

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

Fevereiro/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	22
3.4	Notificações Compulsórias	23
3.5	Ata de Comissão de Óbito	31
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	32
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	33
3.8	Educação Permanente	34
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	35
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	36
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	37
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	38
3.13	Procedimentos	39
4	Financeiro	42
4.1	Fluxo de Caixa	42
4.2	Despesas Realizadas	43
4.3	Conciliação Bancária	48
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	49
5	Relatório Administrativo	50

5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	50
5.2	Outros Investimentos.....	50
5.3	Recursos Humanos.....	51
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	55
5.4.1	Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	55
5.4.2	Espelho de Ponto.....	169
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	350
6	Anexo B.....	355
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	355
7	Rateio das despesas da Sede da contratada.....	356
8	Extratos bancários.....	362
9	Certidões.....	368
10	Balancete.....	376
11	Razão.....	380

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 **FEVEREIRO/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%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência FEVEREIRO/2026**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			fev/26		
			Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		3.982	10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico		839		
	Atendimento mensal odontológico		263		
	Atendimento mensal serviço social		110		
	Total de atendimentos médicos		4.821	98%	95%
	Total de pacientes acolhidos		4.932		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	62	98%	90%
		Total de usuários entrevistados	63		
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	152	3%	90%
		Total de prontuários da Unidade	4.821		
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	90%
		Total de usuários classificados como risco vermelho	7		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	56	1,1%	1%
		Total de usuários atendidos	4.821		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0	0%	0%
		Nº total de atendimentos médicos	4.821		
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	1	100%	90%
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	1		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	152	100%	90%
		Total de prontuários de usuários com infecção	152		
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	90%
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0		
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatário de pacientes-dia	267	43	24
		Nº de altas	148		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.183	97%	70%
		Total de atendimento de usuários registrados	5.328		
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	99	100%	90%
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	99		
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	39	100%	90%
		Total de médicos na Unidade	39		

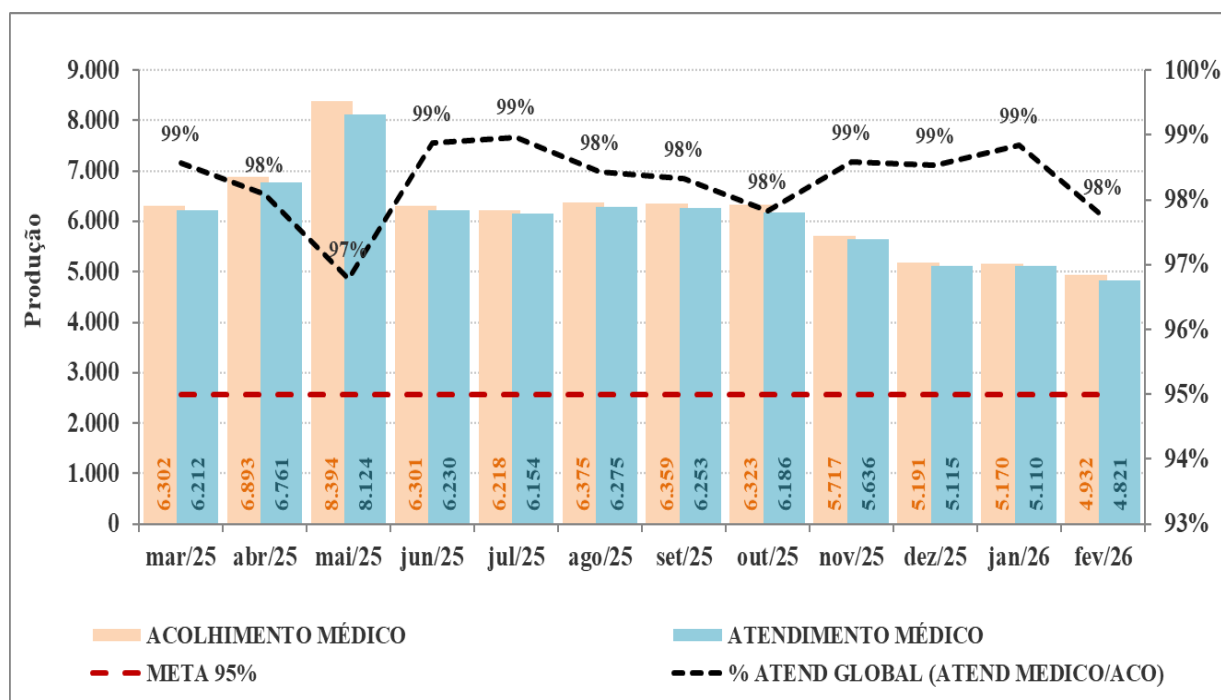
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **Fevereiro/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 5.205 usuários foram acolhidos para atendimento, 5.328 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.183 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.194 atendimentos gerais, dos quais 4.821 foram atendimentos médicos (3.982 de Clínica Médica e 839 de Pediatria), além de 263 atendimentos odontológico e 110 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 4821 atendimentos médicos em relação aos 4.932 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (5.590) atingiu 55% da meta estipulada.

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



Vale ressaltar que esse número não está sob controle direto da gestão da unidade, pois se refere

a um serviço de pronto atendimento. Mesmo com a equipe de profissionais completa, a procura ocorre de forma espontânea e sem agendamento prévio, o que impede a definição de uma agenda fixa ou a garantia de um volume estável de atendimentos mensais. Assim, a quantidade de atendimentos pode variar conforme a procura da população e as demandas emergenciais de cada 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.

Ressalta-se, novamente, a necessidade de revisão da memória de cálculo de todos os indicadores, considerando que as inconsistências identificadas comprometem a adequada análise do desempenho da unidade e impactam negativamente a pontuação dos indicadores avaliados.

2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		fev/26
Total de usuários satisfeitos		62
Total de usuários entrevistados		63
Meta	90%	98%
Pontos	10	10

Fonte: Planilha Pesquisa Unidade

No mês de FEVEREIRO de 2026, foram registradas 62 avaliações satisfatórias dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 63 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais, todos os 54 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 8 classificaram com “bom” resultando em 99% de satisfação.

Para o período de FEVEREIRO/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 evidência 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		fev/26
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		152
Total de prontuários da Unidade		4.821
Meta	90%	3,15%
Pontos	10	0

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de fevereiro de 2026, foram registrados 4.821 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 4.339 prontuários no período.

Entretanto, o cumprimento integral dessa meta requer a disponibilidade de uma estrutura dedicada exclusivamente à análise de prontuários, a qual não está prevista no contrato de gestão vigente. Atualmente, a comissão responsável por essa atividade é composta por profissionais das áreas médica, de enfermagem e administrativa, que desempenham essa função de forma concomitante às suas atribuições assistenciais e operacionais. Essa situação restringe a capacidade de análise e inviabiliza o processamento do volume de prontuários necessário para o atendimento 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		fev/26
Nº de óbitos		0
Nº total de atendimentos médicos		4.821
Meta	0	0
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos

Na análise dos óbitos registrados no mês de fevereiro de 2026, foi identificado 01 caso. Trata-se de paciente que deu entrada na unidade já em parada cardíaca não especificada, sendo constatado óbito na admissão, caracterizando permanência inferior a 24 horas. Ressalta-se que, nessa situação, não houve evolução clínica durante o período de internação, uma vez que o paciente já chegou à unidade sem sinais vitais.

Considerando o caso analisado, o paciente deu entrada na unidade em assistolia, caracterizando parada cardíaca não especificada. Foram imediatamente iniciadas as manobras de reanimação cardiopulmonar pela equipe assistencial, conforme os protocolos vigentes; contudo, não houve resposta às intervenções realizadas, sendo o óbito confirmado. Ressalta-se que a ocorrência caracteriza permanência inferior a 24 horas, uma vez que o paciente chegou à unidade já em parada cardiorrespiratória. Por fim, destaca-se que, conforme a 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 de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)

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

Parâmetro para cálculo de avaliação:

0% = 10 pontos

Até 0,1% = 9 pontos

Comentário:

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

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	fev/26
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
	Meta	90%
	Pontos	10

Fonte: Relatório Unidade

No mês de FEVEREIRO 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 miocárdio – IAM com supra de ST:

Objetivo.....

Meta.....

Fórmula.....

Obs.....

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

100%

$$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST}}.$$

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

Atividades			Mês:	Resultado %	Meta Contratada	Ano:
			Qtde			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		fev/26
Somatório de pacientes-dia		267
Nº de altas		148
Meta	24	43
Pontos	10	0

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 267 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 148 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 43 horas, 19 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

No mês de fevereiro de 2026, foram registrados 152 pacientes em observação na unidade. Desse total, 20% (30 pacientes) apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas. Considerando o total de atendimentos em observação, 52% (79 pacientes) foram regulados dentro do tempo considerado adequado. Dentre esses casos, 65% (51 pacientes) tiveram a vaga disponibilizada antes de completar 24 horas de permanência na unidade, evidenciando o esforço da equipe e da regulação em promover a adequada rotatividade dos leitos de observação e a continuidade assistencial em unidades de referência.

Destaca-se que este indicador sofre influência de múltiplos fatores que estão fora da governabilidade da Organização Social. Embora o Viva Rio realize de forma adequada todas as etapas sob sua responsabilidade no processo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalares depende exclusivamente das plataformas municipais de regulação, não sendo facultado às organizações sociais qualquer tipo de intervenção na oferta de vagas. Dessa forma, o alcance integral do indicador apresenta elevada sensibilidade a fatores externos, uma vez que seu resultado 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.....:

Meta.....:

Fórmula.....:

Obs.....:

Manter o fluxo de alocação de pacientes

Máximo de 24(vinte e quatro) horas

Somatório de Número de Pacientes/dia
Número de Altas

A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá 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 unidade deverá ser sempre.

