1.081,37	INSS Terceiro	0,00	Base Ilos Férias	55.601,08		
Base FGTS 13º Aaar. escola	480,82	INSS Total (Emp+SAT Terc)	8.699,73	Base Ilos AJR	0,00		
Base FGTS Ind Aaar. escola	10.189,12	INSS SAT Ajustado	17.381,46	Base Pal. Fam.	975.789,72		
FGTS Saldo a	69.196,28	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	17.381,46	Base. Depend. IRRF	60,10		
FGTS Sal. Rel. escola	12,72	INSS Segurado	52.807,36	INSS SUBTOTAL	47.694,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Patronal INSS	22.683,57	INSS (0,00%)	12.847,7		
Base FGTS eSocial	862.590,77	Base INSS - GPS	867.670,10	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13o. Sa. eSocia	130,85	Base IN96 13º - GPS	1.100,89				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base IN96 Auton.	0,00				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base IN96 Pro-Labore	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00						
Fgts Ant. Verde e Amarelo	0,00						
Fgts 13º Ant. Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Ant. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ant. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00						
Proventos	812.823,57						
Base GPS - Previdpm	867.670,10						
Base IN96 13º - Envelope	1.100,89						
FGTS Dep.	70.100,88						
FGTS 13º Dep.	88,03						
FGTS Dep. (SEPIP)	69.190,78						
Fgts 13º Dep. (SEPIP)	77,74						
FGTS Rescisao (SEPIP)	98,48						
Fgts 13º Rescisao (SEPIP)	11,24						
Fgts Menor Aax. (SEPIP	45,09						
Fgts 13º Menor Apr. (SEPIP	0,00						
Base GPS	978.074,44						
Base GPS 13º	1.100,89						
Base GPS (SEPIP)	862.590,77						
Base GPS 13º (SEPIP)	130,85						
Base GPS Menor Apr.(SEPIP	2.284,25						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00						

Página: 1

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2502.266
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 29/01/2026 16:38:32
00.343.941/0042-04 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 12010442 — Seção: ??????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA IRRF	FOLHA INSS	FOLHA FGTS	FOLHA DSR	FOLHA VT	FOLHA SF	FÉRIAS IRRF	FÉRIAS ADIC	13º IRRF	13º INSS	13º FGTS	PLR IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	13O. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0165	RESTITUICAO DE IRRF	122	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA DED.IRRF	FOLHA INSS	FOLHA IRRF	FOLHA FGTS	FOLHA VT	FOLHA SF	FÉRIAS- IRRF	13º IRRF	13º INSS	13º FGTS	PLR IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 13O. SALARIO	11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0256	PENSAO ALIMENTICIA 13O. SALARIO	120	81	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0801	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISÃO	319	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte

Página: 3

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2502.266
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 29/01/2026 10:36:15
00.343.941/0042-04 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Todos — Seção: 032.447????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA IRRF	FOLHA INSS	FOLHA FGTS	FOLHA DSR	FOLHA VT	FOLHA SF	FÉRIAS IRRF	FÉRIAS ADIC	13° IRRF	13° INSS	13° FGTS	PLR IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	13O. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	66	00	N	S	S	N	N	N	N	N	S	N	N	N
0165	RESTITUICAO DE IRRF	122	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da enf Lei 14.434	0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	128	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1° Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2° Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA DED.IRRF	FOLHA INSS	FOLHA IRRF	FOLHA FGTS	FOLHA VT	FOLHA SF	FÉRIAS IRRF	13° IRRF	13° INSS	13° FGTS	PLR IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 13O. SALARIO	11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	340	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0256	PENSAO ALIMENTICIA 13O. SALARIO	120	81	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0801	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISÃO	319	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

Página: 3

VIVA RIO | FOLHA ANALÍTICA | V.12.1.2502.266
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ | VIVA RIO | Emissão: 29/01/2026 10:36:15
00.343.941/0042-04 Comp: 01/2026 Cx: 0 Par: Todos | Seção: 032.447???????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de calculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

Página: 4

VIVA RIO — **FOLHA ANALÍTICA** — V.12.1.2502.266
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 29/01/2026 10:36:15
00.343.941/0042-04 Comp: 01/2026 Cx: 0 Per: Todos — Seção: 032.447???????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	032.447????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWY
Cód. Rendimento	=	DHMOPQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Não
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Seção

Página: 5

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	**R$ 483,87**
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R$ 18.615,71	**R$ 18.615,71**
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R$ 16.982,46	**R$ 16.982,46**
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R$ 1.010,00	**R$ 1.010,00**
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R$ 6.290,00	**R$ 6.290,00**
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R$ 9.600,00	**R$ 9.600,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R$ 240,00	**R$ 240,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R$ 620,00	**R$620,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R$ 3.488,00	**R$ 3.488,00**
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R$ 600,00	**R$ 600,00**
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R$ 2.301,00	**R$ 2.301,00**
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	254,25	**R$ 254,25**
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clinicas	R$ 50.415,81	**R$ 50.415,81**
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R$ 3.500,00	**R$ 3.500,00**
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R$ 404,12	**R$ 404,12**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WD SYSS VOIP	Linhas Voip	R$ 209,70	**R$ 209,70**
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R$ 6.424,36	**R$ 6.424,36**
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R$ 11.775,09	**R$ 11.775,09**
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R$ 190,00	**R$ 190,00**
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R$ 6,128,55	**R$ 6.128,55**

Serviços com Custos Variáveis

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

- **ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar.

- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis
A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**JANEIRO (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								janeiro/2026
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$ 159.264,96	nov/dez-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R$ 483,87	R$ -	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/07/2026	R$ 190,00	R$ 190,00	novembro-25
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2026	R$ 6.290,00	R$ -	
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	R$ -	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/11/2025	-	R$ 53.585,50	set /out-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	R$ 7.000,00	out /nov-25

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2026	R$ 2.301,00	R$ 2.721,00	novembro-25
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2026	-	R$ 9.193,70	out /nov /dez-25
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$ -	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	31/12/2025	R$ 1.010,00	R$ 2.020,00	out /nov-25
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	R$ 254,25	outubro-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$ -	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2025	R$ 352,00	R$ -	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2026	R$ 9.600,00	R$ 19.200,00	out /nov-25
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	R$ -	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	31/12/2025	R$ 240,00	R$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/05/2026	R$ 620,00	R$ -	
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	R$ 3.488,00	outubro-25

LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2026	R$ 600,00	R$ -	
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001/89	UNIDADE	02/01/2025	01/01/2026	R$ 209,70	R$ -	
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$ -	
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$ -	
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$ -	
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	
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	dezembro-25
						TOTAL	**R$ 274.721,76**	

6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

c UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							*janeiro/2026*
Empresa	**Especialidade**	**Cod. Bras. Ocupação**	**Qtd. de profissionais**	**Forma de contratação**	**Unidade de Medida associada a a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)**	**Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)**	**Valor pago no mês**
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO	
						Total	**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
2	0201/2026	01/12/2025	6837	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,06%	-159,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de software para paginas web e aplcativos moveis.	dezembro-25
4	05/01/2026	12/12/2025	6822	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,13%	-168,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	novembro-25
5	06/01/2026	18/12/2025	692161794	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	409,54	-1,13%	-4,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	dezembro-25
6	07/01/2026	23/12/2025	202601	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmandade De N S Da Gloria Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,22%	-913,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel.	janeiro-26
8	07/01/2026	10/11/2025	2227	00.343.941/0001-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Viva Rio	Outras Despesas Operacionais	191,00	-100,00%	-191,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de capacitação teórica e/ou prática de jovem aprendiz, com foco no desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e sociais, visando a preparação para o mercado de trabalho.	outubro-25
10	08/01/2026	05/01/2026	104	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,13%	-33,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de designer grafico	dezembro-25
11	08/01/2026	03/01/2026	32	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,13%	-84,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	dezembro-25
12	08/01/2026	02/01/2026	1	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,13%	-118,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	dezembro-25
13	08/01/2026	02/01/2026	7	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,13%	-1.102,08	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	dezembro-25
14	09/01/2026	30/12/2025		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	274,87	-1,15%	-3,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.	dezembro-25
15	09/01/2026	18/12/2025	6799	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.287,42	-1,13%	-93,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de internet.	dezembro-25
16	09/01/2026	02/01/2026	53	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.720,00	-1,13%	-19,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a plano business high mensal.	janeiro-26
17	09/01/2026	03/12/2025	556440	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.720,00	-1,15%	-19,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a plano business high mensal.	dezembro-25
18	09/01/2026	18/12/2025	6622	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	600,92	-1,13%	-6,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	dezembro-25
19	09/01/2026	18/12/2025	6485	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.941,68	-1,13%	-44,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	dezembro-25

20	09/01/2026	30/12/2025	32776540	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	62.349,12	-0,12%	-74,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência Odontologica. Sede	janeiro-26
25	12/01/2026	21/11/2025		33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	16.556,65	-1,15%	-190,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de 2º parcela da apólice de seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores do viva rio.	novembro-25
26	12/01/2026	11/11/2025	19586	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-0,95%	-4,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção de gerador na sede da viva rio.	agosto-25
29	13/012026	12/12/2025	6848	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.108,46	-1,13%	-204,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres.	dezembro-25
30	13/012026	07/01/2026	2026/1	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio.	dezembro-25
31	13/012026	31/10/2025	1002339	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	3.285,98	-1,15%	-37,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	outubro-25
32	13/012026	28/11/2025	1002558	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	14.593,50	-1,13%	-164,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	novembro-25
33	13/012026	08/01/2026	108	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 prestacao de servico de designer grafico	novembro-25
34	13/012026	02/01/2026	2026/1	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	219.650,13	-1,13%	-2.480,86	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	dezembro-25
35	14/01/2026	08/01/2026	2026/138	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,14%	-171,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de software para paginas web e aplcativos moveis.	janeiro-26
36	14/01/2026	12/12/2025	6927	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,13%	-116,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestaçao de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congeres.	dezembro-25
37	14/01/2026	12/12/2025	6877	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.288,34	-1,08%	-530,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	dezembro-25
38	14/01/2026	05/06/2025	111	37.228.008/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Atom Manutencao De Geradores Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.484,00	-1,13%	-16,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de substituição do sensor de nível do gerador.	junho-25
39	14/01/2026	02/12/2025	611150	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.	novembro-25
40	14/01/2026	15/12/2025	13311	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,13%	-24,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Licenciamento e/ou cessao de direitode uso de programa de computacao.	dezembro-25
42	14/01/2026	17/11/2025	79679	33.274.994/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Alpha Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.388,66	-1,10%	-48,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores.	setembro-25
43	14/01/2026	01/12/2025	277	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	-1,13%	-28,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo.	dezembro-25
44	14/01/2026	04/11/2025	1716	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.025,85	-1,08%	-11,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria em software.	outubro-25