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		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.: 01/02/2026 a 28/02/2026 Turno : Todas ACOLHIMENTO <table data-bbox="178 757 525 907"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.084</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>273</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>848</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.205</td></tr> </table> REGISTRO (URGÊNCIA) <table data-bbox="178 992 525 1167"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>114</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.089</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>275</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>850</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.328</td></tr> </table> CLASSIFICAÇÃO DE RISCO <table data-bbox="178 1254 525 1404"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.069</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>269</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>845</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.183</td></tr> </table> NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS) <table data-bbox="178 1489 525 1581"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>110</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>110</td></tr> </table> NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS) <table data-bbox="178 1666 525 1841"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>4</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>20</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>6</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>4</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>34</td></tr> </table>	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.084	ODONTOLOGIA	273	PEDIATRIA	848	Total por Setor	5.205	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	114	CLINICA MEDICA	4.089	ODONTOLOGIA	275	PEDIATRIA	850	Total por Setor	5.328	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.069	ODONTOLOGIA	269	PEDIATRIA	845	Total por Setor	5.183	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	110	Total por Setor	110	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	4	CLINICA MEDICA	20	ODONTOLOGIA	6	PEDIATRIA	4	Total por Setor	34	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO UPA NOVA FRIBURGO Produção Diária por Setor Período.: 01/02/2026 a 28/02/2026 Turno : Todas ATENDIMENTO <table data-bbox="817 757 1166 880"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>3.982</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>839</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>4.821</td></tr> </table> ATENDIMENTO NÃO MÉDICO <table data-bbox="817 963 1166 1086"> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>110</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>263</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>373</td></tr> </table> Total no Período <table data-bbox="817 1171 1166 1478"> <tr><td>Acoplimento</td><td>5.205</td></tr> <tr><td>Registro (Urgência)</td><td>5.328</td></tr> <tr><td>Registro (Emergência)</td><td>0</td></tr> <tr><td>Classificação de Risco</td><td>5.183</td></tr> <tr><td>Não Classificados</td><td>144</td></tr> <tr><td>Atendimento Médico</td><td>4.821</td></tr> <tr><td>Atendimento Não Médico</td><td>373</td></tr> <tr><td>Observação</td><td>0</td></tr> </table>	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	3.982	PEDIATRIA	839	Total por Setor	4.821	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	110	ODONTOLOGIA	263	Total por Setor	373	Acoplimento	5.205	Registro (Urgência)	5.328	Registro (Emergência)	0	Classificação de Risco	5.183	Não Classificados	144	Atendimento Médico	4.821	Atendimento Não Médico	373	Observação	0
Clinica	Total																																																																																		
CLINICA MEDICA	4.084																																																																																		
ODONTOLOGIA	273																																																																																		
PEDIATRIA	848																																																																																		
Total por Setor	5.205																																																																																		
Clinica	Total																																																																																		
ASSISTENTE SOCIAL	114																																																																																		
CLINICA MEDICA	4.089																																																																																		
ODONTOLOGIA	275																																																																																		
PEDIATRIA	850																																																																																		
Total por Setor	5.328																																																																																		
Clinica	Total																																																																																		
CLINICA MEDICA	4.069																																																																																		
ODONTOLOGIA	269																																																																																		
PEDIATRIA	845																																																																																		
Total por Setor	5.183																																																																																		
Clinica	Total																																																																																		
ASSISTENTE SOCIAL	110																																																																																		
Total por Setor	110																																																																																		
Clinica	Total																																																																																		
ASSISTENTE SOCIAL	4																																																																																		
CLINICA MEDICA	20																																																																																		
ODONTOLOGIA	6																																																																																		
PEDIATRIA	4																																																																																		
Total por Setor	34																																																																																		
Clinica	Total																																																																																		
CLINICA MEDICA	3.982																																																																																		
PEDIATRIA	839																																																																																		
Total por Setor	4.821																																																																																		
Clinica	Total																																																																																		
ASSISTENTE SOCIAL	110																																																																																		
ODONTOLOGIA	263																																																																																		
Total por Setor	373																																																																																		
Acoplimento	5.205																																																																																		
Registro (Urgência)	5.328																																																																																		
Registro (Emergência)	0																																																																																		
Classificação de Risco	5.183																																																																																		
Não Classificados	144																																																																																		
Atendimento Médico	4.821																																																																																		
Atendimento Não Médico	373																																																																																		
Observação	0																																																																																		

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRAD A	HORA	SAÍDA	HORA	REGU L.	Nº BAM	IDAD E	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SA	29/01/20 26	16:45: 00	01/02/20 26	21:25: 00	E- MAIL	39260129013 6	69	DPOC EXACERBADO+PNM	TRANSFERÊN CIA
SA	29/01/20 26	23:28: 00	02/02/20 26	13:00: 00	E- MAIL	39260129018 7	70	ITU	TRANSFERÊN CIA
SA	30/01/20 26	10:00: 00	01/02/20 26	11:00: 00	E- MAIL	39260130000 2	59	HEMOPTISE MACIÇA+NEOPLASIA DE LARINGE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	30/01/20 26	16:40: 00	02/02/20 26	12:12: 00	E- MAIL	39260130007 5	19	AMIGDALITE	TRANSFERÊN CIA
SA	01/02/20 26	14:10: 00	01/02/20 26	16:43: 00	E- MAIL	39260201004 2	70	BRONCOPNEUMONIA+ITU+INSUFIC IÊNCIA RENAL?	TRANSFERÊN CIA
SA	01/02/20 26	16:20: 00	02/02/20 26	09:56: 00		39260201003 8	93	ICC?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	01/02/20 26	08:15: 00	02/02/20 26	10:30: 00		39260201001 6	51	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	01/02/20 26	22:17: 00	02/02/20 26	00:46: 00		39260201012 4	36	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	01/02/20 26	22:55: 00	01/02/20 26	23:40: 00		39260201012 3	43	DOR NA LOMBAR	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	02/02/20 26	10:16: 00	02/02/20 26	16:40: 00	E- MAIL	39260202004 0	37	ABSCESSE EM PANTURRILHA (CELULITE)	TRANSFERÊN CIA
SA	02/02/20 26	10:25: 00	03/02/20 26	13:30: 00	E- MAIL	39260202005 1	43	DOR PRECORDIAL+IAM?+TROPONINA+	TRANSFERÊN CIA
SA	02/02/20 26	22:56: 00	04/02/20 26	09:00: 00	E- MAIL	39260202010 6	65	DOR ABDOMINAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	02/02/20 26	23:51: 00	04/02/20 26	14:25: 00	E- MAIL	39260202017 9	30	PNEUMONIA+BK?	TRANSFERÊN CIA
SA	04/02/20 26	13:05: 00	04/02/20 26	15:39: 00		39260204009 1	58	DOR PRECORDIAL AGUDA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	04/02/20 26	18:55: 00	04/02/20 26	22:20: 00		39260204012 0	91	PNM	TRANSFERÊN CIA
SA	05/02/20 26	06:35: 00	05/02/20 26	15:00: 00	E- MAIL	39260205001 0	102	EAP HIPERTENSIVO	TRANSFERÊN CIA
SA	05/02/20 26	11:30: 00	06/02/20 26	14:15: 00	E- MAIL	39260205005 0	69	CELULITE EM JOELHO DIREITO	TRANSFERÊN CIA
SA	05/02/20 26	14:00: 00	06/02/20 26	13:30: 00	E- MAIL	39260205009 0	88	ANEMIA	TRANSFERÊN CIA
SA	05/02/20 26	14:40: 00	06/02/20 26	10:25: 00	E- MAIL	39260205008 4	90	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	05/02/20 26	16:20: 00	06/02/20 26	10:22: 00		39260205011 2	51	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	05/02/20 26	22:00: 00	06/02/20 26	10:19: 00		39260205016 2	27	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	05/02/20 26	23:10: 00	06/02/20 26	10:20: 00		39260205010 5	32	DIP	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	06/02/20 26	04:49: 00	06/02/20 26	05:45: 00	E- MAIL	39260206000 4	43	TCE	TRANSFERÊN CIA
SA	06/02/20 26	23:40: 00	07/02/20 26	09:10: 00		39260206016 2	46	EDEMA DE GLOTE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	07/02/20 26	12:41: 00	07/02/20 26	13:00: 00		39260207005 7	71	CA	ALTA PARA RESIDÊNCIA

SA	07/02/2026	16:40:00	07/02/2026	19:50:00	E-MAIL	392602070067	72	ICC+PNM	TRANSFERÊNCIA
SA	08/02/2026	02:20:00	09/02/2026	10:06:00	E-MAIL	392602080006	44	CRISE EPILÉTICA?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	08/02/2026	09:20:00	11/02/2026	09:35:00	E-MAIL	392602080014	36	CELULITE E FACE+LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	08/02/2026	10:05:00	09/02/2026	15:30:00	E-MAIL	392602080017	73	HERPES ZOSTER OCULAR	TRANSFERÊNCIA
SA	08/02/2026	12:30:00	09/02/2026	09:50:00		392602080058	53	INTOXICAÇÃO EXÓGENA+TENTATIVA DE SUICÍDIO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	08/02/2026	16:00:00	09/02/2026	12:36:00	E-MAIL	392602080057	27	METRRORRAGIA+ANEMIA	TRANSFERÊNCIA
SA	08/02/2026	16:00:00	13/02/2026	09:17:00	E-MAIL	392602080076	39	DENGUE?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	08/02/2026	19:45:00	09/02/2026	13:42:00		392602080124	33	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	09/02/2026	10:00:00	09/02/2026	15:30:00		392602090039	47	EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	09/02/2026	12:30:00	09/02/2026	13:00:00		392602090091	34	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	09/02/2026	12:44:00	09/02/2026	17:00:00	E-MAIL	392602090068	62	ITU	TRANSFERÊNCIA
SA	09/02/2026	13:00:00	09/02/2026	19:40:00	E-MAIL	392602090101	73	ARRITMIA+FA	TRANSFERÊNCIA
SA	09/02/2026	15:09:00	13/02/2026	09:17:00	E-MAIL	392602090080	27	ITU+AMIGDALITE INFECCIOSA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	09/02/2026	16:20:00	10/02/2026	14:50:00	E-MAIL	392602090116	79	ARRITMIA+FA	TRANSFERÊNCIA
SA	10/02/2026	11:40:00	11/02/2026	09:30:00	E-MAIL	392602100039	86	EFISEMA PULMONAR?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	10/02/2026	17:17:00	11/02/2026	13:00:00	E-MAIL	392602100090	70	SEPSE PULMONAR	TRANSFERÊNCIA
SA	11/02/2026	02:14:00	11/02/2026	12:20:00	E-MAIL	392602110003	23	AUTOEXTERMÍNIO	TRANSFERÊNCIA
SA	11/02/2026	05:30:00	11/02/2026	13:40:00		392602110008	63	DOR PRECORDIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	06:30:00	11/02/2026	12:00:00		392602110006	23	DOR ABDOMINAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	10:25:00	13/02/2026	12:50:00	E-MAIL	392602110026	28	LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	10:30:00	12/02/2026	15:50:00	E-MAIL	392602110035	86	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	11:05:00	11/02/2026	18:05:00		392602110074	43	IAM?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	18:20:00	12/02/2026	08:40:00		392602110186	56	IAM?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	19:40:00	12/02/2026	11:30:00		392602110211	61	DOR PRECORDIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	20:20:00	13/02/2026	09:15:00	E-MAIL	392602110202	86	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	11/02/2026	23:04:00	12/02/2026	10:40:00		392602110214	44	ITU+HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	12/02/2026	10:40:00	12/02/2026	22:00:00	E-MAIL	392602120035	49	REAÇÃO ALÉRGICA MEDICAMENTOSA	TRANSFERÊNCIA
SA	12/02/2026	13:20:00	12/02/2026	20:30:00	E-MAIL	392602120045	76	AVE	TRANSFERÊNCIA
SA	12/02/2026	21:15:00	13/02/2026	10:30:00		392602120184	51	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	12/02/2026	22:00:00	13/02/2026	12:07:00	E-MAIL	392602120150	21	ABSCESO NO PÉ DIREITO	TRANSFERÊNCIA
SA	13/02/2026	10:00:00	16/02/2026	13:30:00	E-MAIL	392602130034	46	DOENÇA AUTOIMUNE EXARCEBADA?	TRANSFERÊNCIA

SA	13/02/2026	11:00:00	13/02/2026	13:05:00	E-MAIL	392602130055	46	AVE?	TRANSFERÊNCIA
SA	13/02/2026	14:10:00	14/02/2026	09:10:00	E-MAIL	392602130023	80	ICC DESCOMPENSADA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	13/02/2026	14:20:00	13/02/2026	18:00:00		392602130086	85	DISPNEIA/PNM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	13/02/2026	14:52:00	14/02/2026	20:00:00	E-MAIL	392602130037	58	IAM	TRANSFERÊNCIA
SA	13/02/2026	18:40:00	14/02/2026	09:00:00		392602130104	85	FA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	13/02/2026	20:30:00	13/02/2026	21:12:00		392602130121	36	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA À REVELIA
SA	14/02/2026	12:30:00	15/02/2026	09:28:00		392602140025	47	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	15/02/2026	17:00:00	16/02/2026	10:30:00		392602150064	57	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	15/02/2026	23:00:00	16/02/2026	17:53:00	E-MAIL	392602150106	44	URGÊNCIA HIPERTENSIVA+CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SA	16/02/2026	10:45:00	18/02/2026	08:55:00	E-MAIL	392602160037	19	ABSCCESSO DENTÁRIO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	16/02/2026	12:40:00	16/02/2026	15:25:00	E-MAIL	392602160053	83	BRADICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SA	16/02/2026	16:43:00	18/02/2026	08:55:00	E-MAIL	392602160052	68	AIT?	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	17/02/2026	10:40:00	18/02/2026	08:55:00		392602170041	68	DOR TORÁCICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	17/02/2026	21:30:00	17/02/2026	22:18:00		392602170182	32	INTOXICAÇÃO EXÓGENA+SURTO	ALTA À REVELIA
SA	18/02/2026	09:30:00	18/02/2026	18:30:00		392602180043	43	HIPOTENSÃO ARTERIAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	18/02/2026	10:20:00	18/02/2026	14:00:00	E-MAIL	392602180022	86	HIPONATREMIA	TRANSFERÊNCIA
SA	18/02/2026	16:50:00	18/02/2026	19:30:00		392602180119	22	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	18/02/2026	16:50:00	18/02/2026	18:00:00	E-MAIL	392602180102	82	ERISPELA EM MIE	TRANSFERÊNCIA
SA	18/02/2026	18:30:00	18/02/2026	21:40:00	E-MAIL	392602180169	32	QUEIMADURA 2º GRAU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	18/02/2026	19:10:00	19/02/2026	15:00:00		392602180172	49	IAM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	18/02/2026	19:40:00	19/02/2026	11:00:00	E-MAIL	392602180106	57	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	18/02/2026	21:50:00	19/02/2026	14:10:00		392602180211	44	FA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	19/02/2026	00:20:00	19/02/2026	10:40:00		392602180183	85	BRADICARDIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	19/02/2026	00:30:00	19/02/2026	10:00:00		392602180148	24	ALTERAÇÃO NO ECG+CURVA ENZIMATICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	19/02/2026	11:41:00	19/02/2026	15:45:00		392602190075	17	ABUSO SEXUAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	19/02/2026	12:55:00	19/02/2026	19:50:00	E-MAIL	392602190109	69	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SA	19/02/2026	16:00:00	20/02/2026	09:30:00	E-MAIL	392602190112	72	HIPONATREMIA+COVID+	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	19/02/2026	18:15:00	20/02/2026	17:20:00	E-MAIL	392602190185	90	SINCOPE A INVESTIGAR	TRANSFERÊNCIA
SA	20/02/2026	01:00:00	20/02/2026	10:20:00		392602190231	57	INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	20/02/2026	01:20:00	20/02/2026	09:30:00		392602190189	67	INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	20/02/2026	15:00:00	21/02/2026	08:30:00	E-MAIL	392602200100	38	FERIDA INFECTADA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	20/02/2026	17:53:00	22/02/2026	10:57:00	E-MAIL	392602200149	59	DENGUE	TRANSFERÊNCIA

SA	21/02/20 26	11:50: 00	21/02/20 26	14:00: 00		3926022100 54	14	METRRORRAGIA+HIPOTENSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	21/02/20 26	12:00: 00	23/02/20 26	14:34: 00	E- MAIL	3926022100 62	79	INTOXICAÇÃO POR BENZODIAZEPINICO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	22/02/20 26	04:40: 00	24/02/20 26	09:05: 00	E- MAIL	3926022200 04	20	IAM À ESCLARECER	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	22/02/20 26	10:46: 00	23/02/20 26	10:42: 00		3926022200 34	65	IAM?+PRECORDIALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	22/02/20 26	20:00: 00	23/02/20 26	19:40: 00	E- MAIL	39260222012 0	42	DOR PRECORDIAL	TRANSFERÊN CIA
SA	23/02/20 26	12:50: 00	23/02/20 26	15:00: 00	E- MAIL	39260223011 1	56	FA+TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	TRANSFERÊN CIA
SA	23/02/20 26	21:50: 00	25/02/20 26	09:30: 00	E- MAIL	3926022302 83	88	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	23/02/20 26	23:15: 00	24/02/20 26	13:50: 00	E- MAIL	3926022302 49	81	ITU	TRANSFERÊN CIA
SA	24/02/20 26	00:00: 00	24/02/20 26	10:25: 00		3926022302 36	87	HIPONATREMIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	24/02/20 26	10:40: 00	25/02/20 26	09:25: 00	E- MAIL	3926022400 43	68	ANEMIA+PLAUETOPENIA+LEUCOCI TOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	24/02/20 26	13:30: 00	24/02/20 26	18:25: 00		3926022400 33	28	DOR ABDOMINAL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	24/02/20 26	13:55: 00	25/02/20 26	10:13: 00	E- MAIL	3926022401 08	82	IRC+HIPERCALEMIA+ITU	TRANSFERÊN CIA
SA	24/02/20 26	16:50: 00	25/02/20 26	15:30: 00	E- MAIL	3926022401 64	32	LOMBALGIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	25/02/20 26	09:30: 00	25/02/20 26	13:05: 00	E- MAIL	3926022500 23	29	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	25/02/20 26	13:14: 00	25/02/20 26	16:25: 00	E- MAIL	3926022500 43	51	DM DESCOMPENSADA+HIPONATREMIA	TRANSFERÊN CIA
SA	25/02/20 26	14:25: 00	25/02/20 26	15:10: 00	E- MAIL	3926022501 41	31	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊN CIA
SA	25/02/20 26	20:30: 00	26/02/20 26	13:05: 00	E- MAIL	3926022501 91	31	SINCOPE+ITU	TRANSFERÊN CIA
SA	26/02/20 26	09:30: 00	26/02/20 26	13:05: 00	E- MAIL	3926022600 42	20	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊN CIA
SA	26/02/20 26	12:05: 00	28/02/20 26	09:15: 00	E- MAIL	3926022600 62	48	ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	26/02/20 26	13:52: 00	26/02/20 26	21:10: 00	E- MAIL	3926022600 60	40	TROPONINA+IAM	TRANSFERÊN CIA
SA	26/02/20 26	17:38: 00	27/02/20 26	17:30: 00	E- MAIL	3926022601 05	91	PNEUMONIA	TRANSFERÊN CIA
SA	26/02/20 26	19:40: 00	28/02/20 26	09:30: 00		3926022601 90	55	CONVULSÃO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	26/02/20 26	20:03: 00	26/02/20 26	23:30: 00		3926022601 96	73	DISPNEIA+DESSATURAÇÃO+TAP?	TRANSFERÊN CIA
SA	26/02/20 26	20:42: 00	27/02/20 26	09:50: 00		3926022600 93	88	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	27/02/20 26	00:11: 00	27/02/20 26	10:00: 00		3926022700 01	24	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	27/02/20 26	01:30: 00	27/02/20 26	10:00: 00		3926022601 95	35	RABDOMIOLISE+ITU	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	27/02/20 26	14:30: 00	28/02/20 26	23:59: 00	E- MAIL	3926022700 57	83	RABDOMIOLISE+ITU	PERMANECE
SA	27/02/20 26	20:35: 00	28/02/20 26	09:00: 00		3926022701 52	74	HAS+DPOC	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA	28/02/20 26	12:45: 00	28/02/20 26	23:59: 00	E- MAIL	3926022800 56	33	CELULITE DE FACE	PERMANECE
SA	28/02/20 26	12:24: 00	28/02/20 26	23:59: 00		3926022800 65	59	AVC?	PERMANECE
SA	28/02/20 26	19:01: 00	28/02/20 26	23:59: 00		3926022801 22	42	ABSCCESSO DENTÁRIO	PERMANECE

SA	28/02/20 26	20:35: 00	28/02/20 26	23:00: 00		3926022801 36	26	TRAUMA EM REGIÃO CRANIANA	ALTA À REVELIA
SA P	30/01/20 26	17:40: 00	01/02/20 26	13:38: 00		3926013000 91	2 anos	LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	02/02/20 26	10:55: 00	02/02/20 26	17:42: 00	E- MAIL	3926020200 67	1 ano	GEA	TRANSFERÊN CIA
SA P	03/02/20 26	19:23: 00	04/02/20 26	13:20: 00		3926020301 01	9 mese s e 20 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	04/02/20 26	15:34: 00	04/02/20 26	15:59: 00		3926020401 31	6 mese s	ACIDENTE AUTOMOBILISTICO	TRANSFERÊN CIA
SA P	04/02/20 26	17:50: 00	05/02/20 26	11:30: 00	E- MAIL	3926020401 04	4 mese s e 19 dias	SINTOMAS GRIPAIS	TRANSFERÊN CIA
SA P	05/02/20 26	13:20: 00	05/02/20 26	20:12: 00	E- MAIL	3926020500 67	7 anos	CELULITE EM FACE	TRANSFERÊN CIA
SA P	05/02/20 26	15:33: 00	05/02/20 26	19:35: 00		3926020500 71	1 ano	DM	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	07/02/20 26	20:00: 00	08/02/20 26	14:20: 00		3926020700 97	10 mese s	CONVULSÃO FEBRIL	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	08/02/20 26	17:24: 00	08/02/20 26	19:05: 00		3926020801 14	2 anos	QUEDA	ALTA À REVELIA
SA P	10/02/20 26	15:30: 00	10/02/20 26	20:30: 00		3926021001 11	3 anos	CONVULSÃO	TRANSFERÊN CIA
SA P	13/02/20 26	14:40: 00	14/02/20 26	11:00: 00		3926021300 42	10 mese s e 8 dias	FEBRE+LEUCOCITOSE	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	14/02/20 26	16:45: 00	15/02/20 26	14:17: 00	E- MAIL	3926021400 62	2 anos	BRONQUITEBACTERIANA	TRANSFERÊN CIA
SA P	15/02/20 26	00:13: 00	15/02/20 26	09:00: 00		3926021401 27	1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	15/02/20 26	09:20: 00	15/02/20 26	17:50: 00		3926021500 04	3 anos	CRISE ALÉRGICA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	17/02/20 26	13:15: 00	18/02/20 26	07:25: 00		3926021700 72	6 mese s e 5 dias	VÔMITO	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	18/02/20 26	16:30: 00	19/02/20 26	10:33: 00		3926021800 93	6 mese s e 25 dias	PNEUMONIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	22/02/20 26	17:35: 00	22/02/20 26	18:00: 00		3926022200 81	8 mese s e 1 dia	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA À REVELIA
SA P	23/02/20 26	15:00: 00	24/02/20 26	09:00: 00		3926022301 18	3 anos	DOR ABDOMINAL+SONOLÊNCIA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	23/02/20 26	10:38: 00	25/02/20 26	12:45: 00	E- MAIL	3926022300 91	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊN CIA
SA P	23/02/20 26	22:00: 00	24/02/20 26	00:00: 00	E- MAIL	3926022302 26	1 ano	ANEMIA	TRANSFERÊN CIA
SA P	24/02/20 26	01:00: 00	24/02/20 26	09:00: 00		3926022400 02	8 anos	ASMA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	25/02/20 26	18:10: 00	25/02/20 26	22:40: 00		3926022502 02	4 anos	VOMITOS	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SA P	26/02/20 26	14:11: 00	26/02/20 26	16:35: 00	E- MAIL	3926022600 79	1 ano	BRONCOPNEUMONIA	TRANSFERÊN CIA
SA P	27/02/20 26	14:40: 00	28/02/20 26	13:00: 00	E- MAIL	3926022700 39	4 mese s e	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊN CIA