45	14/01/2026	25/11/2025	2025/51348	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Qualyteam Sistemas De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.380,00	-1,15%	-50,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Software Qualyteam	novembro-25
46	15/01/2026	06/08/2025	10478	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,15%	-104,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Multifuncionais e impressoras.	julho-25
47	15/01/2026	06/08/2025	10507	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,15%	-4,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Tablets.	julho-25
48	15/01/2026	06/10/2025	14638	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-kque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,15%	-29,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de locacao de impressoras - sede	setembro-25
49	15/01/2026	15/06/2025	683	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,00	-1,13%	-4,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Microfone P/ Conferencia Mk200 Preto. Oex, .	junho-25
50	15/01/2026	17/06/2025	688	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.038,00	-1,13%	-34,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Pct de Pacote Secar Maos 1000 Papel Toalha Interfolha Branco 100%, 200 Pct de Papel Higienico Branco Fardo C/8 Rolao 300M Economico, 12 Un de Lustra Moveis Fuzetto De 500Ml, 8 Un de Lava Sanitario Com Suporte Plastico, .	junho-25
52	15/01/2026	06/10/2025	87034878	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	910,00	-1,15%	-10,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	setembro-25
53	15/01/2026	11/07/2025	21928	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	106,40	-1,13%	-1,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Bl de Bloco 1/4 Pautado C/50 Fls, 10 Un de Borracha Branca 4040 Futuro, 50 Un de Caneta Esf. Az Futuro, 50 Un de Caneta Esf. Hex Pr Futuro, 10 Un de Pilha Alcalina Aaa Max, .	julho-25
54	15/01/2026	11/12/2025	6908	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.081,96	-1,08%	-108,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	dezembro-25
60	16/01/2026	17/11/2025	17449	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.516,97	-1,15%	-132,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de gestão documental.	outubro-25
61	16/01/2026	30/10/2025	194	43.840.959/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	B2R Comercio De Mat E Suprimentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	358,69	-1,15%	-4,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40Un de fita adesiva transparente 45mm x 45m; 41Un de fita durex grande marrom 45x45.	outubro-25
62	16/01/2026	25/08/2025	2194	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,13%	-2,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1Un de controle de ar condicionado.	agosto-25
64	16/01/2026	03/09/2025	9792	42.165.936/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	540,00	-1,15%	-6,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de confecção de adesivo demarcação de solo para extintor de incendio 1x1 metro.	setembro-25
65	16/01/2026	18/08/2025	791	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.635,90	-1,15%	-18,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1Un de Kit pc - placa mãe + processador + cooler.	agosto-25
66	16/01/2026	08/10/2025	50272	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,15%	-26,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de internet com link dedicado na velocidade de 150Mbps.	setembro-25
67	16/01/2026	01/10/2025	24661	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.853,70	-1,15%	-21,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 2Un de nobreaks.	setembro-25
68	16/01/2026	11/11/2025	19587	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-0,97%	-4,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção de gerador na sede da viva rio.	setembro-25
69	16/01/2026	12/01/2026		32.602.300/0001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Parcela Express Serviços Digitais LTDA	Outras Despesas Operacionais	426,98	-1,13%	-4,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-26

70	16/01/2026	12/01/2026		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	766,26	-1,13%	-8,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de anuidade do conselho de administração de 2026.	janeiro-26
75	16/01/2026	16/01/2026			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	646.548,01	-1,42%	-9.148,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Itaú.	dezembro-25
80	19/01/2026	10/12/2025	17638	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	11.516,97	-1,15%	-132,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de gestão documental.	novembro-25
81	19/01/2026	04/09/2025	2224	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.639,20	-1,15%	-18,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Bateria Notebook 7.6V, .	setembro-25
82	19/01/2026	06/10/2025	10902	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,15%	-4,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de locação de equipamentos - Tablets.	setembro-25
84	19/01/2026	06/11/2025	14780	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,15%	-29,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 01un de Multifuncional	outubro-25
85	19/01/2026	01/09/2025	810	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	199,50	-1,12%	-2,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Furadeira Parafusadeira De Impacto 3/8" 12V 1 Bat Pfv120I Vonder, .	setembro-25
87	19/01/2026	11/11/2025	19589	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-0,97%	-4,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção de gerador na sede da viva rio.	outubro-25
88	19/01/2026	01/01/2026	5188366	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	41.366,29	-1,13%	-467,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em nuvem - Cartão corporativo.	dezembro-25
88	19/01/2026	03/01/2026	255801267	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,13%	-16,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de office otics - Cartão corporativo.	dezembro-25
88	19/01/2026	17/07/2025	28670	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	32.831,12	-0,09%	-30,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de licença de uso de software antivírus, Parcela 06/12 - Cartão corporativo.	julho-25
88	19/01/2026	01/01/2026	ATU77618767	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	3.720,02	-1,13%	-42,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de emissão de Certificado SSL. Parcela 01/12 - Cartão corporativo.	janeiro-26
88	19/01/2026	12/06/2025	04545-84944506	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	810,00	-0,09%	-0,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 07/12 - Cartão corporativo.	junho-25
88	19/01/2026	09/12/2025	IEE2025019142158	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,13%	-1,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Cartão corporativo.	dezembro-25
88	19/01/2026	08/12/2025	IEE2025019075103	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,13%	-3,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Cartão corporativo.	dezembro-25
89	19/01/2026	04/09/2025	4513	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	612,85	-1,13%	-6,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 7 Un de Canaleta Recorte Aberto Pvc 50X50X2000Mm Cor Cinza, .	setembro-25
90	19/01/2026	10/09/2025	22969	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	66,00	-1,15%	-0,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Fita Isolante Pr 18X20, .	setembro-25
91	19/01/2026	19/01/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	3.811,85	-1,15%	-43,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede.	dezembro-25

92	19/01/2026	19/01/2026		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	14.075,09	-1,15%	-161,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	dezembro-25
93	19/01/2026	12/01/2026	1088	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,08%	-4,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	dezembro-25
94	19/01/2026	11/12/2025		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	166.234,38	-0,03%	-45,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida (sede).	novembro-25
97	19/01/2026	19/01/2026		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.430,79	-1,57%	-148,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	dezembro-25
98	19/01/2026	19/01/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	55.175,29	-2,68%	-1.477,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos funcionários da sede.	dezembro-25
99	19/01/2026	19/01/2026		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	205.434,81	-0,14%	-278,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre Decimo Terceiro dos funcionários da Sede.	dezembro-25
99	19/01/2026	19/01/2026		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais		-0,73%	-1.500,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	dezembro-25
101	19/01/2026	19/01/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	107.769,63	-0,79%	-848,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	dezembro-25
102	19/01/2026	19/01/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	43.823,04	-1,21%	-529,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre 13 salario dos colaboradores da Unidade.	dezembro-25
108	21/01/2026	17/09/2025	4191	33.645.208/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Albapel Comercial Ltda	Outras Despesas Operacionais	805,88	-1,15%	-9,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 300 Rl de Papel Higienico Institucional Branco - Sg, 10 Und de Radium - Sapolio Em Po 300G, 48 Cx de Detergente Bio Brilho, Maca 500Ml - Bbm, .	setembro-25
109	21/01/2026	05/12/2025	73447	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	-1,15%	-68,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao dos elevadores	outubro-25
110	21/01/2026	04/09/2025	2225	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.014,00	-1,15%	-11,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Placa De Video Gt210 1Gb Ddr3, .	31/09/2025
111	21/01/2026	03/09/2025	10666	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,15%	-6,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	agosto-25
112	21/01/2026	05/12/2025	14942	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	-1,15%	-29,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras.	novembro-25
113	21/01/2026	27/10/2025	7973	09.020.962/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ml Phenix Comércio E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	696,00	-1,15%	-8,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Und de Lixeira Branca Tampa/Pedal 15 Litros, .	outubro-25
114	21/01/2026	01/09/2025	808	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.337,50	-1,13%	-37,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de Acucar Refinado 1Kg Guarani, 80 Pct de Cafe Tradicional Pilao 500Gr, .	setembro-25