							22 dias		
SA P	27/02/2026	23:40:00	28/02/2026	14:20:00	E-MAIL	392602270184	5 meses e 13 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SV	01/02/2026	08:00:00	01/02/2026	08:15:00		392602010016	51 anos	INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA	SALA AMARELA
SV	04/02/2026	12:50:00	04/02/2026	13:05:00		392602040091	58 anos	DOR PRECODIAL AGUDA	SALA AMARELA
SV	07/02/2026	19:50:00	07/02/2026	20:00:00		392602070097	10 meses	CONVULSÃO	SALA AMARELA
SV	12/02/2026	20:50:00	12/02/2026	21:15:00		392602120184	51 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	13/02/2026	21:50:00	13/02/2026	22:36:00		392602130127	22 anos	CRISE DE ANSIEDADE GENERALIZADA	ALTA PARA RESIDÊNCIA
SV	15/02/2026	23:00:00	15/02/2026	23:00:00	E-MAIL	392602150106	44 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	26/02/2026	19:30:00	26/02/2026	19:40:00		392602260190	55 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	26/02/2026	23:00:00	26/02/2026	23:30:00		392602260220	75 anos	PCR	ÓBITO

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

Para o período de FEVEREIRO/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	55	53	53	56	54	55	326
BOM	7	9	9	7	4	8	44
REGULAR	0	0	0	0	5	0	5
RUIM	1	1	1	0	0	0	3
TOTAL	63	63	63	63	63	63	378

3.4 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
fev-26	02/02/2026	172/2026	392602020201	2A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADADA
fev-26	03/02/2026	172/2026	392602030009	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	04/02/2026	172/2026	392602020179	30A	A16	TUBERCULOSE
fev-26	04/02/2026	172/2026	392602040086	64A	A90	A90- Dengue negativo
fev-26	06/02/2026	172/2026	391603170042	65A	A90	A90- Dengue negativo
fev-26	08/02/2026	172/2026	391007150087	43A	A90	A90- Dengue negativo
fev-26	08/02/2026	172/2026	391304020038	33A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADADA
fev-26	08/02/2026	172/2026	391304020038	33A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
fev-26	08/02/2026	172/2026	391307050026	53A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
fev-26	08/02/2026	172/2026	391307050026	53A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADADA
fev-26	08/02/2026	172/2026	391602190029	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	09/02/2026	172/2026	391006280184	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	11/02/2026	172/2026	392511250013	23A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADADA
fev-26	11/02/2026	172/2026	392602110003	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo

						Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	11/02/2026	172/2026	391101100065	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	12/02/2026	172/2026	391308070016	54A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	12/02/2026	172/2026	391012160072	43A	A90	A90- Dengue negativo
fev-26	12/02/2026	172/2026	392408100005	59A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	12/02/2026	172/2026	392602120160	29A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	12/02/2026	172/2026	392602120159	54A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	12/02/2026	172/2026	392602120030	42A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	14/02/2026	172/2026	391105260003	62A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	14/02/2026	172/2026	392602170125	60A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
fev-26	14/02/2026	172/2026	392602130034	46A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
fev-26	14/02/2026	172/2006	392602140081	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	14/02/2026	172/2026	392602140107	52A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	14/02/2026	172/2026	392602210138	60A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo

						Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	15/02/2026	172/2026	392602180154	77A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	15/02/2026	172/2026	392602200033	63A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	15/02/2026	172/2026	392602150096	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	15/02/2026	172/2026	392602180042	33A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
fev-26	15/02/2026	172/2026	392602190075	17A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADADA
fev-26	15/02/2026	172/2026	392602220066	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	16/02/2026	172/2026	392602160151	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	17/02/2026	172/2026	392602170045	72A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	17/02/2026	172/2026	392602170026	26A	A90	A 90- DENGUE (POSITIVO)
fev-26	17/02/2026	172/2026	392602170176	18A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADADA
fev-26	17/02/2026	172/2026	362602170061	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	17/02/2026	172/2026	392602170127	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	18/02/2026	172/2026	392602180051	59A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)

fev-26	18/02/2026	172/2026	392602180098	01A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
fev-26	18/02/2026	172/2026	392602180087	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	18/02/2026	172/2026	392602180051	59A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	18/02/2026	172/2026	392602180209	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	19/02/2026	172/2026	392602190112	72A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	20/02/2026	172/2026	392602200090	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	20/02/2026	172/2026	392602200175	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	20/02/2026	172/2026	392602250167	37A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-26	20/02/2026	172/2026	392602200004	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	22/02/2026	172/2026	392602220084	27A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
fev-26	22/02/2026	172/2026	39240208005		A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-26	23/02/2026	172/2026	392602200149	59A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-26	23/02/2026	172/2026	392602230166	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	23/02/2026	172/2026	392602230235	32A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)
fev-26	23/02/2026	172/2026	392602230191	57A	A90	A 90- DENGUE (NEGATIVO)

fev-26	24/02/2026	172/2026	392602240255	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	24/02/2026	172/2026	392602240253	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	24/02/2026	172/2026	392602240028	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	24/02/2026	172/2026	392602240066	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250035	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250090	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250161	21A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250156	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602240125	1A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602240180	82A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250244	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250241	23A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo

						Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250238	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250147	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250009	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602250110	44A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-26	25/02/2026	172/2026	392602260042	20A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADORA
fev-26	26/02/2026	172/2026	392601220063	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	26/02/2026	172/2026	392602260160	35A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	26/02/2026	172/2026	392602260130	11A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	26/02/2026	172/2026	392602260069	58A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602260060	40A	A27	LEPTOSPIROSE
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602280009	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	3926002270152	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

fev-26	27/02/2026	172/2026	3926002270152	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270035	79A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270036	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270142	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270161	35A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (POSITIVO)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270031	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270029	80A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270035	79A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270079	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270079	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270095	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/2026	392602270130	18A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo

						Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/202 6	392602270087	77A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	27/02/2026	172/202 6	392602270001	24A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
fev-26	28/02/2026	172/202 6	392602280044	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	28/02/2026	172/202 6	392602280026	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	28/02/2026	172/202 6	392602280079	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	28/02/2026	172/202 6	3926052280090	47A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	28/02/2026	172/202 6	392602260105	91A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-26	28/02/2026	172/202 6	392602260157	61A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

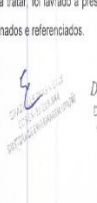
3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

 	 																																
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO Data: 02 de Março de 2026. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao segundo dia do mês de março 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 <u>01</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de fevereiro de 2026. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nitz Brandão Marinho</td> <td style="width: 50%;">Parada Cardíaca Não-Especificada</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>  GRAZIELLE DIAS VERLY COORDENADORA DE ENFERMAGEM UPA 24h  Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.477.15-4  Dr. Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL CRM 52.477.15-4	Nitz Brandão Marinho	Parada Cardíaca Não-Especificada															<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> 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.  GRAZIELLE DIAS VERLY COORDENADORA DE ENFERMAGEM UPA 24h  Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.477.15-4  Dr. Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL CRM 52.477.15-4																
Nitz Brandão Marinho	Parada Cardíaca Não-Especificada																																

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 Março de 2026 Local: Sala de Reuniões - UPA 24h - Nova Friburgo Após a reunião da comissão de revisão de prontuários, realizada em 02 de março de 2026, 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, Conselho: Paulino, Nova Friburgo, Danièle Feres, Diretora Médica, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Grazielle 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 atingir-se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso. Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão acordou os prontuários que tiveram algum tipo de glossa sob os seguintes aspectos: Especificar as informações relativas em prontuário; Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese; Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico; Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente; Verificação do seguimento e atendimento do enfermeiro; Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;  Dra. Danièle Feres Diretora Médica CPM 00.000.000	  DO IML. FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 339 DE TROPONINA, 316 DE CK-MB E 235 CPK, SENDO REALIZADOS 257 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 exantamáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 15 sendo 12 caso negativo e 03 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalização 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, 47 Covid-19 negativo e 24 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição a material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 02, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 21, varicela 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 07, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmosse capsulatum 00, tuberculose suspeito 01 sendo 00 caso positivo e 01 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 01 leptospirose, 00 suspeita de carúmbia. Casos de pacientes graves internados até 24h, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.  Dra. Danièle Feres Diretora Médica CPM 00.000.000	 Fundação Pró-Instituto de Hematologia RJ - FUNDARJ RUA GENERAL CALDAS, Nº 556 CENTRO CEP: 20030-914 CNPJ: 02.318.972/0001-50 Insc. Estadual: 06870 Insc. Municipal: 00.117.659 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDADE</th> <th>MÊS</th> <th>ANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPA Nova Friburgo</td> <td>Fevereiro</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD SUS</th> <th>Tipo de exame</th> <th>DESCRIÇÃO DO EXAME</th> <th>QUANTIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>Sequência</td> <td>ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SÉRIAS DA LAMA (EAS)</td> <td>690</td> </tr> <tr> <td>00000001</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE ALBUMINA</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>00000002</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE AMILASE</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>00000003</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>00000004</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE CÁLCIO</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>00000005</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE CREATININA</td> <td>608</td> </tr> <tr> <td>00000006</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE CREATININOFOSFATASE (CPK)</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>00000007</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE CREATININOFOSFATASE (FOSFATASE)</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>00000008</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>00000009</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE GAMA GLOBULINA - TRANSFERENSE (GAMA GT)</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>00000010</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE G. COSE</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>00000011</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE MAGNÉSIO</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>00000012</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>00000013</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE TRANSFERENSE ALUMINOCALCÍFICA (TCA)</td> <td>207</td> </tr> <tr> <td>00000014</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE TRANSFERENSE ALUMINOCALCÍFICA (TCA)</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>00000015</td> <td>Sequência</td> <td>DOSSAGEM DE UREIA</td> <td>641</td> </tr> <tr> <td>00000016</td> <td>Coagulação</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>00000017</td> <td>Coagulação</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>00000018</td> <td>Eletrólitos</td> <td>DOSSAGEM DE POTÁSSIO</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>00000019</td> <td>Eletrólitos</td> <td>DOSSAGEM DE SÓDIO</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>00000020</td> <td>Gastroenteria</td> <td>GASTROMETRIA (PH) POSITIVO INDICANDO ADO EXCESSO OU DEFICIT BASE</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>00000021</td> <td>Hematologia</td> <td>HEMATÓCRITO COMPLETO</td> <td>1.595</td> </tr> <tr> <td>00000022</td> <td>Nutrientes</td> <td>DOSSAGEM DE TROPONINA</td> <td>339</td> </tr> <tr> <td>00000023</td> <td>Outros</td> <td>DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>00000024</td> <td>Outros</td> <td>PERIÓDICA DE SONDOTOMIA CRÔNICA</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>00000025</td> <td>Sorologia</td> <td>PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>00000026</td> <td>Sorologia</td> <td>PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>00000027</td> <td>Sorologia</td> <td>TESTE RAPIDO PARA SÍNDROME DE SIDA</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>00000028</td> <td>Sorologia</td> <td>TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV) TESTE RÁPIDO</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>  Dra. Danièle Feres Diretora Médica CPM 00.000.000	UNIDADE	MÊS	ANO	UPA Nova Friburgo	Fevereiro	2026	COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS				00000000	Sequência	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SÉRIAS DA LAMA (EAS)	690	00000001	Sequência	DOSSAGEM DE ALBUMINA	23	00000002	Sequência	DOSSAGEM DE AMILASE	122	00000003	Sequência	DOSSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	32	00000004	Sequência	DOSSAGEM DE CÁLCIO	32	00000005	Sequência	DOSSAGEM DE CREATININA	608	00000006	Sequência	DOSSAGEM DE CREATININOFOSFATASE (CPK)	265	00000007	Sequência	DOSSAGEM DE CREATININOFOSFATASE (FOSFATASE)	216	00000008	Sequência	DOSSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	179	00000009	Sequência	DOSSAGEM DE GAMA GLOBULINA - TRANSFERENSE (GAMA GT)	94	00000010	Sequência	DOSSAGEM DE G. COSE	290	00000011	Sequência	DOSSAGEM DE MAGNÉSIO	129	00000012	Sequência	DOSSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	25	00000013	Sequência	DOSSAGEM DE TRANSFERENSE ALUMINOCALCÍFICA (TCA)	207	00000014	Sequência	DOSSAGEM DE TRANSFERENSE ALUMINOCALCÍFICA (TCA)	205	00000015	Sequência	DOSSAGEM DE UREIA	641	00000016	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	45	00000017	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	47	00000018	Eletrólitos	DOSSAGEM DE POTÁSSIO	351	00000019	Eletrólitos	DOSSAGEM DE SÓDIO	352	00000020	Gastroenteria	GASTROMETRIA (PH) POSITIVO INDICANDO ADO EXCESSO OU DEFICIT BASE	21	00000021	Hematologia	HEMATÓCRITO COMPLETO	1.595	00000022	Nutrientes	DOSSAGEM DE TROPONINA	339	00000023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	00000024	Outros	PERIÓDICA DE SONDOTOMIA CRÔNICA	11	00000025	Sorologia	PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9	00000026	Sorologia	PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	19	00000027	Sorologia	TESTE RAPIDO PARA SÍNDROME DE SIDA	20	00000028	Sorologia	TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV) TESTE RÁPIDO	7
UNIDADE	MÊS	ANO																																																																																																																																		
UPA Nova Friburgo	Fevereiro	2026																																																																																																																																		
COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE																																																																																																																																	
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS																																																																																																																																				
00000000	Sequência	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SÉRIAS DA LAMA (EAS)	690																																																																																																																																	
00000001	Sequência	DOSSAGEM DE ALBUMINA	23																																																																																																																																	
00000002	Sequência	DOSSAGEM DE AMILASE	122																																																																																																																																	
00000003	Sequência	DOSSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	32																																																																																																																																	
00000004	Sequência	DOSSAGEM DE CÁLCIO	32																																																																																																																																	
00000005	Sequência	DOSSAGEM DE CREATININA	608																																																																																																																																	
00000006	Sequência	DOSSAGEM DE CREATININOFOSFATASE (CPK)	265																																																																																																																																	
00000007	Sequência	DOSSAGEM DE CREATININOFOSFATASE (FOSFATASE)	216																																																																																																																																	
00000008	Sequência	DOSSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	179																																																																																																																																	
00000009	Sequência	DOSSAGEM DE GAMA GLOBULINA - TRANSFERENSE (GAMA GT)	94																																																																																																																																	
00000010	Sequência	DOSSAGEM DE G. COSE	290																																																																																																																																	
00000011	Sequência	DOSSAGEM DE MAGNÉSIO	129																																																																																																																																	
00000012	Sequência	DOSSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	25																																																																																																																																	
00000013	Sequência	DOSSAGEM DE TRANSFERENSE ALUMINOCALCÍFICA (TCA)	207																																																																																																																																	
00000014	Sequência	DOSSAGEM DE TRANSFERENSE ALUMINOCALCÍFICA (TCA)	205																																																																																																																																	
00000015	Sequência	DOSSAGEM DE UREIA	641																																																																																																																																	
00000016	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	45																																																																																																																																	
00000017	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	47																																																																																																																																	
00000018	Eletrólitos	DOSSAGEM DE POTÁSSIO	351																																																																																																																																	
00000019	Eletrólitos	DOSSAGEM DE SÓDIO	352																																																																																																																																	
00000020	Gastroenteria	GASTROMETRIA (PH) POSITIVO INDICANDO ADO EXCESSO OU DEFICIT BASE	21																																																																																																																																	
00000021	Hematologia	HEMATÓCRITO COMPLETO	1.595																																																																																																																																	
00000022	Nutrientes	DOSSAGEM DE TROPONINA	339																																																																																																																																	
00000023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2																																																																																																																																	
00000024	Outros	PERIÓDICA DE SONDOTOMIA CRÔNICA	11																																																																																																																																	
00000025	Sorologia	PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9																																																																																																																																	
00000026	Sorologia	PERIÓDICA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	19																																																																																																																																	
00000027	Sorologia	TESTE RAPIDO PARA SÍNDROME DE SIDA	20																																																																																																																																	
00000028	Sorologia	TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV) TESTE RÁPIDO	7																																																																																																																																	

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 Março de 2025. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo Ao segundo dia do mês de março 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 fevereiro de dois mil e seis, o Diretor médico Daniele Feres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica 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 28 de fevereiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 71 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 47 sendo resultado negativo Covid-19, 24 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 71 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 24 resultado positivo e 47 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 02 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 soros, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 71 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.  	  Resultado a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (irrigem) até as orientações ao paciente e contatantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para acessos e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento. 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 fevereiro de 2026 foram notificados, 07 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal auto-provocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 71 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, 24 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 12 casos de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-tóxico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 01 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 01 suspeitas de tuberculose (TB) com 00 resultado positivo, 00 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 Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/OSA, 2014), orientando e reforçando 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 Sepsis 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 Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.  	  Sala de observação pediátrica: 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 (IDR, TDA/CCL, SEPS e AUC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil. Nada a mais havendo a tratar, foi lida, e lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados. O presente Relatório Interno foi elaborado e revisado por: Diretor de Enfermagem Diretor Médico  
--	---	---

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 02 de Março de 2026.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
Ao segundo o dia do mês de março 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 fevereiro 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 fevereiro de 2026. Foi realizado 08 treinamentos, com tema: ‘ Diretrizes básicas de segurança e saúde dos trabalhadores em serviços de saúde 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.		
 GRAZIELLE DIAS VERLY COREN-RJ 219.844 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h	 Dra. Daniele Peres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127/75-4	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr. 28254

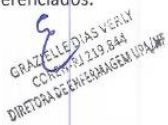
3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 02 de Março de 2026.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
Ao segundo dia do mês de março 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 março de dois mil e vinte e seis, 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.		
 GRAZIELLE DIAS VERLY COREN- RJ 219.844 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h	 DANIELE FÉRES DIRETORA MÉDICA CRM RJ 27715-4	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - REGISTRO 23254
 Livia Adami Matrícula 23674 DIRETORA ADMINISTRATIVA		

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO	
Data: 02 de Março de 2026.	
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo	
Ao segundo dia do mês de Março 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 a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.	
 GRAZIELLE DIAS VERLY CONSELHEIRO 219.844 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.120/15-4
 LIVIA ADAMI Membro da Comissão Diretora	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h / NOVA FRIBURGO VIVARIO - Matr: 283.54

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 02 de Março de 2026. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao segundo dia do mês de março 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 Grazielle 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; Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem UPA 24h Livia Adami Diretor Administrativo UPA 24h Daniele Féres Diretor Médico UPA 24h Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h	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. Dra. Daniele Féres Diretora Médica UPA 24h Livia Adami Diretor Administrativo UPA 24h Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem UPA 24h Neide Fraga Machado Assistente Social UPA 24h Ana Luiza Melo Chaves Farmacêutica UPA 24h
--	--

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	
Data: 02 de Março de 2026.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
Ao segundo dia do mês de Março 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 Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Fevereiro do dia 01 à 28 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.	
 GRAZIELLE DIAS VERLY COREN-RJ 219.844 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM-RJ 127715-4
	 Livia Adami Metr. 126074 Diretora Administrativa

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		fev/26	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.766	19,38%	
DOSAGEM DE CREATININA	927	10,17%	
DOSAGEM DE UREIA	924	10,14%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	838	9,20%	
DOSAGEM DE POTASSIO	752	8,25%	
DOSAGEM DE SODIO	750	8,23%	
DOSAGEM DE TROPONINA	461	5,06%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	429	4,71%	
DOSAGEM DE GLICOSE	380	4,17%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	300	3,29%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	278	3,05%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	278	3,05%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	195	2,14%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	183	2,01%	
DOSAGEM DE AMILASE	169	1,85%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	116	1,27%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	93	1,02%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	66	0,72%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	58	0,64%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	34	0,37%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	30	0,33%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0,29%	
DOSAGEM DE CALCIO	21	0,23%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,09%	
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,08%	
TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE INFECCAO PELO HIV	7	0,08%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%	
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HCV)	6	0,07%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,03%	
HEMOCULTURA	2	0,02%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.113	81,03%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	600	33,31%	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	489	27,15%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	482	26,76%	
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	25	1,39%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,11%	

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	16	0,89%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	0,89%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	15	0,83%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	0,78%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	12	0,67%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	11	0,61%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO LORDORTICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.801	16,01%
ELETROCARDIOGRAMA	332	2,95%
TOTAL (EXAMES)	11.246	24,56%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.156	46,77%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.710	19,42%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.275	18,16%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.186	9,22%
GLICEMIA CAPILAR	808	2,34%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	726	2,10%

ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	242	0,70%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	120	0,35%
CURATIVO SIMPLES	112	0,32%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	74	0,21%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	58	0,17%
INALACAO / NEBULIZACAO	17	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	14	0,04%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	11	0,03%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	4	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.545	75,44%
TOTAL GERAL	45.791	

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		fevereiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		51.777,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.330.932,87
Receitas Financeiras		2.634,50
Outras Receitas		5,81
B - TOTAL DE RECEITAS		1.333.573,18
DESPESAS		
Pessoal		1.013.041,27
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		14.365,22
Taxas/Impostos/Contribuições		1.441,24
Serviços Públicos		67,90
Despesas Bancárias		201,85
Outras Despesas Operacionais		49.033,05
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.078.150,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		307.200,17
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		307.200,17
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)		307.200,17