115	21/01/2026	13/11/2025	105	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,15%	-26,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	novembro-25
116	21/01/2026	19/12/2025	62721	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.493,25	-1,15%	-51,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	novembro-25
117	21/01/2026	09/01/2026		34.028.316/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.061,72	-1,13%	-11,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	dezembro-25
156	21/01/2026	13/01/2026		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	1.651,20	-58,81%	-971,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	janeiro-26
163	22/01/2026	19/11/2025	66701379	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	113,51	-1,15%	-1,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	novembro-25
164	22/01/2026	19/12/2025	68426773	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	112,04	-1,13%	-1,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	dezembro-25
165	22/01/2026	04/11/2025	4691	27.039.914/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	109,00	-1,15%	-1,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 180CX de Clips N80.	novembro-25
166	22/01/2026	05/12/2025	73448	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	-1,15%	-16,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao dos elevadores	outubro-25
167	22/01/2026	04/09/2025	2223	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	47,49	-1,14%	-0,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Pc de Papel Verge 180G 20 Fls, .	setembro-25
168	22/01/2026	06/10/2025	10903	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,15%	-6,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 2un de televisao 55 polegadas e 1un de televisao 70 polegadas	setembro-25
169	22/01/2026	10/12/2025	5699	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,06%	-49,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço Prestação de Serviço da Solução Tecnológica KPMG Watch na modalidade Software as Service.	dezembro-25
170	22/01/2026	27/10/2025	7974	09.020.962/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ml Phenix Comércio E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	525,00	-1,15%	-6,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Und de Lixeira 50 Lts Branca Com Pedal, .	outubro-25
171	22/01/2026	05/09/2025	830	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	283,20	-1,15%	-3,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 48 Un de Copo De Vidro Transparente 265Ml, .	setembro-25
172	22/01/2026	01/11/2025	24865	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.950,56	-1,15%	-22,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 2Un de nobreaks.	outubro-25
173	22/01/2026	19/11/2025	87035996	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	910,00	-1,15%	-10,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relogio de ponto.	outubro-25
174	22/01/2026	03/11/2025	23907	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.305,00	-1,15%	-14,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200Ml C/100, 50 Pt de Limp-Copo Descartavel Cafe 50Ml C/100, 200 Pt de Limp-Guardanapo 30X33 C/50, .	novembro-25
179	23/01/2026	04/12/2025	12469	07.628.919/0001-73	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arte Rapida Publicidade Marketing E Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.872,00	-1,15%	-21,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao Pagamento Licitação Modalidade Pregão eletrônico.	dezembro-25
180	23/01/2026	09/12/2025	73463	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	-1,15%	-16,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de manutencao preventiva dos elevadores. Sede	novembro-25

181	23/01/2026	06/11/2025	11110	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,15%	-104,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	outubro-25
182	23/01/2026	06/10/2025	10900	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,15%	-104,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de 23un de multifuncionais 02un multifuncionais grande, 01un de multifuncional grande porte backup, 04un multifuncional color e 06un impressora.	setembro-25
184	23/01/2026	11/11/2025	210	43.840.959/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	B2R Comercio De Mat E Suprimentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	160,00	-1,15%	-1,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Fita Zebrada Adesiva Para Piso, .	novembro-25
185	23/01/2026	05/09/2025	822	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.907,70	-1,15%	-56,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Kit Pc - Placa Mae + Processador + Cooler, .	setembro-25
186	23/01/2026	05/09/2025	831	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.179,80	-1,15%	-25,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Cilindro Nitrogenio 7 Lts 1M+Regulador +Adaptar De Manifoud, 1 Un de Mangueira Nitrogeno Gbr 5 Metros 1/4, .	setembro-25
187	23/01/2026	09/12/2025	253	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	-1,15%	-26,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	novembro-25
188	23/01/2026	01/12/2025	25088	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.950,56	-1,15%	-22,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 2Un de nobreaks.	novembro-25
190	23/01/2026	28/10/2025	65506946	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	8.889,20	-1,15%	-102,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	outubro-25
191	23/01/2026	26/11/2025	67129852	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	9.954,11	-1,15%	-114,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	novembro-25
196	26/01/2026	12/01/2026	2026/41	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	890,00	-1,13%	-10,05	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.	dezembro-25
197	26/01/2026	19/12/2025	62722	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.496,26	-1,15%	-17,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M)	dezembro-25
201	27/01/2026	13/01/2025		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	557,68	-1,13%	-6,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de pagamento de anuidade do CRAERJ (Conselho regional de administracao do estado do Rio de Janeiro)	janeiro-26
203	28/01/2026	29/09/2025	92025	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	2.723,24	-1,15%	-31,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	setembro-25
207	29/01/2026	14/01/2026	2026/575	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,22%	-26,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Licenciamento e/ou cessao de direitode uso de programa de computacao.	janeiro-26
208	29/01/2026	26/01/2026		32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	540,56	-1,13%	-6,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	janeiro-26
209	29/01/2026	27/01/2026		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,15%	-2,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores.	janeiro-26
210	29/01/2026	21/08/2025	92025	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmandade De N S Da Gloria Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,15%	-861,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel.	setembro-25

211	29/01/2026	02/09/2025	AFMTZ□2642938	02.286.479/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Localiza Fleet S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.048,01	-1,15%	-115,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de locação de veículos.	setembro-25
212	29/01/2026	01/09/2025	6384	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,08%	-161,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de software para paginas web e aplcativos moveis.	setembro-25
223	30/01/2026	02/09/2025	518163	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.276,07	-1,15%	-14,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados- empresas; APP operações em lote Nfe.	setembro-25
224	30/01/2026	10/09/2025	2025/9515	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%	-25,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Licenciamento e/ou cessao de direitode uso de programa de computacao.	setembro-25
225	30/01/2026	15/09/2025	9182864	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Referente a prestação de serviço de internet.	Outras Despesas Operacionais	404,10	-1,15%	-4,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de internet.	setembro-25
226	30/01/2026	01/09/2025	2025/2848	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,09%	-4,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática.	setembro-25
230	30/01/2026	21/01/2026		33.947.102/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Federal de Odontologia	Outras Despesas Operacionais	493,14	-100,00%	-493,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente despesa com anuidade no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro.	janeiro-26
-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 2.279.025,88	-1,16%	-R$ 26.492,43	-	-	-