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.013.041,27
01.01	SALARIO	727.544,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	696.245,29
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.299,19
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	12.136,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.435,88
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	325,64
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.375,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	271.369,31
01.03.01	FGTS	73.735,77
01.03.02	IRRF	103.739,09
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	53.032,52
01.03.04	RESCISÕES	31.472,26
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.389,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.990,56
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.990,56
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABO	0,00
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	14.365,22
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	952,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	952,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
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	959,60
03.13.01	INTERNET	959,60
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	12.453,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.453,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.441,24
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.337,67
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.337,67
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	103,57
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,57

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	67,90
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	67,90
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	67,90
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	201,85
06.01	TARIFAS	201,85
06.01.01	TARIFAS	201,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.033,05
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.413,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.413,04
07.99	OUTRAS	12.620,01
07.99.01	OUTRAS	12.620,01
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		1.078.150,53

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			fevereiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BR. AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2026 a 28/02/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			307.200,17
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			307.200,17
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

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		fevereiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.771.269,20
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)		-4771269,20

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										fevereiro/2026
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Control e 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						fevereiro/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										fevereiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de RH II	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	R\$ 4.009,06	R\$ 715,59	R\$ 625,51	R\$ 5.350,16	R\$ 5.350,16
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.530,57	R\$ 168,32	R\$ 591,80	R\$ 2.290,69	R\$ 2.290,69
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 4.162,77	R\$ 385,81	R\$ -	R\$ 4.548,58	R\$ 4.548,58
Total						9.702,40	1.269,72	1.217,31	12.189,43	12.189,43

(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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2026
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	3069,48	407,70	822,44	4.299,62	R\$ 4.299,62
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	807,97	135,30	591,80	1.535,07	R\$ 1.535,07
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	30	20265	3.511,65	0,00	23.776,65	R\$ 23.776,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	6165,09	574,44	121,32	6.860,85	R\$ 6.860,85
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	3	CLT	44	5306,94	444,66	0,00	5.751,60	R\$ 5.751,60
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	8486	753,70	283,70	9.523,40	R\$ 9.523,40
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	3	CLT	44	8672,91	802,86	0,00	9.475,77	R\$ 9.475,77
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2810,23	267,10	0,00	3.077,33	R\$ 3.077,33
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	4924,46	1.384,50	0,00	6.308,96	R\$ 6.308,96
Diretor de Odontologia	Diretor de Odontologia	131205	1	CLT	40	5418,08	1.488,78	0,00	6.906,86	R\$ 6.906,86
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	1012,74	626,15	273,49	1.912,38	R\$ 1.912,38
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	83047,68	11.086,02	0,00	94.133,70	R\$ 94.133,70

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	7	CLT	30	32023,32	4.040,19	0,00	36.063,51	R\$ 36.063,51
Maquero	Maquero	515110	7	CLT	44	12392,94	1.066,59	0,00	13.459,53	R\$ 13.459,53
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	14	CLT	12	73759,14	18.666,34	0,00	92.425,48	R\$ 92.425,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	52685,1	13.333,10	0,00	66.018,20	R\$ 66.018,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	21074,04	5.333,24	0,00	26.407,28	R\$ 26.407,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	92839,64	34.153,60	0,00	126.993,24	R\$ 126.993,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	92839,64	34.153,60	0,00	126.993,24	R\$ 126.993,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	92839,64	34.153,60	0,00	126.993,24	R\$ 126.993,24
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	21500,36	2.324,84	0,00	23.825,20	R\$ 23.825,20
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1515,92	166,42	0,00	1.682,34	R\$ 1.682,34
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	10611,44	1.164,94	0,00	11.776,38	R\$ 11.776,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	50	CLT	30	88307	28.135,00	0,00	116.442,00	R\$ 116.442,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1766,14	562,70	0,00	2.328,84	R\$ 2.328,84
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15564,71	2.633,89	0,00	18.198,60	R\$ 18.198,60
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
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2375,41	208,20	0,00	2.583,61	R\$ 2.583,61
Total							210.040,26	2.092,75	1.006.132,47	1.006.132,47

(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,

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/2026
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	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													fevereiro/2026
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
NÃO HOUVE NESTE PERÍODO													
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)													
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO													
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.													
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.													

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.292			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 10/03/2026 10:48:19			
00.343.941/0042-04				Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos				Seção: 032.44??????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	1	90,87	2.552,44	0003	INSS	182	0,00	67.153,16		
0002	DESEMPENHO	1	1.381,00	58.106,39	0004	IRRF	43	0,00	2.552,44		
0005	SALARIO FAMILIA	5	6,00	405,24	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00	4.323,03		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	12.086,62	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	303,98		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	174,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	536,33		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	9.000,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	397,47		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	12.031,57	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	3.671,88		
0041	FERIAS NO MES	6	146,00	24.590,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	27.022,60		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	19,00	2.620,04	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.429,56		
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	2.969,21	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	60.051,37		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	39,00	4.859,72	0163	ATRASSO	76	146,19	6.588,10		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	678,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	23	568,00	17.752,21		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	146,00	8.196,92	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	173,76		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	19,00	873,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	2.931,24		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	215,37	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	5	0,00	274,90		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	39,00	696,17	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	3,00	125,46		
0097	INSALUBRIDADE	173	0,00	53.892,19	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	39	0,00	25.982,88		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	2.983,30		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	1.778,48	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	24	0,00	8.350,33		
0215	ATESTADO MEDICO	14	30,00	3.026,17	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	6.831,01		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	100,00	309,68	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	2.008,89		
0407	ADICIONAL NOTURNO	121	5.888,64	27.608,29	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	1.341,02		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.031,95		
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	1	0,00	425,41	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.181,32		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	72,00	703,50	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	295,55		
0454	SALDO DE SALARIO	6	84,00	11.306,28	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	158,71		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	4.554,33							
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	7	8,00	18.037,50							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	564,00							
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto	65	0,00	42.045,40							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	536,36							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	972,60							
0720	PLANTAO DIFFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	2	5,00	18.500,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	190,92							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	39,00	328,84							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	4.883,10							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	5.804,45							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	491,92							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	5.157,38							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.378,18							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	1.003,62							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	894,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	33	0,00	18.006,03							
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	719,80							
1082	PLANTAO EXTRA	48	2.561,41	112.180,35							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	16	0,00	30.133,33							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	75,00	2.475,13							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	1,00	15,07							
FGTS Rescisório eSocial				582,93	Descontos	336.861,27	Líquido	681.656,56			
FGTS 13º Rescisório eSocia				173,67	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	899.219,04			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				525,00	INSS SAT	9.386,63	Base IRRF 13º	4.053,50			
Base FGTS Resc. eSocial				7.286,85	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	36.281,10			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				2.171,13	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9.386,63	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				6.562,73	INSS SAT Ajustado	18.773,27	Base Sal. Fam.	914.665,39			
FGTS eSocial				74.086,23	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	18.773,27	Num. Depend. IRRF	44,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				96,33	INSS Segurado	70.049,52	INSS SEGURADOS	70.049,52			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	24.340,31	INSS DEDUÇÃO	15.242,94			
Base FGTS eSocial				927.323,55	Base INSS - GPS	934.610,40	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.204,37	Base INSS 13º - GPS	4.053,50					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00							
Proventos				1.018.517,83							
Base INSS - Envelope				934.610,40							
Base INSS 13º - Envelope				4.053,50							
FGTS Dep.				75.140,91							
FGTS 13º Dep.				324,28							
FGTS Dep. (SEFIP)				74.087,18							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				96,34							
FGTS Rescisão (SEFIP)				459,08							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				96,35							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				32,89							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				940.495,13							
Base FGTS 13º				4.053,50							
Base FGTS (SEFIP)				927.323,55							
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.204,37							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP				1.644,95							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.



V-VA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.943.941/0042-04

Comp: 02/2026

Ox: 0

Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2502.292

Emissão: 10/03/2026 10:48:10

Seção: 032.44????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Menor Apl.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		921.585,12							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		18.910,01							
Base FGTS 13º Demitidos		4.353,50							
Base FGTS Resc.(SbFIP)		5.734,63							
Base FGTS 13º Resc.(SbFIP)		1.204,37							
Ativos		158	Demitidos		6	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		12	Aviso Prévio			1
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venclo			0
Outros		0	Lic. Recuperada		0	C/ Dem. mês			0
Funcos		186	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.2502.292				
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO										Emissão: 10/03/2026 10:48:19				
00.343.941/0042-04		Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos										Seq: 032.44777777777777				
DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS																
PROVENTOS/BASES (INCIDE)			FOLHA							FÉRIAS		13º			PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0001	HORAS NORMAIS	1	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	
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 INDEENIZADAS	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	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	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 VARIABEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0090	MEDIA VARIABEIS 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	
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	S	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	
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	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	
0555	GRATIFICACAO 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	
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	N	N	N	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/ 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 VARIABEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0868	MEDIA VARIABEIS 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	N	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	
1555	GRATIFICACAO 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)			FOLHA							FÉRIAS		13º			PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF		
0003	INSS	3	81	N	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	N	
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	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	N	
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	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	N	
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	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	N	
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	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	N	
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	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	N	
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	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	N	
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	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	N	
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	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	N	
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	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	N	
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	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	N	
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	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	N	
LEGENDA:																

CC - Código de Cálculo																
Prior - Prioridade do Evento																
DSR - Descanso Semanal Remunerado																
VT - Vale Transporte																
SF - Salário Família																
ADIC - Adicional de Férias																
Página: 3																



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA	V.12.1.2502.292
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO	Emissão: 10/03/2026 10:48:19
00.343.941/0042-04	Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos	Sessão: 032.44777777777777

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.