*Critério de 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:	Onde:
A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: C = RC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários

G337030817088074 1
03/02/2026 08:26:26

EMPRESA

Extrato de conta corrente - Autorizável ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: conta corrente; extrato autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	25251-4 VIVA RIO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,00 D	
				02/01 08:59 VIVA RIO			
02/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.201	34,11 D	
				ENERGISA MINAS RIO D			
02/01/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	193,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	168,38 D	
				05/01 10:36 VIVA RIO			
05/01/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	168,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,63 D	
				06/01 08:47 VIVA RIO			
06/01/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
07/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	913,15 D	
				07/01 09:26 VIVA RIO			
07/01/2026		0000	13105	TED	10.701	568,02 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
07/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.702	191,00 D	
				VIVA RIO			
07/01/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.672,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/01/2026		0000	14175	TED-Outros	33.540.612	7.591,44 C	
				104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,88 D	
				08/01 09:27 VIVA RIO			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,71 D	
				08/01 09:48 VIVA RIO			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,59 D	
				08/01 09:59 VIVA RIO			
08/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.102,08 D	
				08/01 10:12 VIVA RIO			
08/01/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.252,18 D	0,00 C
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,16 D	
				09/01 10:32 VIVA RIO			
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,60 D	
				09/01 11:15 VIVA RIO			
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,43 D	
				09/01 11:17 VIVA RIO			
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,76 D	
				09/01 11:25 VIVA RIO			
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,79 D	
				09/01 11:26 VIVA RIO			
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,52 D	
				09/01 11:36 VIVA RIO			
09/01/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	400,36 D	

			09/01 10:39 VIVA RIO			
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.457	78.201,60 D	
09/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.458	1.047,20 D	
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.908	2,61 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.909	2,61 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	79.841,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
12/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	190,24 D	
			12/01 09:44 VIVA RIO			
12/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,27 D	
			12/01 11:00 VIVA RIO			
12/01/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.121.103.100.806	188,80 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	383,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
13/01/2026	0000	14175	TED-Outros	33.482.234	2.038,11 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	204,53 D	
			13/01 08:03 VIVA RIO			
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,47 D	
			13/01 09:28 VIVA RIO			
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,76 D	
			13/01 09:39 VIVA RIO			
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	164,83 D	
			13/01 09:47 VIVA RIO			
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,45 D	
			13/01 09:56 VIVA RIO			
13/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.480,86 D	
			13/01 10:06 VIVA RIO			
13/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	963,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	171,40 D	
			14/01 11:05 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,33 D	
			14/01 11:22 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	530,81 D	
			14/01 11:30 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,76 D	
			14/01 12:16 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,75 D	
			14/01 12:24 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,92 D	
			14/01 12:30 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,52 D	
			14/01 12:37 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,08 D	
			14/01 12:38 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,24 D	
			14/01 12:45 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,06 D	
			14/01 12:52 VIVA RIO			
14/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,33 D	
			14/01 13:18 VIVA RIO			
14/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.043,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,37 D	
			15/01 09:45 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,31 D	
			15/01 09:53 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,07 D	
			15/01 10:03 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,40 D	
			15/01 10:11 VIVA RIO			

15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,31 D	
			15/01 10:20 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,35 D	
			15/01 10:29 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,46 D	
			15/01 10:40 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,20 D	
			15/01 10:47 VIVA RIO			
15/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,58 D	
			15/01 12:14 VIVA RIO			
15/01/2026	0000	13105	TED	11.501	38.588,36 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	38.888,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
16/01/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.122.820	802.551,45 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
16/01/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.122.821	200.000,00 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
16/01/2026	0000	14138	Ordem Bancária	202.601.160.006.936	250.000,00 C	
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,78 D	
			16/01 09:39 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,33 D	
			16/01 09:49 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,12 D	
			16/01 09:57 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,04 D	
			16/01 10:05 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,21 D	
			16/01 10:15 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,20 D	
			16/01 10:27 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,80 D	
			16/01 10:36 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,43 D	
			16/01 10:51 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,30 D	
			16/01 11:01 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,36 D	
			16/01 11:12 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,82 D	
			16/01 12:37 VIVA RIO			
16/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,65 D	
			16/01 12:54 VIVA RIO			
16/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.025	952,00 D	
16/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.041	1.130,23 D	
16/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	38.042	510,13 D	
16/01/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	580.693,13 D	
16/01/2026	0000	13105	TED	11.601	2.868,63 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/01/2026	0000	13105	TED	11.602	646.548,01 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/01/2026	0000	13105	TED	11.603	10.007,28 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	9.600,00 D	
			104 4263 003184220000100 SEPARAR PRODU			
16/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.161.100.158.912	2,61 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.161.100.158.913	2,61 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	5,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	132,33 D	
			19/01 11:00 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,83 D	
			19/01 11:13 VIVA RIO			

19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,31 D	
			19/01 11:24 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,29 D	
			19/01 11:39 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,07 D	
			19/01 12:18 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,24 D	
			19/01 12:26 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,02 D	
			19/01 12:35 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,36 D	
			19/01 12:49 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	563,07 D	
			19/01 13:00 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,92 D	
			19/01 13:01 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,76 D	
			19/01 13:07 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,70 D	
			19/01 14:47 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	161,86 D	
			19/01 15:08 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,21 D	
			19/01 15:20 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.228,07 D	
			19/01 14:32 VIVA RIO			
19/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	56.946,42 D	
			19/01 16:16 VIVA RIO			
19/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.012	9.600,00 D	
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.901	9.430,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.902	55.175,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.903	205.434,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.904	8.294,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.905	107.769,63 D	
			19/01 10:29 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.906	43.823,04 D	
			19/01 10:30 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.907	171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.908	298,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.191.100.243.656	2,61 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	500.162,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
21/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	9,81 C	
			21/01 16:08 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,96 D	
			21/01 09:16 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,26 D	
			21/01 09:25 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,94 D	
			21/01 09:36 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,65 D	
			21/01 09:49 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,43 D	
			21/01 10:00 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,07 D	
			21/01 10:14 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,00 D	
			21/01 10:27 VIVA RIO			