VIVA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0042-04

Comp: 02/2026

Cx: 0

Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Emissão: 10/03/2026 10:48:19

Seção: 032.44777777777777

V.12.1.2502.292

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Código de Quebra

=

032.44777777777777

Cód. Situação

=

ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cód. Rendimento

=

LHMDPQST

Tipo Funcionário

=

BCDEFIMNOPRSTUWVXZ

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

=

Seq

5.4.2 Espelhos de Ponto

5.5 Serviços de Terceiros contratados

UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO (UPA FRIBURGO) Relatório de Serviços e Custos (FEVEREIRO- 2026)

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

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

CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINESS 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 fevereiro de 2026.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Fevereiro de 2026:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
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
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Locação de Nobreak	254,25	R\$ 254,25
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	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\$ 426,47	R\$ 426,47
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 fevereiro de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								fevereiro/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	
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	UNIDADE	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 479,80	dezembro-25
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	UNIDADE	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 479,80	janeiro-26
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	MB	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00	R\$ -	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R\$ 6.290,00	R\$ -	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R\$ 5.000,00	R\$ -	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R\$ -	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS	14.605.044/0001-50	EXAMES	19/02/2020	30/06/2026	R\$ 3.500,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2026	R\$ 2.301,00	R\$ -	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	14/03/2026	-	R\$ -	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 16.982,46	R\$ -	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 1.010,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E	11.972.497/0001-26	MB	13/01/2020	30/06/2026	R\$ 254,25	R\$ -	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 18.615,71	R\$ -	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2026	R\$ 406,80	R\$ -	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	UNIDADE	19/08/2020	18/08/2026	R\$ 9.600,00	R\$ -	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM	14.129.133/0001-77	M³	16/03/2020	30/06/2026	R\$ 426,47	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 240,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	20/05/2026	R\$ 620,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 3.488,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	30/06/2026	R\$ 600,00	R\$ -	
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R\$ 209,70	R\$ -	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.498.532/0001-80	UNIDADE	19/02/2026	18/08/2026	-	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	janeiro-26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	dezembro-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36	dezembro-25
GESTÃO DE TECNOLOGIA E	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	janeiro-26
GESTÃO DE ESTOQUES E	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS.	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ -	
TOTAL							R\$ 25.670,32	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							fevereiro/2026
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO	
Total							R\$ -

7 Rateio das despesas da Sede da contratada

ITE M	DATA_PAGAME NTO	DATA_EMISS AO	NOTA_FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCI A
3	02/02/2026	19/01/2026	31985	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Agua Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.254,89	-1,22%	-15,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com despesas de água e esgoto.	janeiro-26
8	04/02/2026	29/01/2026		33.947.102/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Conselho Federal de Odontologia	Outras Despesas Operacionais	109,59	-100,00%	-109,59	Valor Mensal dos Contratos	Taxa de alteração cadastral no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	janeiro-26
11	05/02/2026	22/01/2026	22026	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Imperial Irmandade De N S Da Gloria Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,21%	-906,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com aluguel.	fevereiro-26
12	05/02/2026	12/01/2026	2026/17807	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,22%	-181,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen., hospedagem de dados e congengens.	janeiro-26
13	05/02/2026	02/02/2026	2026/12	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com apoio administrativo em saúde.	janeiro-26
14	05/02/2026	02/02/2026	2026/04	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com apoio administrativo em saúde.	dezembro-25
15	05/02/2026	06/01/2026			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	627.521,48	-1,51%	-9.480,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao Itaú.	janeiro-26
17	06/02/2026	02/02/2026	2026/110	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,22%	-36,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico.	janeiro-26
18	06/02/2026	02/02/2026	2026/02	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arthur Boggiis Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,22%	-60,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com produção de vídeo, conforme o contrato Nº: VR.007/2025.	janeiro-26
19	06/02/2026	08/01/2026	2026/01	19.327.223/0001-96	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Felipe Rodrigues Calazans Pereira Caldas 09502613783	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,13%	-56,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com produção de vídeo, conforme o contrato Nº: VR.011/2025.	dezembro-25
20	06/02/2026	30/01/2026	2026/73	58.696.763/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jorge Luiz Pereira Da Conceicao	Outras Despesas Operacionais	1.920,00	-1,22%	-23,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com transporte nos dias: 17,21,22,23,24,26,27 e 29/01/2026.	janeiro-26
21	06/02/2026	31/01/2026	2026/24	61.136.756/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Mariana Carneiro Dos Santos	Outras Despesas Operacionais	3.204,00	-1,22%	-39,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com transporte nos dias: 05,07,08,12,13,14,21,22,23,27,28,29 e 30/01/2026.	janeiro-26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

22	06/02/2026	03/02/2026	2026/19	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,22%	-1.188,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com 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.	janeiro-26
27	09/02/2026	03/02/2026	2026/33	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,22%	-91,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	janeiro-26
29	10/02/2026	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	-1,21%	-200,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de 3º parcela da apólice de seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores do viva rio.	novembro-25
30	10/02/2026	27/12/2025	68834330	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	15.452,52	-1,13%	-174,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com energia elétrica.	dezembro-25
31	10/02/2026	16/01/2026	70014675	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.652,06	-1,22%	-20,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com energia elétrica.	janeiro-26
32	10/02/2026	19/01/2026	70132174	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	109,71	-1,22%	-1,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com energia elétrica.	janeiro-26
35	10/02/2026	30/01/2026	150705	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	400,36	-18,66%	-74,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência Odontológica. Sede	fevereiro-26
37	10/02/2026	10/02/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	115.102,10	-0,74%	-850,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS sobre FOLHA DE PAGAMENTO dos colaboradores da Sede.	janeiro-26
39	11/02/2026	02/02/2026	2026/02	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,22%	-127,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos, conforme escopo aprovado - Jan/26	janeiro-26
40	11/02/2026	05/02/2026	2026/06	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	234.043,80	-1,14%	-2.674,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com execução jurídicos prestados no mês de janeiro de 2026, em cumprimento das obrigações no contrato nº 133/2019, relativo ao cetro de custo SEDE - Escritório G&L.	janeiro-26
41	11/02/2026	02/02/2026	2026/10	63.203.510/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nina Rosenblit Design Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.333,33	-1,22%	-52,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico.	janeiro-26
42	11/02/2026	12/01/2026	2026/17828	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.214,08	-1,22%	-221,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen., hospedagem de dados e congeners.	janeiro-26

43	11/02/2026	12/01/2026	2026/17870	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.593,47	-1,16%	-575,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico em informática.	janeiro-26
45	11/02/2026	11/02/2026		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	104.015,14	-0,27%	-276,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da Sede.	janeiro-26
46	12/02/2026	21/01/2026	2026/67	56.906.122/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Mundial Controladoras De Pragas Ltda	Outras Despesas Operacionais	750,00	-1,22%	-9,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com limpeza dos reservatórios de água.	janeiro-26
47	12/02/2026	15/01/2026	646370	23.476.033/0005-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Obramax Material de Construcao SA	Outras Despesas Operacionais	1.089,01	-1,22%	-13,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Canaleta 30X30Mm Para Paine! Elet Cz 2M, 10 Un de Plugue Mov P Cab 2P+T 10A 250V Pt, 1 Un de Sacola Plastica Cinza 60X70, 32 Un de Conj De Sobrepor Tom 2P+T 10A Br Box, . - Cartão Corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	03/02/2026	255995762	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,22%	-18,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de office otics - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	17/07/2025	28670/7/12	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.736,00	-1,22%	-33,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de licença de uso de software antivírus, Parcela 07/12 - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	12/06/2025	04545- 84944506/8/1 2	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	67,50	-1,21%	-0,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 08/12 - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	06/01/2026		17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	57,06	-1,21%	-0,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de emissão de Certificado API SERVICES. FATURAMENTO 7/1 - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	07/01/2026		17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	57,16	-1,22%	-0,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de emissão de Certificado API SERVICES. FATURAMENTO 8/1 - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	10/01/2026		17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	57,24	-1,22%	-0,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de emissão de Certificado API SERVICES. FATURAMENTO 12/1 - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	19/01/2026	52937	24.051.612/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tower Empreendimentos E Negocios Ltda	Outras Despesas Operacionais	519,60	-1,22%	-6,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Pc de Fone Com Microfone Gamer 1 P2+Usb H200 Preto Hp - Cartao Corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	09/01/2026	IEE20260005 42715	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,22%	-1,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Cartão corporativo.	janeiro-26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

47	12/02/2026	08/01/2026	IEE20260004 79377	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,22%	-3,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	25/11/2025	11471155	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	834,09	-1,22%	-10,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	26/12/2025	11574774	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	108,90	-1,22%	-1,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	12/01/2026	11622641	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	887,62	-1,22%	-10,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	janeiro-26
47	12/02/2026	15/01/2026	646367	23.476.033/0005-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Obramax Material de Construcao SA	Outras Despesas Operacionais	469,90	-1,22%	-5,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Kit Vaso Sanit C/Cx Sabara 3/6L Br Four - Cartão Corporativo.	janeiro-26
50	13/02/2026	30/01/2026		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	69,48	-1,22%	-0,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com cartório (Rec semelhança).	janeiro-26
51	13/02/2026	11/02/2026	2026/11966	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.720,00	-1,22%	-20,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano gestão mensal 2025-2	fevereiro-26
55	19/02/2026	19/02/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	3.810,38	-1,14%	-43,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de IR sobre serviços prestados da Sede.	janeiro-26
56	19/02/2026	06/01/2026	483057	14.096.190/0001-05	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A.	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	-1,13%	-11,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com licença de software.	dezembro-25
57	19/02/2026	19/02/2026		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	15.607,67	-1,13%	-176,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de CSRF sobre serviços prestados da Sede.	janeiro-26
58	19/02/2026	03/11/2025	38806	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	13.000,00	-1,08%	-140,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de esocial. Primeira Parcela	novembro-25
60	19/02/2026	19/02/2026		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.495,99	-1,12%	-106,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do PIS sobre FOLHA DE PAGAMENTO dos colaboradores da SEDE.	janeiro-26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

61	19/02/2026	19/02/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	54.129,98	-1,77%	-959,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do INSS sobre FOLHA DE PAGAMENTO dos colaboradores da SEDE.	janeiro-26
64	20/02/2026	01/02/2026	2026/295	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.000,00	-1,13%	-170,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Cessao de software para paginas web e aplicativos moveis.	fevereiro-26
65	20/02/2026	05/02/2026	2026/1345	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,21%	-26,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de Licenciamento e/ou cessao de direitode uso de programa de computacao.	fevereiro-26
66	20/02/2026	13/01/2026	2026/17925	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.090,78	-1,16%	-117,15	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.	janeiro-26
67	20/02/2026	04/02/2026	1497	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,16%	-4,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de suporte tecnico em informática.	fevereiro-26
71	23/02/2026	27/10/2025	38638/2	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	13.000,00	-1,08%	-140,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico prestado da Sede com auditoria - 2 PARCELA.	fevereiro-26
72	24/02/2026	17/01/2026	10461	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.941,68	-1,22%	-47,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de telefonia.	janeiro-26
73	24/02/2026	17/01/2026	10593	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	600,92	-1,22%	-7,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com servico de telefonia.	janeiro-26
74	24/02/2026	17/01/2026	10761	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.287,42	-1,22%	-100,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente mensalidade CPE segurança e acesso local 155 MBPS	janeiro-26
75	24/02/2026	13/01/2026	2026/17956	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,22%	-125,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a servico de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	janeiro-26
76	24/02/2026	27/01/2026	070540113	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	13.601,52	-1,22%	-165,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	janeiro-26
78	25/02/2026	25/02/2026		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	50,15	-1,12%	-0,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto INSS sobre a empresa PWS Tecnologia Ltda	dezembro-25

79	25/02/2026	25/02/2026		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	56,03	-1,02%	-0,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente imposto INSS sobre a empresa PWS Tecnologia Ltda	janeiro-26
80	25/02/2026	25/02/2026	62375602	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	300,99	-1,15%	-3,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	agosto-25
83	25/02/2026	25/02/2026		091.002.517-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nelson Lombardi De Miranda	Outras Despesas Operacionais	34.054,09	-8,09%	-2.754,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias	março-26
85	26/02/2026	25/02/2026		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,15%	-2,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores.	fevereiro-26
86	26/02/2026	17/01/2026	2000692178554	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	423,00	-1,22%	-5,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente TC resolution	janeiro-26
87	26/02/2026	24/02/2026	99276025	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Serviços Sa	Outras Despesas Operacionais	3.559,00	-33,26%	-1.183,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Sede.	fevereiro-26
90	26/02/2026	13/02/2026		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	2.271,60	-12,52%	-284,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale transporte - Sede.	fevereiro-26
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.649.715,78	-2,21%	-R\$ 36.397,76	-	-	-