21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,70 D	
			21/01 10:41 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,43 D	
			21/01 10:52 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,63 D	
			21/01 11:07 VIVA RIO			
21/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,99 D	
			21/01 11:44 VIVA RIO			
21/01/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.817	220.203,06 D	
21/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.827	81.063,36 D	
21/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.830	114.657,03 D	
21/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.101	1.651,20 D	
			CBD BILHETE DIGITAL S A			
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.102	347,28 D	
			21/01 13:49 CEF MATRIZ			
21/01/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.211.100.166.614	22,89 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.211.100.168.629	2,61 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.211.100.168.630	41,76 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	418.249,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
22/01/2026	0000	14175	TED-Outros	33.648.722	347,28 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
22/01/2026	0000	14175	TED-Outros	33.656.804	3.101,22 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,30 D	
			22/01 07:26 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,27 D	
			22/01 07:35 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,25 D	
			22/01 09:45 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,09 D	
			22/01 09:54 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,54 D	
			22/01 10:11 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,43 D	
			22/01 10:32 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,45 D	
			22/01 10:45 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,03 D	
			22/01 10:53 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,27 D	
			22/01 11:00 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,41 D	
			22/01 11:12 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,46 D	
			22/01 11:17 VIVA RIO			
22/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,99 D	
			22/01 11:23 VIVA RIO			
22/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.201	3.413,46 D	
			MAIS.MOBI			
22/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	98,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
23/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	1,84 C	
			23/01 11:24 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	59,72 C	
			23/01 17:34 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	408,36 C	
			23/01 14:15 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,51 D	
			23/01 10:19 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,09 D	
			23/01 10:29 VIVA RIO			

23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,33 D	
			23/01 10:41 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,33 D	
			23/01 10:54 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,84 D	
			23/01 11:18 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,84 D	
			23/01 11:24 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,39 D	
			23/01 14:16 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,05 D	
			23/01 14:23 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,43 D	
			23/01 14:37 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,41 D	
			23/01 14:44 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,72 D	
			23/01 15:23 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	102,14 D	
			23/01 15:54 VIVA RIO			
23/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,38 D	
			23/01 16:07 VIVA RIO			
23/01/2026	0000	13105	TED	12.302	1.662,32 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.303	201,60 D	
			23/01 09:52 CEF MATRIZ			
23/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.050,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
26/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	3.003,00 C	
			26/01 16:00 VIVA RIO			
26/01/2026	0000	14138	Ordem Bancária	202.601.260.036.087	48.007,14 C	
26/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,05 D	
			26/01 10:57 VIVA RIO			
26/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,18 D	
			26/01 10:59 VIVA RIO			
26/01/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	47.979,91 D	
26/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.601	3.003,00 D	0,00 C
			MAIS.MOBI			
27/01/2026	0000	14175	TED-Outros	33.646.311	1.800,00 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
27/01/2026	0000	14175	TED-Outros	33.647.124	6.200,55 C	
			104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
27/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,30 D	
			27/01 09:28 VIVA RIO			
27/01/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.994,25 D	0,00 C
28/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	56.946,42 C	
			28/01 13:04 VIVA RIO			
28/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,29 D	
			28/01 08:44 VIVA RIO			
28/01/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	44.553,93 D	
28/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.801	12.361,20 D	0,00 C
			28/01 12:22 CEF MATRIZ			
29/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	843,69 C	
			29/01 17:57 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	158,36 C	
			29/01 18:37 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,88 D	
			29/01 08:19 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,11 D	
			29/01 08:40 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D	
			29/01 08:49 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	861,77 D	
			29/01 17:05 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	115,45 D	

			29/01 17:31 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	161,75 D	
			29/01 18:15 VIVA RIO			
29/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,82 D	
			29/01 18:54 VIVA RIO			
29/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.443	3.710,30 D	
29/01/2026	0000	13105	TED	12.901	4.646,80 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
29/01/2026	0000	13105	TED	12.902	27.022,60 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
29/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.903	3.612,80 D	
			TICKET SERVICOS SA			
29/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.291.100.246.041	2,61 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	39.178,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	14,35 C	
			30/01 15:57 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	24,84 C	
			30/01 16:06 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,55 C	
			30/01 16:16 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,19 C	
			30/01 16:25 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,66 D	
			30/01 13:13 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,37 D	
			30/01 13:40 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,64 D	
			30/01 13:52 VIVA RIO			
30/01/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,28 D	
			30/01 14:29 VIVA RIO			
30/01/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	9.193,70 D	
30/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.001	493,14 D	
			CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGI			
30/01/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.301.100.404.279	7,83 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9.695,69 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350418004107231
04/02/2026 18:13:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	455.431,19				305.855,047052		
02/01/2026	RESGATE	193,11	0,07		0,38	129,928211	1,489745748	305.725,118841
	Aplicação 19/12/2025	193,11	0,07		0,38	129,928211		
05/01/2026	RESGATE	168,38	0,09		0,30	113,234457	1,490447384	305.611,884384
	Aplicação 19/12/2025	168,38	0,09		0,30	113,234457		
06/01/2026	RESGATE	4,63				3,104956	1,491164468	305.608,779428
	Aplicação 19/12/2025	4,63				3,104956		
07/01/2026	RESGATE	1.672,17	1,25		3,14	1.123,768074	1,491909264	304.485,011354
	Aplicação 19/12/2025	1.672,17	1,25		3,14	1.123,768074		
08/01/2026	APLICAÇÃO	6.252,18				4.188,733862	1,492618105	308.673,745216
09/01/2026	RESGATE	79.841,64	77,75		148,11	53.616,383786	1,493340176	255.057,361430
	Aplicação 19/12/2025	79.841,64	77,75		148,11	53.616,383786		
12/01/2026	RESGATE	383,31	0,45		0,50	257,194272	1,494045717	254.800,167158
	Aplicação 19/12/2025	383,31	0,45		0,50	257,194272		
13/01/2026	RESGATE	963,79	1,29		1,09	646,369553	1,494764095	254.153,797605
	Aplicação 19/12/2025	963,79	1,29		1,09	646,369553		
14/01/2026	RESGATE	1.043,20	1,55		1,03	699,290119	1,495488026	253.454,507486
	Aplicação 19/12/2025	1.043,20	1,55		1,03	699,290119		
15/01/2026	RESGATE	38.888,41	63,75		31,48	26.054,815076	1,496216338	227.399,692410
	Aplicação 19/12/2025	38.888,41	63,75		31,48	26.054,815076		
16/01/2026	APLICAÇÃO	340.293,13				227.326,445943	1,496935953	454.726,138353
16/01/2026	APLICAÇÃO	240.400,00				160.594,713166	1,496935953	615.320,851519
16/01/2026	RESGATE	5,22				3,487123	1,496935953	615.317,364396
	Aplicação 19/12/2025	5,22				3,487123		
19/01/2026	RESGATE	500.162,29	665,07		117,50	334.487,408974	1,497649378	280.829,955422
	Aplicação 19/12/2025	315.969,25	642,97			211.406,100786		
	Aplicação 29/12/2025	17.620,22	18,63		35,47	11.801,370639		
	Aplicação 08/01/2026	6.258,22	1,76		13,27	4.188,733862		
	Aplicação 16/01/2026	160.314,60	1,71		68,76	107.091,203687		
21/01/2026	RESGATE	418.249,44	22,73		493,15	279.351,388577	1,499062962	1.478,566845
	Aplicação 16/01/2026	180.018,15	9,79		212,26	120.235,242256		
	Aplicação 16/01/2026	238.231,29	12,94		280,89	159.116,146321		
22/01/2026	RESGATE	98,45			0,14	65,736909	1,499766287	1.412,829936
	Aplicação 16/01/2026	98,45			0,14	65,736909		
23/01/2026	RESGATE	2.050,46	0,26		3,69	1.369,163204	1,500485840	43,666732
	Aplicação 16/01/2026	2.050,46	0,26		3,69	1.369,163204		
26/01/2026	APLICAÇÃO	47.979,91				31.961,250932	1,501189991	32.004,917664
27/01/2026	APLICAÇÃO	7.994,25				5.322,759597	1,501899504	37.327,677261
28/01/2026	APLICAÇÃO	44.553,93				29.651,027923	1,502609964	66.978,705184
29/01/2026	RESGATE	39.178,91	1,28		50,14	26.095,750776	1,503322527	40.882,954408
	Aplicação 16/01/2026	65,47	0,03		0,15	43,666732		
	Aplicação 26/01/2026	39.113,44	1,25		49,99	26.052,084044		
30/01/2026	RESGATE	9.695,69	0,55		15,48	6.457,126507	1,504031242	34.425,827901
	Aplicação 26/01/2026	8.872,61	0,53		14,43	5.909,166888		
	Aplicação 27/01/2026	823,08	0,02		1,05	547,959619		
30/01/2026	SALDO ATUAL	51.777,52				34.425,827901		34.425,827901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.431,19
APLICAÇÕES (+)	687.473,40
RESGATES (-)	1.092.599,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.174,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	836,09
IOF (-)	866,13

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,03
SALDO ATUAL =	51.777,52

Valor da Cota	
31/12/2025	1,489042597
30/01/2026	1,504031242

Rentabilidade	
No mês	1,0065
No ano	1,0065
Últimos 12 meses	12,2959

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:24/01/2026 a 22/02/2026

Certificação Número: 2026012400290021689372

Informação obtida em 02/02/2026 15:21:55

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO 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.

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	

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.

EMITIDA EM: 22/12/2025 11:46

VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

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 n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

Nº Autenticação: 2620642826
Órgao: 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.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/01/2026 11:24:12

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, informando o código verificador **115579531** e o código CRC **ECBE59FA**.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 19C4XCXMMC

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) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, 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, 13/01/2026

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 27/04/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

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

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS Data 06/02/2026

VIVA RIO **CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Período **Inicial** 01/01/2026
Final 31/01/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 Ativo	**5.276.634,20**			**5.276.634,20**
1.1 Ativo Circulante	**5.276.634,20**			**5.276.634,20**
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	365.128,59			365.128,59
1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	**0,00**			**0,00**
1.1.01.02.206 BB 25251-4	0,00			0,00
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	**365.128,59**			**365.128,59**
1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação	365.128,59			365.128,59
1.1.02 Valores a Receber	4.771.269,20			4.771.269,20
1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor	**4.771.269,20**			**4.771.269,20**
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	4.771.269,20			4.771.269,20
1.1.03 Outros Créditos	140.236,41			140.236,41
1.1.03.01 Adiantamentos A Funcionários	**134.937,21**			**134.937,21**
1.1.03.01.001 Adiantamento Salários	0,00			0,00
1.1.03.01.003 Antecipações De Férias	134.937,21			134.937,21
1.1.03.02 Adiantamentos A Fornecedores	**259,20**			**259,20**
1.1.03.02.001 Adiantamentos A Fornecedores	259,20			259,20
1.1.03.99 Outros Créditos	**5.040,00**			**5.040,00**
1.1.03.99.001 Adiantamento Para Despesas	5.040,00			5.040,00
2 Passivo	**-5.282.095,71**			**-5.282.095,71**
2.1 Passivo Circulante	**-5.123.890,97**			**-5.123.890,97**
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	-4.494.581,28			-4.494.581,28
2.1.01.01 Folha De Salários A Pagar	**-739.926,44**			**-739.926,44**
2.1.01.01.001 Salários A Pagar	-700.185,10			-700.185,10
2.1.01.01.002 Rescisões A Pagar	-17.430,83			-17.430,83
2.1.01.01.003 Pensão Alimentícia A Pagar	-1.479,28			-1.479,28
2.1.01.01.005 Empréstimo Funcionário	-20.831,23			-20.831,23
2.1.01.02 Provisões Trabalhistas Acumuladas	**-3.754.654,84**			**-3.754.654,84**
2.1.01.02.001 Provisão De 13º Salário Acumulado	-327.447,31			-327.447,31
2.1.01.02.002 Provisão De Férias Acumuladas	-1.537.845,52			-1.537.845,52
2.1.01.02.003 Provisão Rescisória Acumulada	-1.889.362,01			-1.889.362,01
2.1.02 Fornecedores E Outras Obrigações	-246.817,40			-246.817,40
2.1.02.01 Fornecedores a Pagar	**-246.817,40**			**-246.817,40**
2.1.02.01.001 Fornecedores - Pessoas Jurídicas	-246.454,10			-246.454,10
2.1.02.01.005 Plano De Saúde	-363,30			-363,30
2.1.03 Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-382.492,29			-382.492,29
2.1.03.01 Impostos E Contribuições Retidos Na Font	**-208.104,55**			**-208.104,55**
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salários A Recolher	-208.104,55			-208.104,55
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.01.005 ISS Retido PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.02 Obrigações Previdenciárias	**-75.984,06**			**-75.984,06**
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-75.984,06			-75.984,06
2.1.03.04 Outros Encargos Sociais	**-98.403,68**			**-98.403,68**
2.1.03.04.001 FGTS A Recolher	-87.088,11			-87.088,11
2.1.03.04.002 PIS S/Fopag A Recolher	-11.315,57			-11.315,57
2.2 Passivo Não Circulante	**-197.233,39**			**-197.233,39**
2.2.04 Contingências Judiciais	-197.233,39			-197.233,39
2.2.04.01 Provisões Contingenciais	**-197.233,39**			**-197.233,39**
2.2.04.01.999 Contingências Judiciais	-197.233,39			-197.233,39
2.3 Patrimônio Liquido	**39.028,65**			**39.028,65**
2.3.02 Transferências Internas	39.028,65			39.028,65
2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos	**-44.710,20**			**-44.710,20**
2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados	-44.710,20			-44.710,20
2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos	**83.738,85**			**83.738,85**