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

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320308593135531
03/03/2026 09:12:25

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2026		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	5,29 C	
				02/02 11:13 VIVA RIO			
02/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,28 D	
				02/02 10:33 VIVA RIO			
02/02/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/02/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.153.672	200.000,00 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
04/02/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.602.040.002.663	802.331,54 C	
04/02/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.602.040.002.665	250.000,00 C	
04/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	492,55 D	
				04/02 16:36 VIVA RIO			
04/02/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.251.729,40 D	
04/02/2026		0000	13105	Pagamento de Bolet	20.401	109,59 D	0,00 C
				CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGI			
05/02/2026		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,52 C	
				05/02 14:18 VIVA RIO			
05/02/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.156.858	269,24 C	
				341 9160 00343941000128 VIVA RIO			
05/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	906,60 D	
				05/02 09:09 VIVA RIO			
05/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,51 D	
				05/02 14:40 VIVA RIO			
05/02/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	66.425	12.257,10 D	
05/02/2026		0000	13105	TED	20.501	627.521,48 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.139.609	5,22 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	640.602,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,53 D	
				06/02 08:52 VIVA RIO			
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,88 D	
				06/02 09:02 VIVA RIO			
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,47 D	
				06/02 09:37 VIVA RIO			
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,38 D	
				06/02 09:52 VIVA RIO			
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,01 D	
				06/02 10:00 VIVA RIO			
06/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.188,02 D	
				06/02 13:29 VIVA RIO			
06/02/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	78.132	6.424,36 D	
06/02/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	78.163	538,33 D	
06/02/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.924	2,61 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	8.369,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
09/02/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.602.090.000.125	49.247,21 C	
09/02/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,32 D	

09/02 11:30 VIVA RIO					
09/02/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	48.886,65 D	
09/02/2026	0000	13105 TED	20.901	269,24 D	0,00 C
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	200,14 D	
10/02 07:24 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	174,53 D	
10/02 07:34 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,11 D	
10/02 08:07 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,34 D	
10/02 08:15 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.044.506	408,36 D	
10/02 14:29 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.044.506	3.003,00 D	
10/02 14:29 VIVA RIO					
10/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	400,36 D	
10/02 15:24 VIVA RIO					
10/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.001	34,10 D	
ENERGISA MINAS RIO D					
10/02/2026	0000	13105 Pix - Enviado	21.002	115.102,10 D	
10/02 09:24 CEF MATRIZ					
10/02/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	840.411.102.955.204	188,80 D	
Cobrança referente 10/02/2026					
10/02/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	119.532,84 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
11/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	127,84 D	
11/02 10:52 VIVA RIO					
11/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.674,32 D	
11/02 11:04 VIVA RIO					
11/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,76 D	
11/02 11:12 VIVA RIO					
11/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	221,76 D	
11/02 11:46 VIVA RIO					
11/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	575,74 D	
11/02 12:07 VIVA RIO					
11/02/2026	0000	13105 TED	21.101	928,62 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/02/2026	0000	13105 Impostos	21.102	104.015,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/02/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	108.596,18 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
12/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,13 D	
12/02 10:10 VIVA RIO					
12/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,72 D	
12/02 13:18 VIVA RIO					
12/02/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.957	6.029,26 D	
12/02/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.431.100.187.502	2,61 D	
Cobrança referente 12/02/2026					
12/02/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	6.148,72 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
13/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,85 D	
13/02 08:41 VIVA RIO					
13/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,94 D	
13/02 10:42 VIVA RIO					
13/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.044.506	9.177,84 D	
13/02 10:19 VIVA RIO					
13/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.301	479,80 D	
ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA					
13/02/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	9.679,43 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
18/02/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	11,82 C	
18/02 16:58 VIVA RIO					
18/02/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11,82 D	0,00 C
19/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,26 D	

			19/02 09:42 VIVA RIO		
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,29 D
			19/02 09:54 VIVA RIO		
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	176,86 D
			19/02 11:53 VIVA RIO		
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,19 D
			19/02 12:43 VIVA RIO		
19/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.990,56 D
			19/02 14:22 VIVA RIO		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.901	9.495,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.902	54.129,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.903	103,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	13105	Impostos	21.904	1.337,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	67.429,37 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	170,17 D
			20/02 10:33 VIVA RIO		
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,69 D
			20/02 10:47 VIVA RIO		
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	117,15 D
			20/02 11:02 VIVA RIO		
20/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,54 D
			20/02 15:55 VIVA RIO		
20/02/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.070	952,00 D
20/02/2026	0000	13105	TED	22.001	680,11 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/02/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.511.200.231.726	2,61 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.953,27 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
23/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,19 D
			23/02 15:03 VIVA RIO		
23/02/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	140,19 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,99 D
			24/02 08:38 VIVA RIO		
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,32 D
			24/02 09:00 VIVA RIO		
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,90 D
			24/02 09:27 VIVA RIO		
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,40 D
			24/02 09:49 VIVA RIO		
24/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	165,60 D
			24/02 12:22 VIVA RIO		
24/02/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.401	33,80 D
			ENERGISA MINAS RIO D		
24/02/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	481,01 C 0,00 C
			BB RF Simples Ágil		
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,56 D
			25/02 09:37 VIVA RIO		
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,57 D
			25/02 09:45 VIVA RIO		
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,46 D
			25/02 10:29 VIVA RIO		
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,67 D
			25/02 11:01 VIVA RIO		
25/02/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,21 D
			25/02 11:10 VIVA RIO		
25/02/2026	0000	13105	TED	22.501	34.054,09 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/02/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	34.088,56 C 0,00 C

BB RF Simples Ágil					
26/02/2026	0000	14175 TED-Outros	33.571.591	29.354,12 C	
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
26/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D	
26/02 08:25 VIVA RIO					
26/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,14 D	
26/02 09:54 VIVA RIO					
26/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.601	3.559,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
26/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.602	3.622,68 D	
MAIS.MOBI					
26/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.603	123,70 D	
MAIS.MOBI					
26/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.604	2.271,60 D	
CBD BILHETE DIGITAL S A					
26/02/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.605	3.512,70 D	
MAIS.MOBI					
26/02/2026	0000	13105 TED	22.606	37.150,20 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
26/02/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	20.892,97 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
27/02/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	189,60 D	
27/02 14:18 VIVA RIO					
27/02/2026	0000	13105 Pix - Enviado	22.701	7.114,33 D	
27/02 12:34 CEF MATRIZ					
27/02/2026	0000	13105 TED	22.702	22.611,52 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
27/02/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	29.915,45 C	0,00 C
28/02/2026	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360515177579501
05/03/2026 15:28:14

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	51.777,52			34.425,827901			
02/02/2026	RESGATE	9,99		0,01	6,645641	1,504745689	34.419,182260	
	Aplicação 27/01/2026	9,99		0,01	6,645641			
04/02/2026	APLICAÇÃO	1.251.729,40			831.071,443415	1,506163411	865.490,625675	
05/02/2026	RESGATE	640.602,15	11,89	382,65	425.376,757542	1,506891664	440.113,868133	
	Aplicação 27/01/2026	7.166,82	1,61	16,66	4.768,154337			
	Aplicação 28/01/2026	44.580,50	7,72	92,67	29.651,027923			
	Aplicação 04/02/2026	588.854,83	2,56	273,32	390.957,575282			
06/02/2026	RESGATE	8.369,59	0,12	7,42	5.556,600841	1,507599743	434.557,267292	
	Aplicação 04/02/2026	8.369,59	0,12	7,42	5.556,600841			
09/02/2026	APLICAÇÃO	48.886,65			32.411,419366	1,508315617	466.968,686658	
10/02/2026	RESGATE	119.532,84	10,24	182,04	79.339,039697	1,509031625	387.629,646961	
	Aplicação 04/02/2026	119.532,84	10,24	182,04	79.339,039697			
11/02/2026	RESGATE	108.596,18	13,91	195,78	72.069,380560	1,509737827	315.560,266401	
	Aplicação 04/02/2026	108.596,18	13,91	195,78	72.069,380560			
12/02/2026	RESGATE	6.148,72	1,06	12,75	4.079,943325	1,510445001	311.480,323076	
	Aplicação 04/02/2026	6.148,72	1,06	12,75	4.079,943325			
13/02/2026	RESGATE	9.679,43	2,16	22,43	6.421,590161	1,511155299	305.058,732915	
	Aplicação 04/02/2026	9.679,43	2,16	22,43	6.421,590161			
18/02/2026	APLICAÇÃO	11,82			7,818142	1,511868119	305.066,551057	
19/02/2026	RESGATE	67.429,37	32,28	143,48	44.695,122952	1,512584048	260.371,428105	
	Aplicação 04/02/2026	67.429,37	32,28	143,48	44.695,122952			
20/02/2026	RESGATE	1.953,27	1,12	4,24	1.294,288916	1,513286543	259.077,139189	
	Aplicação 04/02/2026	1.953,27	1,12	4,24	1.294,288916			
23/02/2026	RESGATE	140,19	0,10	0,26	92,832691	1,514014064	258.984,306498	
	Aplicação 04/02/2026	140,19	0,10	0,26	92,832691			
24/02/2026	RESGATE	481,01	0,41	0,90	318,419067	1,514733414	258.665,887431	
	Aplicação 04/02/2026	481,01	0,41	0,90	318,419067			
25/02/2026	RESGATE	34.088,56	33,07	63,00	22.557,065086	1,515473306	236.108,822345	
	Aplicação 04/02/2026	34.088,56	33,07	63,00	22.557,065086			
26/02/2026	RESGATE	20.892,97	23,10	36,08	13.818,790265	1,516207251	222.290,032080	
	Aplicação 04/02/2026	20.892,97	23,10	36,08	13.818,790265			
27/02/2026	RESGATE	29.915,45	36,94	49,04	19.777,542260	1,516944300	202.512,489820	
	Aplicação 04/02/2026	29.915,45	36,94	49,04	19.777,542260			
27/02/2026	SALDO ATUAL	307.200,17			202.512,489820		202.512,489820	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.777,52
APLICAÇÕES (+)	1.300.627,87
RESGATES (-)	1.047.839,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.900,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	166,40
IOF (-)	1.100,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.634,50
SALDO ATUAL =	307.200,17

Valor da Cota	
30/01/2026	1,504031242
27/02/2026	1,516944300

Rentabilidade	
No mês	0,8585
No ano	1,8738
Últimos 12 meses	12,3284



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração 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 desconconsideração 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.



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 n.º **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://pgc.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**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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

05/01/2026, 11:27

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



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

Nº Autenticação: 2620642826

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



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

Rio de Janeiro, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

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

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



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 nº 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 nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 03/03/2026 a 01/04/2026

Certificação Número: 2026030311110021689305

Informação obtida em 03/03/2026 11:37:19

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: 13493139/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	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 válida 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 09/03/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/02/2026
28/02/2026

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 Líquido	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 Juridica	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Fevereiro/2026.

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

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 Juridica	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



11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 09/03/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial
Final 01/02/2026
28/02/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/02/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	28/02/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/02/2026	SALDO INICIAL			365.128,59	
	28/02/2026	SALDO FINAL			365.128,59	