2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici	83.738,85	83.738,85
3 Receitas	**-6.097.329,98**	**-6.097.329,98**
3.1 Receitas Operacionais	**-6.093.202,50**	**-6.093.202,50**
3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais	-6.093.202,50	-6.093.202,50
3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	**-6.093.202,50**	**-6.093.202,50**
3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde	-6.093.202,50	-6.093.202,50
3.2 Receitas Financeiras	**-4.127,48**	**-4.127,48**
3.2.01 Rendimentos Financeiros	-4.127,48	-4.127,48
3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras	**-4.127,48**	**-4.127,48**
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	-12.319,15	-12.319,15
3.2.01.01.002 IRRF Sobre Rendimentos	1.575,19	1.575,19
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	6.616,48	6.616,48
4 Custos	**6.016.341,72**	**6.016.341,72**
4.1 Custo Dos Projetos E Atividades	**6.016.341,72**	**6.016.341,72**
4.1.01 Pessoal	4.906.779,64	4.906.779,64
4.1.01.01 Remuneração	**3.581.424,15**	**3.581.424,15**
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	2.464.128,16	2.464.128,16
4.1.01.01.002 Gratificações	241.698,70	241.698,70
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	1.012,50	1.012,50
4.1.01.01.004 Hora Extra	550.821,38	550.821,38
4.1.01.01.006 Insalubridade	212.561,66	212.561,66
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	111.201,75	111.201,75
4.1.01.01.011 Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02 Encargos Sociais	**354.405,97**	**354.405,97**
4.1.01.02.001 FGTS	314.878,60	314.878,60
4.1.01.02.002 PIS	39.527,37	39.527,37
4.1.01.03 Provisionamento	**940.564,32**	**940.564,32**
4.1.01.03.001 13º Salário	317.591,83	317.591,83
4.1.01.03.002 Férias	333.724,41	333.724,41
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	58.361,80	58.361,80
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	222.737,98	222.737,98
4.1.01.03.005 Provisão PIS	8.148,30	8.148,30
4.1.01.04 Benefícios	**30.385,20**	**30.385,20**
4.1.01.04.001 Vale Transporte	17.568,41	17.568,41
4.1.01.04.002 Vale Refeição	6.052,50	6.052,50
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	6.764,29	6.764,29
4.1.02 Serviços De Terceiros	855.099,88	855.099,88
4.1.02.01 Serviços De Terceiros	**855.099,88**	**855.099,88**
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	855.099,88	855.099,88
4.1.03 Custo Com Materiais	254.196,20	254.196,20
4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	**230.951,72**	**230.951,72**
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	85.415,45	85.415,45
4.1.03.01.002 Medicamentos	140.487,47	140.487,47
4.1.03.01.003 Material Odontológico	5.048,80	5.048,80
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	**23.244,48**	**23.244,48**
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	1.461,56	1.461,56
4.1.03.02.002 Material De Escritório	11.076,67	11.076,67
4.1.03.02.004 Material De Limpeza	10.706,25	10.706,25
4.1.06 Bens Permanentes	266,00	266,00
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	**266,00**	**266,00**
4.1.06.01.003 Mobiliário E Equip. Hospitalar	0,00	0,00
4.1.06.01.004 Outros Equipamentos	266,00	266,00
5 Despesas	**86.449,77**	**86.449,77**
5.1 Despesas Operacionais	**86.449,77**	**86.449,77**
5.1.08 Despesas Administrativas	80.910,93	80.910,93
5.1.08.01 Sede Administrativa	**80.910,93**	**80.910,93**
5.1.08.01.001 Remuneração	32.702,27	32.702,27
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	3.924,64	3.924,64
5.1.08.01.003 Provisionamento	11.842,83	11.842,83
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	32.441,19	32.441,19
5.1.09 Despesas Gerais	5.533,14	5.533,14
5.1.09.03 Despesas Bancárias	**1.909,13**	**1.909,13**
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	1.909,13	1.909,13

5.1.09.04 Despesas Gerais	**3.624,01**	**3.624,01**
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	3.624,01	3.624,01
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	5,70	5,70
5.1.10.01 Multas E Juros Por Atraso	**5,70**	**5,70**
5.1.10.01.002 Juros por Atraso A Fornecedores	5,70	5,70

11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA Data 06/02/2026

VIVA RIO **CNPJ: 00.343.941/0001-28** **Período** **Inicial** 01/01/2026 **Final** 31/01/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/01/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/01/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/01/2026	SALDO INICIAL			365.128,59	
	31/01/2026	SALDO FINAL			365.128,59	